

На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», бр. 54/09, 73/10 и 101/10), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07), Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», 62/06 и 47/11) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева дана, 26.децембра 2011. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2012. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Примања и издаци буџета града Панчева за 2012. годину (у даљем тексту: буџет), примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплата дуга, утврђени су у следећим износима и то:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	Економска класификација	Средства из буџета
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	4,160,444,538
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	4,156,555,892
1.Порески приходи	71	3,049,910,789
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2,284,925,442
1.2. Порез на имовину	713	247,899,328
1.3. Порез на добра и услуге	714	440,235,970
1.4. Остали порески приходи	716	76,850,049
2.Непорески приходи, од чега:	74	779,866,222
- наплаћене камате	7411	75,287,355
- закуп непроизводне имовине	7415	377,176,591
- продаја добара и услуга	742	287,729,566
- новчане казне	743	13,716,982
- добровољни трансфери од правних лица	744	
- мешовити и неодређени приходи	745	25,955,728
3. Меморандумске ставке	771	
4. Донације	732	12,020,935

5. Трансфери	733	314,757,946
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	3,888,646
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	4,126,686,895
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	3,270,473,222
1. Расходи за запослене	41	876,389,344
2. Коришћење роба и услуга	42	852,835,344
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	60,546,108
4. Субвенције	45	614,467,803
5. Остале текуће дотације	46	
6. Накнаде из буџета	47	254,549,550
7. Остали расходи	48+49	135,134,261
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631+4641+465	371,503,284
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632+4642	105,047,528
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИННСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	856,213,673
IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		
V ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У ЦИЉУ СПРОВ.ЈАВНИХ ПОЛИТИКА	62	
VI УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ		33,757,643
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
I Примања од задуживања	91	274,056,779
II Примања од продаје финансијске имовине	92	
III Неутрошена средства из претходне године	3	
IV Отплата главнице кредита	61	307,814,422
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)		-33,757,643

Члан 2.

Буџет града за 2012. годину састоји се од:

1. примања у износу од 4,160,444,538 динара;
2. издатака у износу од 4,126,686,895 динара;
3. буџетског суфицита у износу од 33,757,643 динара.

Буџетски суфицит у износу од 33,757,643 динара, примања од задуживања код кредитора у износу од 274.056.77 динара користиће се за повраћај кредита (отплату главнице) у износу од 307.814.422 динара.

Члан 3.

На позицији сталне буџетске резерве планирају се средства у износу од 2.000.000 динара.

Коришћење средстава сталне буџетске резерве врши се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градоначелник Града на предлог надлежних секретаријата.

Члан 4.

На позицији текуће буџетске резерве планирају се средства у износу од 15.000.000 динара.

Коришћење средстава текуће буџетске резерве врши се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.

Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градоначелник Града на предлог надлежних секретаријата.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

Средства буџета у износу од 4.434.501.317 динара и средства од прихода из изворних активности директних и индиректних корисника буџета у износу од 444.864.014 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					СКУПШТИНА ГРАДА			
		110			Извршни и законодавни органи			
			1	411	Плате и додаци запослених	5.473.507		5.473.507
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	979.758		979.758
			3	413	Превоз на посао и са посла (маркице)	107.701		107.701
			4	414	Социјална давања запосленима	100.000		100.000
			5	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	16.766		16.766
			6	416	Комисије, награде, бонуси и остали расходи	10.060.311		10.060.311
			7	416	Комисија за издавање у закуп пољопривредног земљишта	2.587.500		2.587.500
			8	416	Награде за Дан града	300.000		300.000
			9	417	Посланички додаток и накнаде волонтерима	19.211.044		19.211.044
			10	421	Стални трошкови	237.173		237.173
			11	422	Трошкови путовања	303.338		303.338
			12	423	Услуге по уговору	230.062		230.062
			13	423	Средства за спровођење одлука о сарадњи града Панчева	207.000		207.000
			14	423	Услуге по Уговору о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Агенција за економски развој града Панчева" Панчево	4.070.000		4.070.000
			15	481	Финансирање редовног рада политичких субјеката (до 01.07. 0,1% прихода умањених за трансфере, а од 07. 0,15% расхода)	4.413.121		4.413.121
			16	481	Финансирање трошкова изборне кампање (0,1% расхода)	3.270.473		3.270.473
			17	482	Обавезе за порез на додату вредност	481.873		481.873
			18	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000		200.000
					Извори финансирања за функцију 110			
				01	Приходи из буџета	52.249.627		52.249.627
					Укупно за функцију 110:	52.249.627		52.249.627
1,1		110			ИЗБОРНА КОМИСИЈА			
					Извршни и законодавни органи			
			19	421	Стални трошкови	200.000		200.000
			20	423	Услуге по уговору	4.000.000		4.000.000
			21	426	Трошкови материјала	1.800.000		1.800.000
					Извори финансирања за функцију 110			
				01	Приходи из буџета	6.000.000		6.000.000
					Укупно за функцију 110:	6.000.000		6.000.000
					УКУПНО РАЗДЕО 1	58.249.627		58.249.627
2					ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		110			Извршни и законодавни органи			
			22	411	Плате и додаци запослених	20.070.603		20.070.603
			23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.592.638		3.592.638
			24	413	Превоз на посао и са посла (маркице)	255.830		255.830
			25	414	Социјална давања запосленима	174.374		174.374
			26	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	100.000		100.000
			27	416	Комисије, награде, бонуси и остали посебни расходи	17.103.859		17.103.859
			28	417	Накнаде волонтерима	3.972.192		3.972.192
			29	421	Стални трошкови	1.107.478		1.107.478
			30	422	Трошкови путовања	1.200.381		1.200.381
			31	423	Услуге по уговору	3.241.977		3.241.977
			32	424	Специјализоване услуге-промотивне активности Града	7.050.000		7.050.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			33	424	Прослава Дана града Панчева	1.562.157		1.562.157
			34	426	Материјал	522.238		522.238
			35	472	Део средстава за реализацију мера из Програма рада Савета за запошљавање града Панчева за 2010. годину и 2011. годину	20.070.000		20.070.000
			36	472	Средства наплаћена по решењима надлежног јавног тужилаштва Републике Србије за хуманитарне намене	9.000.000		9.000.000
			37	499	Стална резерва	2.000.000		2.000.000
			38	499	Текућа резерва	15.000.000		15.000.000
					Извори финансирања за функцију 110			
				01	Приходи из буџета	106.023.727		106.023.727
					Укупно за функцију 110:	106.023.727		106.023.727
2.1					ПРОЈЕКАТ "МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ РЕКЕ ТАМИШ-СТЕП 2"			
		530			Смањење загађености			
			39	421	Стални трошкови	600.000		600.000
			40	422	Трошкови путовања	100.000		100.000
			41	423	Услуге по уговору	800.000		800.000
					Извори финансирања за функцију 530			
				06	Донације од међународних организација	1.500.000		1.500.000
					Укупно за функцију 530:	1.500.000		1.500.000
2.2.					ПРОЈЕКАТ МОНИТОРИНГ И СУЗБИЈАЊЕ ИНВАЗИВНОГ БИОЛОШКОГ ЗАГАЂИВАЧА AMBROSIA ARTEMISIFOLIA L.SPP."СТОП АМБРОЗИЈИ!"			
		560			Заштита животне средине неklasификована на			
			42	423	Услуге по уговору	40.346		40.346
			43	512	Машине и опрема	2.062.142		2.062.142
					Извори финансирања за функцију 560			
				06	Донације од међународних организација	2.102.488		2.102.488
					Укупно за функцију 560:	2.102.488		2.102.488
2.3					УНАПРЕЂЕЊЕ ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ПАНЧЕВУ			
		487			Истраживање и развој-остале делатности			
			44	421	Стални трошкови	127.170		127.170
			45	422	Трошкови путовања	151.586		151.586
			46	423	Услуге по уговору	2.238.519		2.238.519
			47	425	Текуће поправке и одржавање	969.195		969.195
			48	426	Материјал	145.804		145.804
			49	512	Машине и опрема	1.002.993		1.002.993
			50	515	Нематеријална имовина	808.458		808.458
					Извори финансирања за функцију 487			
				06	Донације од међународних организација	5.443.725		5.443.725
					Укупно за функцију 487:	5.443.725		5.443.725
2.4					ПРОЈЕКАТ "КУЛТУРНИ МОСТ ИЗМЕЂУ ПЛАНИНЕ И РАВНИЦЕ"			
		820			Услуге културе			
			51	423	Услуге по уговору	2.890.660		2.890.660
			52	426	Материјал	30.605		30.605
			53	512	Дом омладине Панчево-сет чинела и добоша	53.457		53.457
					Извори финансирања за функцију 820			
				06	Донације од међународних организација	2.974.722		2.974.722
					Укупно за функцију 820:	2.974.722		2.974.722

