

На основу члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 92/23), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21-др. закон), и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 25/15- пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, дана 26.12.2023. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Панчева за 2024. годину састоје се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	7.164.581.177
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	7.934.895.607
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-770.314.430
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	73.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-770.387.430
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
1.	Примања од задуживања	91	431.071.194
2.	Неутрошена средства из претходних година	3	505.017.749
3.	Издаци за отплату главнице дуга	61	165.701.513
В.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92+3) - (61+6211)	770.387.430

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС	Економска класификација	Укупна средства
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	7.164.581.177
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	6.824.581.177
1. Порески приходи	71	5.868.200.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	4.021.300.000
1.2. Порез на имовину	713	1.275.000.000
1.3. Порез на добра и услуге	714	505.900.000
1.4. Остали порески приходи	716	66.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	822.997.791
- наплаћене камате	7411	41.000.000
- закуп непроизводне имовине	7415	503.900.870
- продаја добара и услуга	742	240.246.921
- новчане казне	743	14.600.000
- добровољни трансфери од правних лица	744	250.000
- мешовити и неодређени приходи	745	23.000.000
3. Меморандумске ставке из претходне године	772	2.000.000
4. Трансфери	733	131.383.386
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	340.000.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	7.934.895.607
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	6.097.603.832
1. Расходи за запослене	41	1.437.787.767
2. Коришћење роба и услуга	42	2.636.198.642
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	39.979.022
4. Субвенције	45	102.326.688
5. Накнаде из буџета	47	379.134.805
6. Остали расходи	48+49	605.489.307
7. Донације, дотације и трансфери	46	896.687.601
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.837.291.775
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		-770.314.430
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСИМ 6211)	62	73.000
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-770.387.430

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
Примања од задуживања	91	431.071.194
II ОТПЛАТА ДУГА		
Отплата главнице кредита	61	165.701.513
III НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		
	3	505.017.749
IV НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I-II+III)		
		770.387.430

Члан 3.

Буџет Града за 2024. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 7.164.581.177 динара;
2. расхода и издатака у износу од 7.934.895.607 динара;
3. укупног буџетског дефицита у износу од 770.314.430 динара
4. укупног фискалног дефицита у износу од 770.387.430 динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 770.387.430 динара и издаци за отплату главнице дуга у износу од 165.701.513 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 431.071.194 динара и дела неутрошених средстава из претходних година у износу од 505.017.749 динара.

Члан 4.

Приходи и примања исказани према економској класификацији утврђују се у следећим износима:

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура укупних средстава
1	2	3	4	5
300000		Пренета средства из претходне године	505.017.749	6,23
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.824.581.177	84,25
710000		ПОРЕЗИ	5.868.200.000	72,44
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	4.021.300.000	49,64
	711111	Порез на зараде	3.400.000.000	41,97
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	2.300.000	0,03
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	150.000.000	1,85

	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	220.000.000	2,72
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	10.000.000	0,12
	711191	Порез на остале приходе	220.000.000	2,72
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	19.000.000	0,23
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.275.000.000	15,74
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	520.000.000	6,42
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	500.000.000	6,17
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	29.000.000	0,36
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	170.000.000	2,10
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	9.000.000	0,11
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	47.000.000	0,58
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	505.900.000	6,25
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	93.000.000	1,15
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.500.000	0,02
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	400.000	0,00
	714552	Боравишна такса	3.000.000	0,04
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	390.000.000	4,81
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у послповне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	11.000.000	0,14
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица	1.000.000	0,01
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	6.000.000	0,07
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	66.000.000	0,81
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	66.000.000	0,81
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	131.383.386	1,62
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	131.383.386	1,62
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	2.500.000	0,03
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	29.364.363	0,36

	733148	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	84.544.580	1,04
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	14.974.443	0,18
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	822.997.791	10,16
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	544.900.870	6,73
	741142	Приходи од камата на средства корисника буџета града која су укључена у депозит пословне банке са којим надлежни орган града закључи уговор о депоновању средстава	41.000.000	0,51
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	200.900.870	2,48
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.000.000	0,01
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	300.000.000	3,70
	741596	Накнада за коришћење дрвета	2.000.000	0,02
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	240.246.921	2,97
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	57.185.000	0,71
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	56.000.000	0,69
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	12.000.000	0,15
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	89.061.921	1,10
	742241	Градске административне таксе	9.000.000	0,11
	742242	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа градова	7.000.000	0,09
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	10.000.000	0,12
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	14.600.000	0,18
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	14.000.000	0,17
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	600.000	0,01
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	250.000	0,00
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	250.000	0,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	23.000.000	0,28
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	21.000.000	0,26
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	2.000.000	0,02