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.2				ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		912			Основно образовање			
					Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти			
			84	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-материјални трошкови	89.638.497		89.638.497
					Трошкови грејања основних школа:			
			85	4631	ОШ "Васа Живковић" Панчево-трошкови грејања	1.405.070		1.405.070
			86	4631	ОШ "Јован Јовановић Змај" Панчево-трошкови грејања	4.085.286		4.085.286
			87	4631	ОШ "С.Јовановић" Панчево-трошкови грејања	3.694.747		3.694.747
			88	4631	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево-трошкови грејања	1.188.398		1.188.398
			89	4631	ОШ "И. Секулић" Панчево-трошкови грејања	4.574.849		4.574.849
			90	4631	ОШ "Б. Радичевић" Панчево-трошкови грејања	1.820.053		1.820.053
			91	4631	ОШ "Свети Сава" Панчево-трошкови грејања	2.784.580		2.784.580
			92	4631	ОШ "М.Антић Мика" Панчево-трошкови грејања	7.285.872		7.285.872
			93	4631	ОШ "Б.П. Браца" Панчево-трошкови грејања	1.685.420		1.685.420
			94	4631	ОШ "Братство јединство" Панчево-трошкови грејања	1.923.162		1.923.162
			95	4631	ОШ "Вук С. Караџић" Старчево-трошкови грејања	2.016.549		2.016.549
			96	4631	ОШ "Д. Обрадовић" Омољница-трошкови грејања	2.578.169		2.578.169
			97	4631	ОШ "Моша Пијаде" Иваново-трошкови грејања	981.500		981.500
			98	4631	ОШ "Олга Петров" Б.Брестовац-трошкови грејања	787.343		787.343
			99	4631	ОШ "Гоце Делчев" Јабучка-трошкови грејања	2.002.404		2.002.404
			100	4631	ОШ "4.октобар" Глогоњ-трошкови грејања	884.292		884.292
			101	4631	ОШ "Ж. Зрењанин" Качарево-трошкови грејања	2.584.880		2.584.880
			102	4631	ОШ "Ж. Зрењанин" Б.Н. Село-трошкови грејања	1.166.960		1.166.960
			103	4631	ОШ "А. Максимовић" Долово-трошкови грејања	1.226.073		1.226.073
			104	4631	ШОСО "М.Мандић" Панчево-трошкови грејања	592.118		592.118
			105	4631	ОБШ "Д.Парлић" Панчево-трошкови грејања	902.007		902.007
			106	4631	Дуг за трошкове грејања за 2010. и 2011. годину према ЈКП Грејању	8.100.000		8.100.000
			107	4631	Трошкови легализације	1.500.000		1.500.000
			108	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-солидарне помоћи	600.000		600.000
			109	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-јубиларне награде	5.600.000		5.600.000
			110	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-безбедност ученика	5.500.000		5.500.000
			111	4631	Повећани материјални трошкови за коришћење сале	3.357.986		3.357.986
			112	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000		3.000.000
			113	4631	ОШ "Ј.Ј.Змај"-трошкови грејања и остали материјални трошкови за физкултурну салу	584.659		584.659
			114	4631	ОШ "Жарко Зрењанин" БНС-трошкови грејања и остали материјални трошкови за физкултурну салу	887.473		887.473
			115	4631	Трошкови превоза ученика ОШ (В.Живковић,Ј.Ј.Змај,Ђ.Јакшић,С.Јовановић, Ж.Зрењанин-Качарево, С.Сава. И М.М.Антић)	2.000.000		2.000.000
			116	4631	Пружање додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне комисије	1.000.000		1.000.000
			117	4631	Програм двојезичне наставе	900.000		900.000
					Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти и то:	24.675.768		24.675.768
			118	4632	ОШ "Исидора Секулић" Панчево-уградња видео надзора	190.216		190.216
			119	4632	ОШ "Исидора Секулић" Панчево-замена прозора у 5 учионица	1.050.000		1.050.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			120	4632	ОШ "Свети Сава" Панчево-замена столарије и молерски радови у вези замене столарије	5.735.994		5.735.994
			121	4632	ОШ "Борисав Петров Браца" Панчево-реконструкција крова фискултурне сале	1.748.082		1.748.082
			122	4632	ОШ "Баратство јединство" Панчево-замена горионика на котлу	537.207		537.207
			123	4632	ОШ "Доситеј Обрадовић" Омољница-реконструкција котларнице 2. фаза (замена котла и горионика)	4.659.195		4.659.195
			124	4632	ОШ "Гоце делчев" Јабука-реконструкција крова на школи	4.000.000		4.000.000
			125	4632	ОШ "4.октобар" Глогоњ- фасадни и лимарски радови на фискултурној сали	486.809		486.809
			126	4632	ОШ"Аксентије Максимовић" Долово-реконструкција делова крова	2.800.000		2.800.000
			127	4632	ОШ "Жарко Зрењанин" Качарево - замена фасадне столарије	3.000.000		3.000.000
			128	4632	Балетска школа "Димитрије Парлић"-трошкови пројектне документације за доградњу школе	468.265		468.265
					Извори финансирања за функцију 912			
				01	Приходи из буџета	193.514.115		193.514.115
					Укупно за функцију 912:	193.514.115		193.514.115
3.3					СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	920				Средње образовање			
					Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти			
			129	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-материјални трошкови	47.280.776		47.280.776
			130		Трошкови грејања средњих школа:			
			131	4631	Гимназија "У. Предић" Панчево-трошкови грејања	2.711.024		2.711.024
			132	4631	Медицинска школа "С. Јовановић" Панчево-трошкови грејања	1.508.640		1.508.640
			133	4631	Економско-трговиска школа "П.Маргановић" Панчево-трошкови грејања	3.964.865		3.964.865
			134	4631	Електротехничка школа "Н.Тесла" Панчево-трошкови грејања	1.804.029		1.804.029
			135	4631	Техничка школа "23.мај" Панчево-трошкови грејања	4.017.788		4.017.788
			136	4631	Машинска школа "Панчево " Панчево-трошкови грејања	5.404.077		5.404.077
			137	4631	Пољопривредна школа "Ј. Панчић" Панчево-трошкови грејања	3.277.523		3.277.523
			138	4631	Музичка школа " Ј. Бандур" Панчево-трошкови грејања	1.816.318		1.816.318
			139	4631	Дуг за трошкове грејања за 2010. и 2011. годину према ЈКП Грејању	3.900.000		3.900.000
			140	4631	Трошкови легализације	100.000		100.000
			141	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-солидарне помоћи	600.000		600.000
			142	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-јубиларне награде	3.500.000		3.500.000
			143	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-	2.000.000		2.000.000
			144	4631	Повећани материјални трошкови за коришћење сале	1.138.500		1.138.500
			145	4631	Медицинска школа-трошкови грејања и остали	682.102		682.102
			146	4361	Пољопривредна школа-трош.грејања и остали трошкови сале	500.000		500.000
			147	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-	1.470.000		1.470.000
			148	4631	Једнократна помоћ "Вуковцима" и ученицима	700.000		700.000
			149	4631	Дан просветних радника	450.000		450.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			150	4631	Машинска школа Панчево-набавка материјала за поправку школског намештаја, алата и прибора за извођење практичне наставе и материјала и делова за опремање аутомобила за извођење практичне обуке	320.000		320.000
			151	4632	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти и то:	7.715.184		7.715.184
					Гимназија "У. Предић" Панчево-молерски радови	1.500.000		1.500.000
			152	4632	Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево-реконструкција крова школе	2.333.000		2.333.000
			153	4632	Електротехничка школа "Никола Тесла"-санација влаге у подрумским учионицама	1.080.000		1.080.000
			154	4632	Пољопривредна школа "Јосиф Панчоћ" Панчево-увођење видео надзора	1.802.184		1.802.184
			155	4632	Музичка школа "Ј. Бандур" Панчево-санација санитарног чвора	1.000.000		1.000.000
					Извори финансирања за функцију 920			
				01	Приходи из буџета	94.860.826		94.860.826
					Укупно за функцију 920:	94.860.826		94.860.826
					РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ			
3.4		960			Помоћне услуге у образовању			
			156	4631	Регрес за превоз ученика из АП Војводине	5.461.950		5.461.950
			157	4631	Регрес за превоз студената из АП Војводине	9.058.014		9.058.014
					Извори финансирања за функцију 960			
				07	Донације од осталих нивоа власти	14.519.964		14.519.964
					Укупно за функцију 960:	14.519.964		14.519.964
					РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ			
3.5		912			Основно образовање			
					Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти			
			158	4631	Плате, додаци и накнаде запослених лица	1.545.395		1.545.395
			159	4631	Социјални доприноси на терет послодавца	276.575		276.575
			160	4631	Материјални и програмски трошкови	3.539.333		3.539.333
			161	4631	Филмска колонија "Делиблатска пешчара"	130.204		130.204
			162	4631	Награде и признања	200.000		200.000
					Извори финансирања за функцију 912			
				01	Приходи из буџета	5.691.507		5.691.507
					Укупно за функцију 912:	5.691.507		5.691.507
					ЗДРАВСТВО			
3.6		760			Здравство неklasификовано на другом месту			
			163	4631	Дом здравља Панчево-утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе	1.000.000		1.000.000
			164	4631	Накнада из буџета за здравство	500.000		500.000
			165	4631	Завод за јавно здравље-Програм јавно-здравствене контроле предшколских и школских установа и то: ПУ "Дечја радост", основне школе и средње школе	5.000.000		5.000.000
			166	4632	Разна опрема за Дом здравља Панчево	2.000.000		2.000.000
			167	4632	Опрема за рано откривање рака коже за Дом здравља	800.000		800.000
			168	4632	Медицинска опрема за интерно одељење Опште болнице Панчево	1.000.000		1.000.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			169	4631	Имплементација електронског картона за Дом здравља Панчево (умрежавање организационих јединица, набавка хадвера, софтвера и одржавања софтвера)	5.000.000		5.000.000
			170	4631	Програм раног откривања рака дебелог црева у Дому здравља	2.500.000		2.500.000
			171	4632	Возило за Хитну помоћ -део средстава	2.000.000		2.000.000
					Примарна здравствена заштита (инвестиционо одржавање)			
			172	4632	Израда крова на згради АТД - преко ЈП Дирекција Панчево	11.000.000		11.000.000
			173	4632	Пројекат и изградња амбуланте у Иванову преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"	27.000.000		27.000.000
					Извори финансирања за функцију 760			
				01	Приходи из буџета	57.800.000		57.800.000
					Укупно за функцију 760:	57.800.000		57.800.000
3.7					УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	820				Услуге културе			
			174	411	Плате и додаци запослених	107.241.052	2.945.000	110.186.052
			175	412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.194.613	442.000	19.636.613
			176	413	Накнаде за превоз запослених-маркица	250.000		
			177	414	Социјална давања запосленима	1.000.000	50.000	1.050.000
			178	415	Накнаде за превоз запослених	3.088.910		3.088.910
			179	416	Јубиларне награде	1.000.000	239.000	1.239.000
			180	421	Стални трошкови	27.334.045	4.417.000	31.751.045
			181	421	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.000.000		1.000.000
			182	422	Трошкови путовања	200.000	1.049.000	1.249.000
			183	423	Услуге по уговору	3.000.000	5.455.000	8.455.000
			184	423	Стручне услуге-селектори програма и чланови жирија	150.000		150.000
			185	423	Услуге по уговору за ДК Старчево, ДК Глогоњ, ДК Иваново, ДК Банатски Брестовац, ДК Качарево и Народни музеј	1.242.000		1.242.000
			186	425	Текуће поправке и одржавање	2.257.000	1.533.000	3.790.000
			187	426	Материјал	2.468.000	12.940.000	15.408.000
			188	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом за Културни центар, Градску библиотеку, Историјски архив и Народни музеј	1.250.000		1.250.000
					Специјализоване услуге- програми			
			189	424	Градска библиотека - Панчевачко читалиште, Једна књига један град и Књига на дар	250.000		250.000
			190	424	Дом омладине Панчево	1.080.000		1.080.000
			191	424	Завод за заштиту споменика културе-Каталог Реке индустријског наслеђа	180.000		180.000
			192	424	Завод за заштиту споменика културе-Заштита културне баштине (Куле светиље-415.000, Спомен плоча на згради Гвожђара-82.000)	497.000		497.000
			193	424	Историјски архив Панчево (изложба Свакодневни живот у Панчеву - микрофилмовање и скенирање фонда Магистрата I)	200.000		200.000
			194	424	Народни музеј Панчево-аквизиција,откуп,конзервација и изложба предмета,рестаурација намештаја Олге Смедеревац, изложба Маске и ритуали у Србији и демнострација штампарске радионице	450.000		450.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			195	424	Културни центар Панчева-уметност, архитектура, дизајн, нове технологије, видео, драмски студио, позоришна продукција за децу и одрасле, самосталне изложбе панчевачких аутора, продукција Галерије, концерти у фоајеу, класична музика, гудачки квартет Арко, ауторске изложбе и програми у Галерији Електрика	4.294.280		4.294.280
			196	424	ДК Глогоњ-Да се корени не забораве	100.000		100.000
			197	424	ДК БНС-Refract и две поставке у сеоском музеју	150.000		150.000
			198	424	ДК Јабука-деја ликовна колонија, позоришни и дечији фестивал-организација	200.000		200.000
			199	424	ДК Иваново-Иваново у фокусу, преко гр. сарадња	130.000		130.000
			200	424	ДК Омољница-изложбене активности и филм Познати	180.000		180.000
			201	424	ДК Б.Брестовац-Међународни салон уметничке фотографије и дечија ликовна радионица	150.000		150.000
			202	424	ДК Качарево-Жаока и New Crew	200.000		200.000
			203	424	ДК Долово-смотре, фестивали, ликовна радионица, вечери цез и блуз музике	110.000		110.000
			204	424	ДК Старчево-изложбене активности у галерији Боем	100.000		100.000
			205	424	Аматеризам-учешће на смотрама традиционалног и савременог стваралаштва (такмичарски део)	660.000		660.000
			206	424	Етно-кореолошке радионице	200.000		200.000
			207	424	КУД Абрашевић-обележавање јубилеја	350.000		350.000
			208	424	Уметничка удружења-сусрети и трибине	250.000		250.000
			209	424	Хорске активности и камерни оркестри	250.000		250.000
					Градске манифестације			
			210	424	Гашини акорди-Креативни културни клуб	60.000		60.000
			211	424	Распевано пролеће-Музички центар	100.000		100.000
			212	424	Фестивал подводног филма - Клуб подводних активности	43.000		43.000
			213	424	Рукописи -Дом омладине	300.000		300.000
			214	424	Мајски дани књиге-Градска библиотека	300.000		300.000
			215	424	Дани природе-КФФА Банатски Брестовац	80.000		80.000
			216	424	Ех teatar fest-Дом омладине	300.000		300.000
			217	424	Реге фестивал-Дом омладине	300.000		300.000
			218	424	Жисел-ДК Омољница	350.000		350.000
			219	424	Рок фестивал-Дом омладине	300.000		300.000
			220	424	Etno com fest-Културни центар Панчева	193.000		193.000
			221	424	13. Старчевачка тамбурица-ДК Старчево	200.000		200.000
			222	424	Етно глас-Дом омладине	150.000		150.000
			223	424	43. Салон Панчева (изложба)-Културни центар Панчева	160.000		160.000
			224	424	Дани духовне музике-Српска православна црква	150.000		150.000
			225	424	Бијенале Ех libris - Историјски архив	95.000		95.000
			226	424	15. Jazz фестивал-Културни центар Панчева	984.000		984.000
			227	424	Бијенале уметности-Културни центар Панчева	3.000.000		3.000.000
			228	424	БУДИ-Културни центар Панчева	550.000		550.000
			229	424	Класик фест-Културни центар Панчева	400.000		400.000
			230	424	Међународни дан матерњег језика-IN MEDIAS RES	110.000		110.000
			231	424	Светосавска академија - Српска православна црква	100.000		100.000
			232	424	Гррр програм-Културни центар Панчева	225.000		225.000
			233	424	44. Ликовна колонија "Делиблатски песак"-Културно просветна заједница	500.000		500.000
			234	424	Европски дан јеврејске културе-Јеврејска општина Панчево	100.000		100.000
			235	424	Ех-Yu rock fest-МЗ Старчево	150.000		150.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			236	424	Ноћ музеја-Народни музеј Панчево	500.000		500.000
			237	424	Дани прота Васе-преко СПЦ	50.000		50.000
					Накнаде из буџета за културу			
			238	472	Трошкови имплементације Стратегије културног развоја града Панчева за 2012. годину-конкурс	6.000.000		6.000.000
			239	472	Трошкови медијске промоције програма културе и бесплатне карте	150.000		150.000
			240	472	Накнада из буџета за културу за појединачна давања	300.000		300.000
			241	472	Подршка талентима у области сликарства, музике, балета, филма и др.	500.000		500.000
			242	472	Подршка издавању афирмисаних часописа-Квартал, Свеске и Читалиште	450.000		450.000
			243	472	Одржавање културних добара у јавном простору-преко Завода за заштиту споменика културе	150.000		150.000
			244	472	Реализација идеја постављања спомен плоча	100.000		100.000
			245	472	Премештање споменика Црвеноармејцима по закључцима Комисије за споменике	642.000		642.000
			246	472	Реконструкција скулптуре "Сејач"-Завод за заштиту споменика културе	220.000		220.000
			247	472	Археолошко-туристички парк Неолитско Старчево-преко МЗ Старчево	100.000		100.000
			248	472	Пројекат "Културно наслеђе Баната-европско наслеђе"-прекогранична сарадња Румунија-Србија-преко Завода за заштиту споменика културе	648.200		648.200
					Учешће Града у суфинсирању пројеката одобрених од другог нивоа власти и других институција			
			249	472	Истраживање културног идентитета Јужног Баната у контексту савремених друштвених промена-Народни музеј	140.000		140.000
			250	472	Сакрално градитељство-Завод за заштиту споменика културе	500.000		500.000
			251	472	Конзерватосрски радови на зидним сликама и иконостасу у Преображенској цркви-преко Завода за заштиту споменика културе	1.000.000		1.000.000
			252	472	Први међународни ноћни лет Панчево-Букурешт-Град Панчево	360.000		360.000
					Капитално одржавање			
			253	511	Грађевински и други радови у биоскопу "Аполо"-преко ЈП Дирекција	20.000.000		20.000.000
			254	511	Уређење простора у улици Жарка Зрењанина број 1 у Панчеву за легат Бате Михаиловића-преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"	500.000		500.000
			255	511	Културни центар Панчева-уређење сценског простора (замена дрвене конструкције на бини)	3.000.000		3.000.000
			256	511	Завод за заштиту споменика културе-реконструкција ел. енергетског кабла и постављање видеоназора	140.000		140.000
			257	511	Народни музеј-израда техничке документације за раконструкцију Музеја	1.000.000		1.000.000
			258	511	ДК Глоњ-трошкови прикључка зграде Дома на електро-енергетску мрежу	250.000		250.000
			259	511	Инвестиционо одржавање Дома културе у Глоњу	3.000.000		3.000.000
			260	512	Градска библиотека (набавка књига, компјутерске и друге опреме)	2.500.000		2.500.000
					Извори финансирања за функцију 820			
				01	Приходи из буџета	232.057.100		232.057.100
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		29.070.000	29.070.000
					Укупно за функцију 820:	232.057.100	29.070.000	261.127.100
	3.8				ФИЗИЧКА КУЛТУРА			
		810			Услуге рекреације и спорта			