770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2.000.000	0,02
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	2.000.000	0,02
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	340.000.000	4,20
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	8.500.000	0,10
	811000	Примања од продаје непокретности	8.500.000	0,10
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	6.050.000	0,07
	823000	Примања од продаје робе за даљу продају	6.050.000	0,07
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	325.450.000	4,02
	841000	Примања од продаје земљишта	325.450.000	4,02
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	431.071.194	5,32
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	431.071.194	5,32
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	431.071.194	5,32
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.595.652.371	93,77
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	8.100.670.120	100,00

Члан 5.

Расходи и издаци по основним наменама утврђени су и распоређени у следећим износима:

Економска класификација	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.919.570.627	178.033.205	6.097.603.832
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.434.487.767	3.300.000	1.437.787.767
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.140.780.769		1.140.780.769
412	Социјални доприноси на терет послодавца	172.855.433		172.855.433
413	Накнаде у натури	7.728.128		7.728.128
414	Социјална давања запосленима	26.825.534	900.000	27.725.534
415	Накнаде трошкова за запослене	50.267.277	2.000.000	52.267.277

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	36.030.626	400.000	36.430.626
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.481.620.242	154.578.400	2.636.198.642
421	Стални трошкови	522.631.525	2.300.000	524.931.525
422	Трошкови путовања	10.884.445		10.884.445
423	Услуге по уговору	618.369.225	1.535.800	619.905.025
424	Специјализоване услуге	664.022.604	127.662.600	791.685.204
425	Текуће поправке и одржавање	468.656.635	2.080.000	470.736.635
426	Материјал	197.055.808	21.000.000	218.055.808
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	39.979.022		39.979.022
441	Отплата домаћих камата	39.479.022		39.479.022
444	Пратећи трошкови задуживања	500.000		500.000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	102.326.688		102.326.688
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	95.000.000		95.000.000
454	Субвенције приватним предузећима	7.326.688		7.326.688
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	896.687.601		896.687.601
463	Трансфери осталим нивоима власти	845.940.552		845.940.552
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	38.371.793		38.371.793
465	Остале дотације и трансфери	12.375.256		12.375.256
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	358.980.000	20.154.805	379.134.805
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	358.980.000	20.154.805	379.134.805
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	552.799.307		552.799.307
481	Дотације невладиним организацијама	453.057.961		453.057.961
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15.676.307		15.676.307
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	74.965.039		74.965.039
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.100.000		9.100.000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	52.690.000		52.690.000
499	Средства резерве	52.690.000		52.690.000
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.032.147.231	805.144.544	1.837.291.775
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.022.597.231	805.144.544	1.827.741.775
511	Зграде и грађевински објекти	946.838.488	802.083.264	1.748.921.752
512	Машине и опрема	72.042.343	3.061.280	75.103.623
513	Остале некретнине и опрема	1.000.000		1.000.000
515	Нематеријална имовина	2.716.400		2.716.400
520	ЗАЛИХЕ	4.550.000		4.550.000

523	Залихе робе за даљу продају	4.550.000		4.550.000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.000.000		5.000.000
541	Земљиште	5.000.000		5.000.000
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	165.701.513		165.701.513
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	165.701.513		165.701.513
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	73.000		73.000
621	Набавка домаће финансијске имовине	73.000		73.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		7.117.492.371	983.177.749	8.100.670.120

Члан 6.

Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функционална класификација		Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	583.066.101	6.014.363	589.080.464
040	Породица и деца	153.400.000	3.764.363	157.164.363
050	Незапосленост	13.476.688		13.476.688
060	Становање	10.944.640		10.944.640
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	405.244.773	2.250.000	407.494.773
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.538.605.844	2.030.000	1.540.635.844
111	Извршни и законодавни органи	125.530.614		125.530.614
130	Опште услуге	964.540.438		964.540.438
133	Остале опште услуге	91.999.904		91.999.904
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	145.454.353	2.030.000	147.484.353
170	Трансакције јавног дуга	205.680.535		205.680.535
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	5.400.000		5.400.000
200	ОДБРАНА	17.900.000		17.900.000
220	Цивилна одбрана	17.900.000		17.900.000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	16.310.078		16.310.078
330	Судови	16.310.078		16.310.078
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.330.629.413	332.827.485	1.663.456.898
421	Пољопривреда	110.913.421	127.412.600	238.326.021
436	Остала енергија	26.616.000	14.690.442	41.306.442

451	Друмски саобраћај	1.103.481.900	190.474.443	1.293.956.343
453	Железнички саобраћај	60.000.000		60.000.000
473	Туризам	28.118.092	250.000	28.368.092
474	Вишенаменски развојни пројекти	1.500.000		1.500.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	494.691.937	183.386.045	678.077.982
510	Управљање отпадом	192.921.287		192.921.287
520	Управљање отпадним водама	11.000.000	179.338.965	190.338.965
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	290.770.650	4.047.080	294.817.730
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	530.556.776	61.752.600	592.309.376
610	Стамбени развој	62.000.000		62.000.000
620	Развој заједнице	183.006.776	61.752.600	244.759.376
640	Улична расвета	285.550.000		285.550.000
700	ЗДРАВСТВО	36.371.793	3.900.000	40.271.793
760	Здравство некласификовано на другом месту	36.371.793	3.900.000	40.271.793
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	846.204.630	3.500.000	849.704.630
810	Услуге рекреације и спорта	383.383.000	3.500.000	386.883.000
820	Услуге културе	448.311.630		448.311.630
830	Услуге емитовања и штампања	4.410.000		4.410.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	10.100.000		10.100.000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1.723.155.799	389.767.256	2.112.923.055
911	Предшколско образовање	1.112.808.525	333.360.547	1.446.169.072
912	Основно образовање	328.390.871	22.064.480	350.455.351
922	Више средње образовање	257.864.393	34.342.229	292.206.622
960	Помоћне услуге образовању	8.790.000		8.790.000
970	Образовање - истраживање и развој	15.302.010		15.302.010
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		7.117.492.371	983.177.749	8.100.670.120

Члан 7.

Расходи и издаци по програмској класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	УКУПНА СРЕДСТВА
Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	169.219.478
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	69.774.838
Програмска активност: Стамбена подршка	1101-0004	10.944.640
Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	62.000.000

<i>Пројекат: Експропријације</i>	1101-5001	5.000.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i>	1101-5002	21.500.000
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	919.772.825
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	285.550.000
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	218.004.264
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	171.687.039
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	91.999.904
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	1.000.000
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	8.644.538
<i>Пројекат: Изградња капеле у Иванову</i>	1102-5001	14.000.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову</i>	1102-5002	24.840.000
<i>Пројекат UNDP: Мере за унапређење квалитета ваздуха у Панчеву - уклањање амброзије</i>	1102-5003	4.047.080
<i>Пројекат: Постављање дечијих игралишта у граду Панчеву</i>	1102-5004	65.000.000
<i>Пројекат: Постављање надстрешница на пијаци у Омољци</i>	1102-5005	15.000.000
<i>Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Зелене пијаце у Панчеву</i>	1102-5006	20.000.000
Програм 3 - Локални економски развој	1501	25.576.688
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	10.600.000
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	13.476.688
<i>Пројекат: Годишњи извештај о спровођењу Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 са изградом пројекције за 2026. годину</i>	1501-4001	1.500.000
Програм 4 - Развој туризма	1502	28.368.092
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	28.368.092
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	238.326.021
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	93.513.421
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	6.400.000
<i>Пројекат: Пољозаштитни појас на територији града Панчева</i>	0101-4001	11.000.000
<i>Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-4002	127.412.600
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	284.339.599
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	19.000.000
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	30.996.386
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	17.620.000