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			261	481	Плате и додаци запослених	7.703.204		7.703.204
			262	481	Социјални доприноси на терет послодавца	1.378.621		1.378.621
			263	481	Социјална давања запосленима	51.750		51.750
			264	4511	Текуће субвенције ЈКП "Младост" за повећане трошкове коришћења спортских објеката	3.005.963		3.005.963
			265	472	Накнаде из буџета за спорт-финансирање спортских стручњака	1.500.000		1.500.000
			266	472	Олимпијске наде и млади таленти	1.700.000		1.700.000
			267	472	Средства за развој спорта	2.866.950		2.866.950
			268	472	Програмске активности у сарадњи са ОКС	1.500.000		1.500.000
					Специјализоване услуге-програмски трошкови			
			269	481	Такмичарски спорт 1. група и "Тренирај бесплатно"	20.708.487		20.708.487
			270	481	Такмичарски спорт	10.467.500		10.467.500
			271	481	Спорт у насељеним местима	1.766.500		1.766.500
			272	481	Рекреација	200.000		200.000
			273	481	Спорт особа са посебним потребама	517.500		517.500
			274	481	Школски спорт	1.449.000		1.449.000
			275	481	Спортске манифестације	310.500		310.500
			276	511	Изградња монтажне хале спортова у Долову-Балонка-2. фаза-МЗ Долово	4.415.840		4.415.840
					Извори финансирања за функцију 810			
				01	Приходи из буџета	59.541.815		59.541.815
					Укупно за функцију 810:	59.541.815		59.541.815
3.9					СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			277	4631	Плате и додаци запослених	32.359.563		32.359.563
			278	4631	Социјални доприноси на терет послодавца	5.791.301		5.791.301
			279	4631	Социјална давања запосленима	500.000		500.000
			280	4631	Јубиларне награде	600.000		600.000
			281	4631	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	10.000		10.000
					Геронтолошки центар - материјални трошкови за дневни боравак и помоћ у кући за одрасла лица, опрема и инвестиције			
			282	4631	Материјални трошкови	3.000.000		3.000.000
			283	4631	Огрев	150.000		150.000
			284	4631	Регресирање услуга-дневни боравак и помоћ у кући	7.000.000		7.000.000
			285	4631	Остали програмски трошкови	650.000		650.000
			286	4631	Геронтолошки центар-трошкови суфинансирања грејања и воде	4.000.000		4.000.000
			287	4632	Изградња прихватне станице и прихватилишта за одрасла и стара лица преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"	12.000.000		12.000.000
			288	4632	Опрема за раднике	200.000		200.000
			289	4632	Опрема за клубове	500.000		500.000
			290	4632	Реконструкција таванског простора Клуба за одрасла и стара лица у Карађорђевој 25 преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"	6.000.000		6.000.000
			291	4631	Увођење стандарда НАССАР	300.000		300.000
			292	4632	Куповина возила за потребе Народне кухиње	1.600.000		1.600.000
					Центар за социјални рад			
			293	4631	Материјални трошкови	1.715.000		1.715.000
			294	4631	Материјални трошкови за спровођење програма помоћи социјално угроженим грађанима	300.000		300.000
			295	4631	Услуге по уговору	1.080.000		1.080.000
			296	4631	Огрев	400.000		400.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			297	4631	Текуће одржавање објекта	600.000		600.000
			298	4632	Опрема	350.000		350.000
					Склониште за жене и децу жртве породичног насиља			
			299	4631	Материјални трошкови	1.200.000		1.200.000
					О.Ш. "Мара Мандић"-васпитне групе			
			300	4631	Материјални трошкови	1.449.000		1.449.000
			301	4631	Услуге по уговору	200.000		200.000
			302	4632	Опрема, књиге и школски прибор за ученике	220.000		220.000
			303	4631	Ужина за ученике школе "Мара Мандић"	1.400.000		1.400.000
			304	4631	Хипотерапија деце и ученика	100.000		100.000
			305	4631	Организација превоза деце са инвалидитетом до дневног боравка "Невен"	1.500.000		1.500.000
					Споменак-прихватна станица за децу			
			306	4631	Материјални трошкови за прихватну станицу и прихватилиште	2.400.000		2.400.000
			307	4632	Опрема за децу	300.000		300.000
					Дом за ЛОМР "Срце у Јабуци" Јабука- дневни боравак			
			308	4631	Материјални трошкови	1.656.000		1.656.000
			309	4631	Израда монографије поводом годишњице Дома	150.000		150.000
			310	4631	Подршка меморијалном турниру	50.000		50.000
					Накнаде за социјалну заштиту из буџета:			
			311	4729	Једнократне помоћи	16.000.000		16.000.000
			312	4726	Погребни трошкови	1.500.000		1.500.000
			313	4723	Разне помоћи	3.000.000		3.000.000
			314	4729	Накнаде за ургентно хранитељство преко Центра за социјлни рад "Солидарност"	600.000		600.000
			315	4729	Накнаде за жртве насиља преко Центра за социјални рад "Солидарност"	400.000		400.000
					ПРОЈЕКТИ И ОСТАЛО			
			316	472	Средства за финансирање развојних пројеката из социјалне политике	4.000.000		4.000.000
			317	472	Пројекат сарадње са British Council-ом	10.000.000		10.000.000
			318	481	Средства за рад удружења грађана тешких хроничних болесника и инвалидних особа-конкурс	1.600.000		1.600.000
			319	4631	Израда компјутерског програма за обједињавање базе података за удружења грађана из области здравства и социјалне политике	150.000		150.000
			320	472	Реализација програма "Становање уз подршку"- Пројекат "Кућа на пола пута" - преко Споменка	1.400.000		1.400.000
			321	472	Социјално становање у заштићеним условима-Центар за социјални рад	2.000.000		2.000.000
			322	472	Становање уз подршку-Центар за социјални рад (250.000,00 динара) и УГ "На пола пута" (1.500.000,00 динара)	1.750.000		1.750.000
			323	472	Интегрисана социјално здравствена заштита-Програм геронтодоктор-Геронтолошки центар Панчево	1.200.000		1.200.000
			324	472	Финансијска подршка социјално најугроженијим грађанима за плаћање комуналних услуга предузећима чији су оснивачи Град и МЗ у насељеним местима	10.000.000		10.000.000
			325	472	Регресирање трошкова социјалног становања корисника МОП-а преко ЈП "ГСА"	1.000.000		1.000.000
			326	472	Упис у катастар непокретности и геодетска мерења градских станова социјално угрожених лица-преко ЈП "ГСА"	500.000		500.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			327	4631	Дом слепих "Збрињавање" Панчево-доградња инсталација централног грејања са набавком опреме за грејање у монтажним кућама	500.000		500.000
			328	4632	Дом слепих "Збрињавање" Панчево-опремање клуба за слепа лица	1.000.000		1.000.000
			329	4632	Постављање семафора за слепа лица	500.000		500.000
			330	472	Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у граду Панчеву Подршка локалном акционом плану-пакети грађевинског материјала и економско оснаживање	3.000.000		3.000.000
			331	472	Трошкови имплементације Стратегије за друштвену интеграцију Рома 2009-2012 Унапређење становања и легализација ромских насеља	200.000		200.000
			332	472	Хигијенизација ромских насеља преко ЈКП "Хигијена"	1.000.000		1.000.000
			333	472	Помоћ за плаћање такси приликом вађења личних докумената	50.000		50.000
			334	472	Програм укључивања Рома у здравствени систем-набавка лекова и мед. препарата	50.000		50.000
			335	472	Набавка хигијенских пакета	100.000		100.000
			336	472	Унапређење предшколског, основног и средњег образовања Рома	2.500.000		2.500.000
			337	472	Једнократна помоћ за успешан завршетак школске године	500.000		500.000
			338	472	Унапређивање културе информисања и развоја цивилног сектора Рома	100.000		100.000
			339	472	Међународни дан Рома	150.000		150.000
			340	472	Народна кухиња -преко Геронтолошког центра	24.000.000		24.000.000
					Извори финансирања за функцију 090			
				01	Приходи из буџета	178.480.864		178.480.864
					Укупно за функцију 090:	178.480.864		178.480.864
					ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
3.10		911			Предшколско образовање			
			341	411	Плате и додаци запослених	165.513.279	39.329.000	204.842.279
			342	411	Разлика до минималне зараде-ПУ ДЕЧЈА РАДОСТ	2.714.240		2.714.240
			343	412	Социјални доприноси на терет послодавца	29.621.452	6.948.000	36.569.452
			344	412	Разлика до минималне зараде - доприноси -ПУ ДЕЧЈА РАДОСТ	485.760	1.208.000	1.693.760
			345	414	Социјална давања ("Дечја радост" Панчево-1.800.000 и васпитачи у основним школама у насељеним местима-500.000)	2.300.000		2.300.000
			346	416	Јубиларне награде	2.000.000	700.000	2.700.000
					П.У. "ДЕЧЈА РАДОСТ"			
			347	415	Накнаде за превоз за запослене	3.726.000	1.213.000	4.939.000
			348	421	Стални трошкови	20.000.000	7.624.000	27.624.000
			349	421	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	950.000		950.000
			350	422	Трошкови путовања	240.000	2.200.000	2.440.000
			351	423	Услуге по уговору	1.700.000	4.930.000	6.630.000
			352	423	Увођење стандарда ISO, HACCP i OHSAS	500.000		500.000
			353	425	Текуће поправке и одржавање	4.500.000	1.850.000	6.350.000
			354	426	Материјал	52.000.000	17.301.000	69.301.000
			355	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	1.800.000		1.800.000
			356	472	Трошкови превоза предшколске деце са пратиоцима са Старог Тамиша и Скробаре	200.000		200.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			357	511	Капитално одржавање зграде и објеката	3.700.000	1.350.000	5.050.000
			358	512	Машине и опрема	2.000.000	540.000	2.540.000
					ВАСПИТНЕ ГРУПЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА			
			359	4631	Стални трошкови: О.Ш. Јабука, О.Ш. Омољица, О.Ш. Старчево и О.Ш. Качарево и О.Ш. Глогоњ	5.600.000		5.600.000
			360	4631	Услуге по уговору	200.000		200.000
			361	4727	Регресирана исхрана деце и ученика у продуженим боравцима у основним школама (преко основних школа и ПУ "Дечја радост")	4.000.000		4.000.000
			362	4631	Трошкови превоза и боравак деце са сметњама у развоју у установама на територији друге општине	80.000		80.000
			363	4632	ОШ "Доситеј Обрадовић" Омољица-замена столарије	500.000		500.000
			364	4632	ОШ "Моша Пијаде" Иваново-набавка намештаја	250.000		250.000
			365	4632	ОШ "4.октобар" Глогоњ-израда подова у згради забавишта	1.200.000		1.200.000
			366	4632	ОШ "4.октобар" Глогоњ-опрема и прибор за кухињу	150.000		150.000
					НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ			
			367	4723	Накнада за прворођено дете	17.000.000		17.000.000
			368	4723	Регресирани боравак деце у ПУ "Дечја радост" и вртићима у насељеним местима по Одлуци о финансијској подршци породици са децом	4.200.000		4.200.000
			369	472	Подршка програму за образовање деце и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко ПУ "Дечја радост"	5.000.000		5.000.000
			370	472	Програм двојезичне наставе у вртићима	900.000		900.000
			371	4723	Накнада за бесплатан боравак трећег детата у вртићима и забавиштима од АП Војводине	15.000.000		15.000.000
			372	4723	Пакет за новорођенчад преко "Апотеке Панчево"	8.500.000		8.500.000
			373	4723	Накнада за рођење тројки и већег броја деце	330.000		330.000
			374	4723	Једнократна помоћ продицама са тројкама и четворкама до навршене седме године	300.000		300.000
			375	4723	Вантелесна оплодња-трећи покушај-преко РФЗО Филијала за Јужно-банатски округ	5.000.000		5.000.000
			376	4723	Једнократна помоћ за најстарију породиљу преко Центра за социјални рад	20.000		20.000
			377	4723	Пакети за прве бебе у текућој години	20.000		20.000
			378	4723	Једнократна помоћ незапосленим породиљама	30.000.000		30.000.000
			379	4723	ЈП Дирекција -Дивчибаре-учеће у трошковима боравак деце	24.800.000		24.800.000
			380	425	ЈП Дирекција -Дивчибаре-текуће одржавање	200.000		200.000
			381	512	ЈП Дирекција -Дивчибаре - опрема	900.000		900.000
					Извори финансирања за функцију 911			
				01	Приходи из буџета	403.100.731		403.100.731
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		85.193.000	85.193.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	15.000.000		15.000.000
					Укупно за функцију 911:	418.100.731	85.193.000	503.293.731
3.11					ОМЛАДИНА			
		810			Услуге рекреације и спорта			
			382	424	Конкурс за реализацију акционог плана бриге о младима за 2012. годину	1.300.000		1.300.000
			383	424	Активности канцеларије за младе	470.000		470.000
			384	424	Активности ресурсног центра за младе града Панчева	800.000		800.000
			385	472	Накнаде за образовање-једнократне помоћи најбољим студентима за постигнуте резултате	980.000		980.000
			386	472	Матурантска парада 2012. године	500.000		500.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			387	472	Рекреативно едукативни камп "Друштво у природи"	350.000		350.000
			388	472	Евалуација Стратегије бриге о младима општине Панчево 2007-2012 и припрема за израду нове	500.000		500.000
			389	472	Програм "Србија у ритму Европе"-Српски ритам европских вредности Д.О.О Београд	362.400		362.400
			390	472	Пројекат "Rock-n-river"-прекогранична сарадња Румунија-Србија-град Панчево	2.570.000		2.570.000
					Извори финансирања за функцију			
				01	Приходи из буџета	7.832.400		7.832.400
					Укупно за функцију 810:	7.832.400		7.832.400
3.12					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
	160				Опште јавне услуге не класификоване на другом месту			
			391	481	Стална конференција градова и општина	1.516.560		1.516.560
			392	481	Средства за рад удружења грађана (конкурс за редовно месечно финансирање програма и једнократно давање за пројекте)	1.743.801		1.743.801
			393	481	Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево	250.000		250.000
			394	481	Међуопштинска организација слепих и слабовидих Панчево	260.000		260.000
			395	481	Општински ватрогасни савез Панчево	1.604.365		1.604.365
			396	481	Комитет за бесплатну правну помоћ	1.327.671		1.327.671
			397	481	Асоцијација Пријатељи Пачева-Интернационални карневал 2011.	1.700.548		1.700.548
			398	481	Годишња чланарина за 2012. годину Federation of European Carneval Cities	55.233		55.233
			399	481	Удружење просветних радника	575.988		575.988
			400	481	Подршка пројектима за развој пољопривреде - Аграрни буџет НАССР i drugo	2.000.000		2.000.000
			401	481	Подршка пројектима	2.000.000		2.000.000
			402	481	Обуке (писање пројеката, усавршавање)	300.000		300.000
			403	481	Подршка удружењима у насељеним местима	300.000		300.000
			404	481	В2В састанци - подстицање инвестиција у Панчеву	1.500.000		1.500.000
			405	481	Манифестације-насељена места	900.000		900.000
			406	481	Јавне презентације	150.000		150.000
			407	481	Промотивне активности - видео и фото	500.000		500.000
			408	481	Промотивни материјал - дизајн	100.000		100.000
			409	481	Сајмови-учешће	700.000		700.000
					Извори финансирања за функцију 160			
				01	Приходи из буџета	17.484.166		17.484.166
					Укупно за функцију 160:	17.484.166		17.484.166
3.13					ИНФОРМИСАЊЕ			
	830				Услуге емитовања и штампања			
					ЈРП "Радиотелевизија Панчево" Панчево			
			410	4511	ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - зараде са доприносима на терет послодавца	36.200.000		36.200.000
			411	4511	ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - остали трошкови пословања	19.449.374		19.449.374
			412	472	Пројекти и програми у области информисања-конкурс	1.000.000		1.000.000
			413	472	НИУ "Либертатеа" -подршка пројекту од локалног значаја	120.000		120.000
					Извори финансирања за функцију 830			
				01	Приходи из буџета	56.769.374		56.769.374

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Укупно за функцију 830	56.769.374		56.769.374
	3.14				ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- буџетски фонд			
		560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
			414	424	Животна средина-део програма	28.960.000		28.960.000
			415	423	Сузбијање амброзије	1.100.000		1.100.000
			416	424	Унапређење шумског фонда	1.153.768		1.153.768
					НАСЕЉЕНА МЕСТА			
					Надокнада за насељена места без водовода			
			417	451	Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Јабука	1.363.608		1.363.608
			418	451	Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Глогоњ	1.017.583		1.017.583
			419	451	Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Качарево	1.391.595		1.391.595
			420	511	Пројекат снабдевања водом северних села града Панчева- деоница Панчево-Скробара-Качарево- средства Мин. жив. средине, рударства и пр. планирања преко Фонда за развој РС		8.210.180	8.210.180
			421	511	Пројекат снабдевања водом северних села града Панчева- деоница Панчево-Скробара-Качарево-Фонд за развој РС -средства кредита		65.681.440	65.681.440
			422	511	Суфинансирање комуналне инфраструктуре у циљу уредног снабдевања водом за пиће одређених делова Града-средства Министарства животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије	10.200.000		10.200.000
			423	511	Реконструкција водоводне мреже у Качареву - средства Министарства за заштиту животне средине и просторног планирања преко Фонда за развој Републике Србије		7.434.699	7.434.699
			424	451	Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Банатско Ново Село	1.363.607		1.363.607
			425	451	Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Долово	1.363.607		1.363.607
			426	4632	Део средстава за насељена места по посебном акту	4.086.576		4.086.576
			427	511	Асфалтирање Тамишке улице у Омољци	4.406.000		4.406.000
					Средства за насељена места	25.192.576	81.326.319	106.518.895
					ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО			
			428	4511	Текуће субвенције-чишћење јавних површина	33.496.630		33.496.630
			429	4512	Изградња објекта за разврставање комуналног отпада- средства кредита по Одлуци за 2011. годину	14.903.337		14.903.337
					Средства за ЈКП "Хигијена" по Програму	48.399.967		48.399.967
					ЈКП "ГРЕЈАЊЕ" ПАНЧЕВО			
			430	4511	Текуће субвенције-отплате главница кредита за измирење дуга за утрошени гас	53.050.000		53.050.000
					Средства за ЈКП "Грејање" по Програму	53.050.000		53.050.000
					ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО			
			431	4511	Текуће субвенције- одржавање јавних зелених површина у Граду	27.190.980		27.190.980
			432	4511	Текуће субвенције- одржавање Народне баште	5.000.000		5.000.000
			433	4511	Одржавање дечијих нигралишта и парковског мобиљара у граду	2.500.000		2.500.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			434	4512	Проширење парка "Народна башта-Барутана" -средства из кредита по Одлуци за 2011. годину	19.303.409		19.303.409
			435	4512	Радови на покривању Зелене пијаце	30.000.000		30.000.000
			436	4512	Пројекат и почетак радова на покривању Зелене пијаце -средства из кредита по Одлуци за 2011. годину	8.459.192		8.459.192
					Средства за ЈКП "Зеленило" по Програму	92.453.581		92.453.581
					ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ			
			437	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	173.567.766		173.567.766
					Средства за јавни дуг	173.567.766		173.567.766
					Извори финансирања за функцију 560			
				01	Приходи из буџета	371.011.720		371.011.720
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		81.326.319	81.326.319
				07	Донације од осталих нивоа власти	10.200.000		
				10	Примања од домаћих задуживања	42.665.938		42.665.938
					Укупно за функцију 560	423.877.658	81.326.319	505.203.977
3.15					ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО			
		620			Развој заједнице			
			438	411	Плате и додаци запослених	99.921.000		99.921.000
			439	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17.886.000		17.886.000
			440	481	Допринос коморама	499.000		499.000
			441	482	Обавезе за остале расходе- ПДВ	15.000.000	3.820.000	18.820.000
			442	413	Накнаде у натури	350.000		350.000
			443	414	Социјална давања запослених	2.940.000	1.100.000	4.040.000
			444	415	Накнаде за запослене	3.000.000		3.000.000
			445	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.550.000		4.550.000
			446	421	Стални трошкови	81.950.000	220.000	82.170.000
			447	422	Трошкови путовања	930.000		930.000
			448	423	Услуге по уговору	14.680.000	4.980.000	19.660.000
			449	424	Специјализоване услуге	4.500.000		4.500.000
			450	425	Текуће поправке и одржавање	207.844.000	8.680.000	216.524.000
			451	426	Материјал	7.130.000	6.700.000	13.830.000
			452	465	Остале текуће донације по закону	740.000		740.000
			453	481	Дотације невладиним организацијама		500.000	500.000
			454	482	Остали порези, обавезе, таксе, царине и др.	5.850.000	100.000	5.950.000
			455	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		600.000	600.000
			456	511	Зграде и грађевински објекти	106.790.000	200.000	106.990.000
			457	511	Реконструкција Старог Панчева	90.000.000		90.000.000
			458	511	Комунална и спортска инфраструктура- средства кредита или емитовање хартија од вредности	107.000.000		107.000.000
			459	511	Реконструкција и доградња улица са инфраструктуром:Карађорђева од Моше Пијаде до Браће Јовановића;Змај Јовина и Доситејева улица -"Тамиш Капија"	338.000.000		338.000.000
			460	512	Машине и опрема	4.700.000		4.700.000
			461	523	Залихе за даљу продају		300.000	300.000
			462	541	Земљиште	740.000		740.000
					Извори финансирања за функцију 620			
				01	Приходи из буџета	1.008.000.000		1.008.000.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		27.200.000	27.200.000
				10	Примања од домаћих задуживања	107.000.000		107.000.000
					Укупно за функцију 620:	1.115.000.000	27.200.000	1.142.200.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.16				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ -трансфери			
		160			Опште јавне услуге			
					МЗ Банатски Брестовац	10.654.962		10.654.962
			463	421	Стални трошкови	485.000		485.000
			464	422	Трошкови путовања	25.000		25.000
			465	423	Услуге по уговору	481.000		481.000
			466	424	Специјализоване услуге	956.560		956.560
			467	424	Специјализоване услуге-Израда пројеката и стучни надзор за инвестиције и изградњу	100.000		100.000
			468	425	Текуће поправке и одржавање	81.567		81.567
			469	425	Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и стаза, реконструкција и изградња објеката	1.084.522		1.084.522
			470	426	Материјал	432.000		432.000
			471	4511	Текуће субвенције ЈКП "Комбрест"	4.920.000		4.920.000
			472	4512	Капиталне субвенције ЈКП "Комбрест"	200.000		200.000
			473	481	Дотације невладиним организацијама	1.545.313		1.545.313
			474	481	Дотације за поправку цркве	344.000		344.000
					МЗ Банатско Ново Село	13.500.903		13.500.903
			475	421	Стални трошкови	380.000		380.000
			476	423	Услуге по уговору	715.000		715.000
			477	424	Специјализоване услуге	150.000		150.000
			478	424	Израда пројектне документације	600.000		600.000
			479	425	Текуће поправке и одржавање	200.000		200.000
			480	425	Текуће поправке, одржавање и реконструкција путне мреже, улица и атарских путева	2.464.130		2.464.130
			481	425	Уређење ширег центра села и реконструкција спортских терена	1.200.000		1.200.000
			482	425	Радови на капели и уређење простора око гробља	456.552		456.552
			483	426	Материјал	398.900		398.900
			484	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	990.000		990.000
			485	451	Бушење и ревитализација бунара пијаће воде, санација	1.000.000		1.000.000
			486	451	Озелењавање, одржавање зелених површина, депонија, гробља, каналске мреже и површинских вода	3.214.698		3.214.698
			487	481	Дотације невладиним организацијама	1.731.623		1.731.623
					МЗ Глогоњ	7.204.330		7.204.330
			488	421	Стални трошкови	130.000		130.000
			489	423	Услуге по уговору	250.000		250.000
			490	424	Специјализоване услуге	110.000		110.000
			491	426	Материјал	324.330		324.330
			492	4511	Субвенција Јавном предузећу ЈКП "Глогоњ"	1.100.000		1.100.000
			493	481	Дотације верским и непрофитним организацијама	1.090.000		1.090.000
			494	511	Реконструкција водоводне мреже (замена цеви)	3.200.000		3.200.000
			495	481	Пренос средстава Српској православној цркви за изградњу Храма	1.000.000		1.000.000
					МЗ Долово	15.454.717		15.454.717
			496	421	Стални трошкови	450.000		450.000
			497	422	Трошкови путовања	50.000		50.000
			498	423	Услуге по уговору	800.000		800.000
			499	424	Специјализоване услуге	350.000		350.000
			500	424	Израда пројектне документације	300.000		300.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			501	425	Текуће поправке и одржавање	300.000		300.000
			502	425	Израда стаза	300.000		300.000
			503	425	Насипање улица шодером	300.000		300.000
			504	426	Материјал	250.000		250.000
			505	4511	Текуће субвенције ЈКП "Долови"	3.000.000		3.000.000
			506	4512	Капиталне субвенције за набавку пумпи и опремање ЈКП "Долови" Долово	400.000		400.000
			507	481	Дотације спортским организацијама	1.500.000		1.500.000
			508	481	Дотације удружењима грађана	400.000		400.000
			509	481	Дотације установама културе и образовања	300.000		300.000
			510	481	Дотације црквама	300.000		300.000
			511	511	Изградња парка	3.654.717		3.654.717
			512	511	Израда пројекта за окрет5ницу код последње аутобуске станице	1.000.000		
			513	511	Помоћ у санацији крова амболанте	1.000.000		1.000.000
			514	512	Опремање обданишта	800.000		800.000
					МЗ Иваново	5.410.629	1.141.556	6.552.185
			515	411	Плате и додаци запослених	203.470	360.890	564.360
			516	412	Социјални доприноси на терет послодавца	36.421	64.600	101.021
			517	421	Стални трошкови	457.035	165.350	622.385
			518	422	Трошкови путовања	86.320		86.320
			519	423	Услуге по уговору	525.749	465.036	990.785
			520	424	Специјализоване услуге	269.852		269.852
			521	425	Текуће поправке и одржавање	58.370		58.370
			522	426	Материјал	412.432	85.680	498.112
			523	511	Куповина Етно куће	1.000.000		1.000.000
			524	511	Изградња путева	1.000.000		1.000.000
			525	511	Изградња капеле	1.360.980		1.360.980
								0
					МЗ Јабuka	12.965.445		12.965.445
			526	421	Стални трошкови	1.330.000		1.330.000
			527	422	Трошкови путовања	20.000		20.000
			528	423	Услуге по уговору	450.000		450.000
			529	425	Текуће одржавање зграде	1.220.540		1.220.540
			530	425	Одржавање путева-уређење обале Тамиша и уређење спортских терена	2.000.000		2.000.000
			531	426	Материјал	70.000		70.000
			532	4511	Субвеније ЈКП "Вод-ком" Јабuka	1.320.000		1.320.000
			533	481	Дотације спортским организацијама	1.050.000		1.050.000
			534	481	Дотације непрофитним организацијама	432.905		432.905
			535	481	Дотације верским заједницама	1.000.000		1.000.000
			536	482	Порези, обавезне таксе и казне	72.000		72.000
			537	511	Израда пројекта по плану за 2012. годину	500.000		500.000
			538	511	Изградња и уређење пијаче	1.500.000		1.500.000
			539	511	Изградња паркинга на гробљу	1.000.000		1.000.000
			540	511	ГУП-привредна зона и увођење грејања у Хали	1.000.000		1.000.000
					МЗ Качарево	16.375.423	2.630.000	19.005.423
			541	421	Стални трошкови	658.423		658.423
			542	422	Трошкови путовања	5.000		5.000
			543	423	Услуге по уговору	1.100.000	180.000	1.280.000
			544	424	Специјализоване услуге	70.000		70.000
			545	425	Текуће поправке и одржавање	1.100.000	450.000	1.550.000
			546	426	Материјал	370.000		370.000
			547	4511	Текуће субвенције ЈКП "Качарево"	3.750.000		3.750.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			548	4512	Капиталне субвенције ЈКП "Качарево"	1.050.000		1.050.000
			549	481	Дотације непрофитним организацијама	2.200.000		2.200.000
			550	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа другом	22.000		22.000
			551	511	Куповина зграда и објеката	5.300.000	2.000.000	7.300.000
			552	512	Машине и опрема	150.000		150.000
			553	514	Вишегодишњи засади	500.000		500.000
			554	515	Нематеријална имовина-компјутерски софтвер, књижевна и уметничка дела	100.000		100.000
					МЗ Омољица	16.660.194	200.000	16.860.194
			555	421	Стални трошкови	460.000		460.000
			556	421	Одржавање јавних површина у селу, чишћење и одржавање дивљих депонија и сметилишта	2.400.000		2.400.000
			557	422	Трошкови путовања	50.000		50.000
			558	423	Услуге по уговору	300.000	150.000	450.000
			559	424	Специјализоване услуге	585.000		585.000
			560	425	Текуће поправке и одржавање	100.764		100.764
			561	425	Одржавање путева у селу	600.000		600.000
			562	425	Текуће одржавање зграде Месне заједнице и Месне канцеларије	50.000		50.000
			563	425	Изградња паркинга и изградња и реконструкција стаза у селу	500.000		500.000
			564	425	Дечја игралишта	200.000		200.000
			565	425	Одржавање зграде старе амбланте	70.000		70.000
			566	426	Материјал	90.000	50.000	140.000
			567	426	Озелењавање	54.430		54.430
			568	4511	Текуће субвенције ЈКП "Омољица"	3.700.000		3.700.000
			569	4512	Капиталне субвениције ЈКП "Омољица"	400.000		400.000
			570	4512	Комунално опремање- корпе, клупе	100.000		100.000
			571	481	Субвенције спорту према захтевима	1.100.000		1.100.000
			572	481	Дотације осталим удружењима грађана	200.000		200.000
			573	511	Изградња спортског центра	50.000		50.000
			574	511	Израда пројектних документација	1.700.000		1.700.000
			575	512	Набавка намештаја за просторије МЗ и МК	350.000		350.000
			576	511	Асфалтирање улица	3.600.000		3.600.000
					МЗ Старчево	17.498.910		17.498.910
			577	421	Стални трошкови	500.000		500.000
			578	422	Трошкови путовања	10.000		10.000
			579	423	Услуге по уговору и остале услуге	550.000		550.000
			580	423	Надзор	200.000		200.000
			581	424	Специјализоване услуге	650.000		650.000
			582	425	Текуће поправке и одржавање	250.000		250.000
			583	425	Уређење центра	500.000		500.000
			584	425	Уређење стадиона	900.000		900.000
			585	425	Реконструкција цркава	500.000		500.000
			586	425	Поправка улица	300.000		300.000
			587	425	Реконструкција јавне расвете	550.000		550.000
			588	425	Одржавање зграде МЗ и амбуланте	200.000		200.000
			589	426	Материјал	738.910		738.910
			590	481	Дотације удружењима и клубовима	4.240.000		4.240.000
			591	451	Субвенције ЈКП-у	510.000		
			592	451	Текуће субвенције ЈКП-у	4.500.000		
			593	4512	Капиталне субвениције ЈКП-у	1.400.000		1.400.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			594	511	Пројектна документација	950.000		950.000
			595	512	Рачунарска опрема	50.000		
					Извори финансирања за функцију 160			
				01	Приходи из буџета	115.725.513		115.725.513
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.971.556	3.971.556
					Укупно за функцију 160:	115.725.513	3.971.556	119.697.069
3.17					ЈКП "АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО			
	451				Друмски саобраћај			
			596	4511	Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада	77.000.000		77.000.000
			597	4511	Текуће субвенције-средства за покриће трошкова пословања	77.923.628		77.923.628
					Извори финансирања за функцију 451			
				01	Приходи из буџета	154.923.628		154.923.628
					Укупно за функцију 451:	154.923.628		154.923.628
3.18					ЈКП "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО			
	810				Услуге рекреације и спорта			
			598	4511	Текуће субвенције	50.612.256		50.612.256
			599	4511	Текуће субвенције-потрошња воде на базену	8.000.000		8.000.000
			600	4511	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.430.000		3.430.000
					Извори финансирања за функцију 810			
				01	Приходи из буџета	62.042.256		62.042.256
					Укупно за функцију 810:	62.042.256		62.042.256
3.19					ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВО			
	490				Економски послови неklasификовани на другом месту			
			601	4512	Наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу и Миси 2 (улице Власинска, део Новосељанског пута и Пелистерска)-средства из кредита по Одлуци из 2011. године	26.000.000		26.000.000
			602	4512	Изградња, реконструкција и одржавање блоковске канализације	3.723.821		3.723.821
			603	4512	Изградња, реконструкција и одржавање кишне канализације	8.000.000		8.000.000
					Извори финансирања за функцију 490			
				01	Приходи из буџета	11.723.821		11.723.821
				10	Примања од домаћих задуживања	26.000.000		26.000.000
					Укупно за функцију 490:	37.723.821		37.723.821
3.20					ОПШТИНСКИ ОДБОР ЦРВЕНИ КРСТ ПАНЧЕВО			
	110				Извршни и законодавни органи			
			604	481	Плате, додаци и накнаде запослених лица	3.907.175		3.907.175
			605	481	Социјални доприноси на терет послодавца	699.383		699.383
			606	481	Средства за материјалне трошкове	420.091		420.091
					Извори финансирања за функцију 110			
				01	Приходи из буџета	5.026.649		5.026.649
					Укупно за функцију 110:	5.026.649		5.026.649
3.21					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО			
	473				Туризам			
			607	411	Плате и додаци запослених	1.613.673		1.613.673
			608	412	Социјални доприноси на терет послодавца	288.848		288.848