Програмска активност: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	0401-0004	190.338.965
<i>Пројекат: Пројекти едукација</i>	0401-4001	5.150.000
<i>Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину</i>	0401-5001	1.991.215
<i>Пројекат: Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву</i>	0401-5002	19.243.033
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.353.956.343
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	602.564.980
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	200.000.000
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	19.150.000
<i>Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутортраспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	3.500.000
<i>Пројекат: ПАНВОЗ</i>	0701-4002	60.000.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације</i>	0701-5001	19.516.920
<i>Пројекат: Извођење радова на приступној саобраћајници за депонију</i>	0701-5002	156.000.000
<i>Пројекат: Реконструкција улице Михаила Обреновића</i>	0701-5003	82.817.915
<i>Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву</i>	0701-5004	210.406.528
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	1.416.169.072
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	991.732.112
<i>Пројекат: Подрика програму за образовање и васпитавање деце са тежиоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2002-4001	9.636.960
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву</i>	2002-5001	414.800.000
Програм 9 - Основно образовање	2003	359.245.351
Програмска активност: Реализација делатности основног образовања	2003-0001	335.680.871
<i>Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2003-5001	18.500.000
<i>Пројекат: Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ "Жарко Зрењанин" у Качареву</i>	2003-5002	5.064.480
Програм 10 - Средње образовање	2004	307.508.632
Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	176.364.393
Програмска активност: Подрика раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	15.302.010
<i>Пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву</i>	2004-5001	114.442.229

<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву</i>	2004-5002	1.400.000
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	590.259.136
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	103.881.952
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	12.196.192
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	194.542.786
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	92.373.843
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	186.564.363
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0902-0020	600.000
<i>Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите</i>	0902-4001	100.000
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	40.271.793
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	19.881.793
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	2.200.000
<i>Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-4001	9.790.000
<i>Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама</i>	1801-4002	2.000.000
<i>Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	1801-4003	2.500.000
<i>Пројекат: Извођење радова на објектима здравствене заштите</i>	1801-5001	3.900.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	452.721.630
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	428.871.630
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	12.300.000
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	4.410.000
<i>Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву</i>	1201-5001	7.140.000
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	402.383.000
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	251.900.000
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	45.983.000
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	90.900.000
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	10.100.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште</i>	1301-5001	3.500.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1.345.715.404

Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	953.340.438
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	92.294.353
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	205.680.535
Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво	0602-0004	11.226.358
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	5.083.720
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	7.000.000
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009	49.690.000
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010	3.000.000
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	17.900.000
<i>Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-4001	500.000
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	125.530.614
Програмска активност: Функционисање Скупштине	2101-0001	49.228.818
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	53.773.266
<i>Пројекат: Избори 2024. године</i>	2101-4001	22.528.530
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	41.306.442
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	41.306.442
УКУПНО:		8.100.670.120

Члан 8.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2024. годину исказују се у следећем прегледу:

Кonto	Назив капиталних пројеката	Износ у динарима		
		2024.	2025.	2026.
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
541	Обезбеђење земљишта за изградњу - експропријација	5.000.000		
511	Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	21.500.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:		26.500.000		
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
511	Изградња капеле у Иванову	14.000.000		
511	Израда техничке документације и изградња капеле у Долову	24.840.000		

512	Пројекат: Мере за унапређење квалитета ваздуха у Панчеву - уклањање амброзије	3.061.280		
511	Пројекат: Постављање дечијих игралишта у граду Панчеву	65.000.000		
511	Пројекат: Постављање надстрешница на пијаци у Омољици	15.000.000		
511	Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Зелене пијаце у Панчеву	20.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:		141.901.280		
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
512	Пројекат: Изградња система управљања отпадом	19.243.033		
511	Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину	1.991.215		
511	Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула	140.633.922		
511	Изградња атмосферске канализационе мреже у улицама Душана Петровића Шанета и Прешерновој	49.705.043		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6:		211.573.213		
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
511	Изградња локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева	312.264.980	312.264.980	312.264.980
511	Реконструкција улице Михаила Обреновића	82.817.915	28.728.344	
511	Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву	210.406.528	61.373.892	
511	Пројекат: Извођење радова на приступној саобраћајници за депонију	156.000.000		
512	Техничко опремање саобраћајне полиције	9.000.000		
512	Семафоризација раскрснице улица Маршала Тита и Иве Лоле Рибара у насељеном месту Банатско Ново Село	8.500.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:		778.989.423	402.367.216	312.264.980
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
511	Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву	414.800.000	200.000.000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:		414.800.000	200.000.000	
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
511	Извођење радова на котларницама у основним школама	18.500.000		
511	Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ "Жарко Зрењанин" у Качареву	5.064.480		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9:		23.564.480		
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
511	Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву	114.442.229		