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			609	416	Комисије, награде, бонуси и остали расходи (накнаде чл. УО и НО)	569.672		569.672
			610	421	Стални трошкови	462.897		462.897
			611	422	Трошкови путовања	181.505		181.505
			612	423	Услуге по уговору	1.189.601		1.189.601
			613	424	Специјализоване услуге	1.278.753		1.278.753
			614	425	Текуће поправке	68.337		68.337
			615	426	Материјал	155.309		155.309
					Извори финансирања за функцију 473			
				01	Приходи из буџета	5.808.595		5.808.595
					Укупно за функцију 473:	5.808.595		5.808.595
3.22					ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ПАНЧЕВО			
	610				Стамбени развој			
			616	411	Плате и додаци запослених	14.058.386	6.382.825	20.441.211
			617	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.516.451	1.142.526	3.658.977
			618	413	Накнаде у натури		250.000	250.000
			619	414	Социјална давања запосленима		200.000	200.000
			620	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла		450.000	450.000
			621	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		2.500.000	2.500.000
			622	421	Стални трошкови	1.061.106	2.438.894	3.500.000
			623	422	Трошкови путовања		300.000	300.000
			624	423	Услуге по уговору	1.061.106	4.938.894	6.000.000
			625	424	специјализоване услуге		1.000.000	1.000.000
			626	425	Текуће поправке и одржавања		35.500.000	35.500.000
			627	426	Материјал		3.500.000	3.500.000
			628	430	Амортизација		3.000.000	3.000.000
			629	481	Дотације-обавезе према Меморандуму		4.000.000	4.000.000
			630	482	Порези, обавезне таксе и казне		300.000	300.000
			631	511	Изградња социјалног становања- сопствени приходи		10.250.000	10.250.000
			632	511	Изградња социјалног становања- средства донација која се не преносе преко буџета		140.000.000	140.000.000
			633	511	Одржавање и хитне интервенције општинских станова	3.888.646		3.888.646
			634	512	Опрема		800.000	800.000
			635	515	Нематеријална имовина		1.000.000	1.000.000
					Извори финансирања за функцију 610			
				01	Приходи из буџета	22.585.695		22.585.695
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		217.953.139	217.953.139
					Укупно за функцију 610	22.585.695	217.953.139	240.538.834
3.23					ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			
		421			Пољопривреда			
			636	424	Специјализоване услуге-по Годишњем програму	82.800.000		82.800.000
					Извори финансирања за функцију			
				01	Приходи из буџета	82.800.000		82.800.000
					Укупно за функцију 421:	82.800.000		82.800.000
3.24					НАМЕНСКА СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ			
		451			Друмски саобраћај			
			637	416	Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја	400.000		400.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј ^а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			638	423	Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја	1.000.000		1.000.000
			639	424	Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији Града	730.416		730.416
			640	424	Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја	3.500.000		3.500.000
			641	422	Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја-трошкови путовања	100.000		100.000
			642	423	Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја-услуге по уговору	750.000		750.000
			643	425	Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији Града	6.480.416		6.480.416
					Извори финансирања за функцију 451			
				01	Приходи из буџета	12.960.832		12.960.832
					Укупно за функцију 451:	12.960.832		12.960.832
3.25					ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО			
	510				Управљање отпадом			
			644	4511	Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада	69.164.515		69.164.515
					Извори финансирања за функцију			
				01	Приходи из буџета	69.164.515		69.164.515
					Укупно за функцију 451:	69.164.515		69.164.515
					РАЗДЕО 3			
				01	Приходи из буџета	3.934.991.043		3.934.991.043
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		444.714.014	444.714.014
				07	Донације од осталих нивоа власти	39.719.964		39.719.964
				10	Примања од домаћих задуживања	274.056.778		274.056.778
					УКУПНО РАЗДЕО 3	4.248.767.785	444.714.014	4.693.481.799
4					ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
	330				Судови			
			645	411	Плате и додаци изабраних лица	3.301.272		3.301.272
			646	412	Социјални доприноси на терет послодавца изабраних лица	590.928		590.928
			647	411	Плате и додаци запослених	891.493		891.493
			648	412	Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица	159.577		159.577
			649	413	Месечне карте-превоз на посао и са посла	45.000		45.000
			650	414	Социјална давања запосленима	40.000		40.000
			651	416	Накнаде члановима комисија, јубиларне награде и остали посебни расходи	505.000		505.000
			652	421	Стални трошкови	307.929		307.929
			653	422	Трошкови путовања	16.000		16.000
			654	423	Услуге по уговору	369.017		369.017
			655	425	Текуће поправке и одржавање	18.000		18.000
			656	426	Материјал	157.957		157.957
			657	512	Основна средства	40.000	150.000	190.000
					Извори финансирања за функцију 330			
				01	Приходи из буџета	6.442.173		6.442.173
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		150.000	150.000
					Укупно за функцију 330:	6.442.173	150.000	6.592.173
					УКУПНО РАЗДЕО 4	6.442.173	150.000	6.592.173
5					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА			

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификациј а	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУДЖЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		330			Судови			
			658	411	Плате и додаци изабраних лица	1.146.540		1.146.540
			659	412	Социјални доприноси на терет послодавца изабраних лица	205.231		205.231
			660	411	Плате и додаци запослених	404.762		404.762
			661	412	Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица	72.452		72.452
			662	413	Накнаде у натури	19.127		19.127
			663	414	Социјална давања запосленима	40.000		40.000
			664	416	Накнаде члановима комисија и остали посебни расходи	170.927		170.927
			665	421	Стални трошкови	203.733		203.733
			666	422	Трошкови путовања	30.000		30.000
			667	423	Услуге по уговору	260.298		260.298
			668	425	Текуће поправке и одржавање	22.000		22.000
			669	426	Материјал	125.000		125.000
			670	481	Дотације невладиним организацијама-Институт за европски омбудсман	45.000		45.000
			671	482	Остали порези	42.000		42.000
			672	512	Основна средства	210.000		210.000
					Извори финансирања за функцију 330			
				01	Приходи из буџета	2.997.070		2.997.070
					Укупно за функцију 330:	2.997.070		2.997.070
					УКУПНО РАЗДЕО 5	2.997.070		2.997.070
					ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУДЖЕТА			
				01	Приходи из буџета	4.108.703.640		4.108.703.640
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		444.864.014	444.864.014
				06	Донације од међународних организација	12.020.935		12.020.935
				07	Донације од осталих нивоа власти	39.719.964		39.719.964
				08	Дотације од невладиних организација и појединаца			
				10	Примања од домаћих задуживања	274.056.778		274.056.778
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			
					УКУПНО БУДЖЕТ:	4.434.501.317	444.864.014	4.879.365.331