511	Гимназија "Урош Предић" - израда техничке документације за потребе изградње новог школског објекта	1.400.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10:		115.842.229		
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
511	Извођење радова на крову амбуланте у насељеном месту Омољица	3.900.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12:		3.900.000		
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ				
511	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву	7.140.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:		7.140.000		
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
511	Израда техничке документације и извођење радова за реконструкцију и доградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште	3.500.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:		3.500.000		
УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗНАЧАЈНИЈЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ:		1.727.710.625	602.367.216	312.264.980

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Средства буџета у износу од **8.100.670.120 динара** распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, наменама и изворима финансирања расхода и издатака и то:

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
1						СКУПШТИНА ГРАДА			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				Програмска активност: Функционисање Скупштине			
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
			1	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.316.077		7.316.077
			2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.108.386		1.108.386
			3	413		Накнаде у природи	20.000		20.000
			4	414		Социјална давања запосленима	118.005		118.005
			5	415		Накнаде трошкова за запослене	110.000		110.000
			6	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.401.000		1.401.000
			7	422		Трошкови путовања	137.000		137.000
			8	423		Услуге по уговору	28.169.000		28.169.000
			9	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	580.000		580.000
			10	481		Дотације невладиним организацијама	10.269.350		10.269.350
						Извори финансирања за функцију 111:			
						01 Општи приходи и примања буџета	49.228.818		49.228.818
						Функција 111:	49.228.818		49.228.818
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	49.228.818		49.228.818
						Свега за програмску активност 2101-0001:	49.228.818		49.228.818
		2101-4001				Пројекат: Избори 2024. године			
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
			11	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.441.705		5.441.705
			12	421		Стални трошкови	1.100.000		1.100.000
			13	423		Услуге по уговору	15.436.825		15.436.825
			14	426		Материјал	550.000		550.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
						01 Општи приходи и примања буџета	22.528.530		22.528.530
						Функција 111:	22.528.530		22.528.530
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	22.528.530		22.528.530
						Свега за пројекат 2101-4001:	22.528.530		22.528.530
						Извори финансирања за Програм 16:			
						01 Општи приходи и примања буџета	71.757.348		71.757.348
						Свега за Програм 16:	71.757.348		71.757.348
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1:			
						01 Општи приходи и примања буџета	71.757.348		71.757.348
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	71.757.348		71.757.348
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Програмска активност: Функционисање извршних органа			
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
			15	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.743.789		8.743.789
			16	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.324.685		1.324.685
			17	413		Накнаде у природи	38.000		38.000
			18	414		Социјална давања запосленима	431.029		431.029
			19	415		Накнаде трошкова за запослене	200.000		200.000
			20	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.798.000		6.798.000
			21	421		Стални трошкови	25.000		25.000
			22	422		Трошкови путовања	545.000		545.000
			23	423		Услуге по уговору	18.172.900		18.172.900
			24	426		Материјал	883.000		883.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
						01 Општи приходи и примања буџета	37.161.403		37.161.403
						Функција 111:	37.161.403		37.161.403
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	37.161.403		37.161.403
						Свега за програмску активност 2101-0002:	37.161.403		37.161.403
						Извори финансирања за Програм 16:			
						01 Општи приходи и примања буџета	37.161.403		37.161.403
						Свега за Програм 16:	37.161.403		37.161.403
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2:			
						01 Општи приходи и примања буџета	37.161.403		37.161.403
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	37.161.403		37.161.403