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.

За извршавање ове одлуке одговоран је Градоначелник Града.
Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник Града.

Члан 7.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком за Градску управу одговоран је начелник Градске управе.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком из области основног и средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за јавна предузећа, Градско јавно правобранилаштво, Заштитника грађана, Туристичку организацију Панчево, месне заједнице и остале кориснике одговорно је одговорно лице корисника.

Члан 8.

Секретаријат за финансије Градске управе града Панчева обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Градско веће Града у року од петнаест дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће Града усвајаја и доставља извештај Скупштини Града.

Члан 9.

Градско веће Града може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему.

Члан 10.

Градоначелник Града може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, изузев промене апропријације из претходног члана.

Члан 11.

Градско веће Града одговорно је за спровеђење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се Градоначелник Града да, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 12.

Градско веће Града може, у складу са чланом 22. Закона о буџетском систему, прописати услове, критеријуме и начин коришћења средстава од сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, на предлог органа управе надлежног за финансије, да део јавних средстава од сопствених прихода, остварених у текућој години, односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход буџета у текућој години.

Члан 13.

Изузетно, у случају да се буџету града Панчева из другог буџета (Републике, Покрајине, другог града или општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Секретаријат за финансије на основу тог акта, а по захтеву надлежних секретаријата Градске управе града Панчева отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 14.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета, а у оквиру средстава одобрених овом одлуком.

Члан 15.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им та средства одобрена и по њиховим захтевима пренета.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 16.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене овом одлуком.

За коришћење прихода из буџета корисници подносе захтеве наредбодавцу за извршење буџета са одговарајућом документацијом.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

На захтев органа надлежног за извршавање буџета, буџетски корисници су дужни да ставе на увид документацију и доставе податке на основу којих се финансирају њихови расходи, као и да доставе тромесечне извештаје о приходима и расходима, укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града.

Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет њихових средстава.

Члан 17

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретна ствари којим управљају други корисници јевних средстава, не плаћају закуп у 2012. години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 18.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 19.

Корисник буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке, као и у складу са осталим важећим прописима.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом који се уређује буџет Републике Србије за 2012. годину.

Члан 20.

Ако се у току године примања буџета смање, односно остварују се у мањем обиму од планираног, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 5. ове одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 21.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Градоначелника Града, засновати радни однос са новим лицима до краја 2012. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

У смислу става 1. овог члана корисник буџетских средстава подноси Градоначелнику града захтев за давање претходне сагласности за заснивање радног односа са новим лицима који мора да буде детаљно образложен, а који садржи: потребан број нових лица, износ средстава за финансирање плата нових лица и коефицијенте за обрачун и исплату плата.

Захтев из става 2. овог члана корисник буџетских средстава подноси пре покретања поступка за заснивање радног односа.

Под новим лицима подразумевају се лица са којима буџетски корисник планира да заснује радни однос, услед чега долази до повећања укупног броја запослених код тог буџетског корисника.

Под новим лицима не подразумевају се запослени са којима је буџетски корисник засновао радни однос ради замене запослених на боловању или запослених који су отсутни из неких других разлога.

Члан 22.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2012. години сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу донација.

Члан 23.

Привремено расположива средства на консолидованом рачун трезора могу се краткорочно пласирати или орачавати код банака или других финансијских организација у складу са Законом о буџетском систему при чему се мора водити рачуна о ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Уговор из става 1. овог члана закључује лице које Градоначелник Града овласти за управљање готовинским средствима трезора.

Члан 24.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градско веће града Панчева доноси одлуку о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник Републике Србије», бр. 61/05, 107/09 и 78/11).

Члан 25.

Приходи комуналне потрошње планирани у износу 580.000.000 динара преносе се за намене опредељене овом одлуком у виду трансфера Јавном предузећу «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево, као индиректном буџетском кориснику.

Члан 26.

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта користиће се за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у граду Панчеву за 2012. годину који доноси Скупштина града Панчева, а на који Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде даје сагласност.

Члан 27.

Средства од продаје станова у јавној својини града Панчева уплаћују се на посебан рачун јавних прихода.

Примања остварена из претходног става, користиће се у складу са Одлуком о располагању становима града Панчева.

Члан 28.

Средства остварена од прихода за заштиту и унапређење животне средине у 2012. години користиће се за намене предвиђене овом одлуком и Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине.

Члан 29.

По уговорима из 2011. године преостала средстава кредита износе 167.056.779 динара, а односе се на финансирање капиталних инвестиција и то:

- набавка соло аутобуса за јавни превоз у износу од 98,390,840 динара;
- изградња објекта за разврставање комуналног отпада у износу од 14,903,337 динара;

- наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу и Миси 2 (улице Власинска, део Новосељанског пута и Пелистерска) у износу од 26.000.000 динара;
- проширење парка «Народна башта-Барутана» у износу од 19,303,410 динара и
- пројекат и почетак радова на покривању Зелене пијаце у износу од 8,459,192 динара.

Члан 30.

По Одлуци о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода, број:П-04-06-40/2011 од 23. 09.2011. године („Службени лист града Панчева“, бр.24/11) реализација поступка јавне набавке наставиће се у 2012. години.

Градско веће града Панчева, сходно овлашћењу из члана 2. ове одлуке одредило је пројекте који ће се финансирати средствима кредита или емитовањем хартија од вредности, са динамиком ангажовања средстава и то;

- у 2012. години у износу од 107.000.000 динара;
- у 2013. години у износу од 293.000.000 динара;
- у 2014. години у износу од 200.000.000 динара

Члан 31.

Средства опредељена за месне заједнице насељених места преносиће се на основу поднетих захтева месних заједница, за намене предвиђене њиховим плановима и програмима, на које сагласност даје Градско веће, а у складу са овом одлуком и оствареним примањима буџета.

Члан 32.

Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаног, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописом није другачије одређено.

Повраћај прихода из става 1. овог члана врши се на основу решења које доноси надлежни орган.

Члан 33.

Овлашћује се Градоначелник Града да може да врши усклађивање исказаних прихода и расхода са прописаним економским класификацијама.

Члан 34.

Распоред коришћење средстава у 2012. години у оквиру Раздела 3. Градска управа, позиција 67, главе 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.23 и 3.24 вршиће се по посебном акту (закључак и решење) Градоначелника

града Панчева, а на предлог надлежног секретаријата, осим средстава планираних на позицијама у оквиру наведених глава на којима су наведени називи корисника средстава.

Члан 35.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун Извршења буџета Града до 31. јануара 2012. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2011. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2011. годину.

Члан 36.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Панчева» и доставити Министарству финансија.

Члан 37.

Ова одлука ступа на снагу, наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Панчева», а примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: П-04-06-44/2011
Панчево, 26. децембар 2011. год.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
*Тигран Киш***