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	2101					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002					Програмска активност: Функционисање извршних органа			
						111	Извршни и законодавни органи		
				25	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.821.852		9.821.852
				26	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.488.011		1.488.011
				27	413	Накнаде у натура	63.000		63.000
				28	414	Социјална давања запосленима	356.000		356.000
				29	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000		300.000
				30	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.430.000		2.430.000
				31	422	Трошкови путовања	450.000		450.000
				32	423	Услуге по уговору	1.523.000		1.523.000
				33	426	Материјал	180.000		180.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.611.863		16.611.863
						Функција 111:	16.611.863		16.611.863
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.611.863		16.611.863
						Свега за програмску активност 2101-0002:	16.611.863		16.611.863
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.611.863		16.611.863
						Свега за Програм 16:	16.611.863		16.611.863
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.611.863		16.611.863
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	16.611.863		16.611.863
4						ГРАДСКА УПРАВА			
	1101					ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	1101-0001					Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање			
						620	Развој заједнице		
				34	424	Специјализоване услуге	49.774.838		49.774.838
				35	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000		20.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	69.774.838		69.774.838
						Функција 620:	69.774.838		69.774.838
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	69.774.838		69.774.838
						Свега за програмску активност 1101-0001:	69.774.838		69.774.838
	1101-0004					Програмска активност: Стамбена подршка			
						060	Становање		
				36	511	Зграде и грађевински објекти	10.944.640		10.944.640
						Извори финансирања за функцију 060:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.944.640		10.944.640
						Функција 060:	10.944.640		10.944.640
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.944.640		10.944.640
						Свега за програмску активност 1101-0004:	10.944.640		10.944.640
	1101-0005					Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
						610	Стамбени развој		
				37	423	Услуге по уговору	62.000.000		62.000.000
						Извори финансирања за функцију 610:			
					01	Општи приходи и примања буџета	62.000.000		62.000.000
						Функција 610:	62.000.000		62.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	62.000.000		62.000.000
						Свега за програмску активност 1101-0005:	62.000.000		62.000.000
	1101-5001					Пројекат: Експропријације			
						620	Развој заједнице		
				38	541	Земљиште	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		5.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
Функција 620:							5.000.000		5.000.000
Извори финансирања за пројекат 1101-5001:									
				01		Општи приходи и примања буџета	5.000.000		5.000.000
Свега за пројекат 1101-5001:							5.000.000		5.000.000
1101-5002						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља			
					620	Развој заједнице			
				39	511	Зграде и грађевински објекти		21.500.000	21.500.000
Извори финансирања за функцију 620:									
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.500.000		21.500.000
Функција 620:							21.500.000		21.500.000
Извори финансирања за пројекат 1101-5002:									
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.500.000		21.500.000
Свега за пројекат 1101-5002:							21.500.000		21.500.000
Извори финансирања за Програм 1:									
				01		Општи приходи и примања буџета	147.719.478		147.719.478
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.500.000		21.500.000
Свега за Програм 1:							147.719.478	21.500.000	169.219.478
1102						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
1102-0001						Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					640	Улична расвета			
				40	421	Стални трошкови	100.000.000		100.000.000
				41	424	Специјализоване услуге	110.000.000		110.000.000
				42	425	Текуће поправке и одржавање	71.500.000		71.500.000
				43	511	Зграде и грађевински објекти	4.050.000		4.050.000
Извори финансирања за функцију 640:									
				01		Општи приходи и примања буџета	285.550.000		285.550.000
Функција 640:							285.550.000		285.550.000
Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:									
				01		Општи приходи и примања буџета	285.550.000		285.550.000
Свега за програмску активност 1102-0001:							285.550.000		285.550.000
1102-0002						Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина			
					560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				44	424	Специјализоване услуге	216.204.264		216.204.264
Извори финансирања за функцију 560:									
				01		Општи приходи и примања буџета	216.204.264		216.204.264
Функција 560:							216.204.264		216.204.264
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:									
				01		Општи приходи и примања буџета	216.204.264		216.204.264
Свега за програмску активност 1102-0002:							216.204.264		216.204.264
1102-0003						Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
					510	Управљање отпадом			
				45	421	Стални трошкови	171.687.039		171.687.039
Извори финансирања за функцију 510:									
				01		Општи приходи и примања буџета	171.687.039		171.687.039
Функција 510:							171.687.039		171.687.039
Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:									
				01		Општи приходи и примања буџета	171.687.039		171.687.039
Свега за програмску активност 1102-0003:							171.687.039		171.687.039
1102-0004						Програмска активност: Зоохигијена			
					133	Остале опште услуге			
				46	423	Услуге по уговору	63.999.904		63.999.904
				47	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000.000		20.000.000
				48	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.000.000		8.000.000
Извори финансирања за функцију 133:									
				01		Општи приходи и примања буџета	91.999.904		91.999.904
Функција 133:							91.999.904		91.999.904
Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:									
				01		Општи приходи и примања буџета	91.999.904		91.999.904
Свега за програмску активност 1102-0004:							91.999.904		91.999.904

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1102-0005		Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца							
620		Развој заједнице							
	49	421	Стални трошкови			1.000.000		1.000.000	
		Извори финансирања за функцију 620:							
	01	Општи приходи и примања буџета				1.000.000		1.000.000	
		Функција 620:				1.000.000		1.000.000	
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:							
	01	Општи приходи и примања буџета				1.000.000		1.000.000	
		Свега за програмску активност 1102-0005:				1.000.000		1.000.000	
1102-0006		Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге							
620		Развој заједнице							
	50	424	Специјализоване услуге			8.644.538		8.644.538	
		Извори финансирања за функцију 620:							
	01	Општи приходи и примања буџета				8.644.538		8.644.538	
		Функција 620:				8.644.538		8.644.538	
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:							
	01	Општи приходи и примања буџета				8.644.538		8.644.538	
		Свега за програмску активност 1102-0006:				8.644.538		8.644.538	
1102-5001		Пројекат: Изградња капеле у Иванову							
620		Развој заједнице							
	51	511	Зграде и грађевински објекти				14.000.000	14.000.000	
		Извори финансирања за функцију 620:							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					14.000.000	14.000.000	
		Функција 620:					14.000.000	14.000.000	
		Извори финансирања за пројекат 1102-5001:							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					14.000.000	14.000.000	
		Свега за пројекат 1102-5001:					14.000.000	14.000.000	
1102-5002		Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову							
620		Развој заједнице							
	52	511	Зграде и грађевински објекти				24.840.000	24.840.000	
		Извори финансирања за функцију 620:							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					24.840.000	24.840.000	
		Функција 620:					24.840.000	24.840.000	
		Извори финансирања за пројекат 1102-5002:							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					24.840.000	24.840.000	
		Свега за пројекат 1102-5002:					24.840.000	24.840.000	
1102-5003		Пројекат UNDP: Мере за унапређење квалитета ваздуха у Панчеву - уклањање амброзије							
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
	53	423	Услуге по уговору				985.800	985.800	
	54	512	Машине и опрема				3.061.280	3.061.280	
		Извори финансирања за функцију 560:							
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					4.047.080	4.047.080	
		Функција 560:					4.047.080	4.047.080	
		Извори финансирања за пројекат 1102-5003:							
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					4.047.080	4.047.080	
		Свега за пројекат 1102-5003:					4.047.080	4.047.080	
1102-5004		Пројекат: Постављање дечијих игралишта у граду Панчеву							
620		Развој заједнице							
	55	511	Зграде и грађевински објекти			63.587.400	1.412.600	65.000.000	
		Извори финансирања за функцију 620:							
	01	Општи приходи и примања буџета				63.587.400		63.587.400	
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти					1.412.600	1.412.600	
		Функција 620:				63.587.400	1.412.600	65.000.000	
		Извори финансирања за пројекат 1102-5004:							
	01	Општи приходи и примања буџета				63.587.400		63.587.400	
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти					1.412.600	1.412.600	
		Свега за пројекат 1102-5004:				63.587.400	1.412.600	65.000.000	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1102-5005		Пројекат: Постављање надстрешница на пијаци у Омољци							
		620	Развој заједнице						
		56	511	Зграде и грађевински објекти		15.000.000		15.000.000	
				Извори финансирања за функцију 620:					
			01	Општи приходи и примања буџета		15.000.000		15.000.000	
				Функција 620:		15.000.000		15.000.000	
				Извори финансирања за пројекат 1102-5005:					
			01	Општи приходи и примања буџета		15.000.000		15.000.000	
				Свега за пројекат 1102-5005:		15.000.000		15.000.000	
1102-5006		Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Зелене пијаце у Панчеву							
		620	Развој заједнице						
		57	511	Зграде и грађевински објекти		20.000.000		20.000.000	
				Извори финансирања за функцију 620:					
			01	Општи приходи и примања буџета		20.000.000		20.000.000	
				Функција 620:		20.000.000		20.000.000	
				Извори финансирања за пројекат 1102-5006:					
			01	Општи приходи и примања буџета		20.000.000		20.000.000	
				Свега за пројекат 1102-5006:		20.000.000		20.000.000	
				Извори финансирања за Програм 2:					
			01	Општи приходи и примања буџета		873.673.145		873.673.145	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			38.840.000	38.840.000	
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			4.047.080	4.047.080	
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.412.600	1.412.600	
				Свега за Програм 2:		873.673.145	44.299.680	917.972.825	
1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
1501-0001		Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента							
		130	Опште услуге						
		58	423	Услуге по уговору		500.000		500.000	
		59	465	Остале дотације и трансфери		1.000.000		1.000.000	
		60	481	Дотације невладиним организацијама		9.100.000		9.100.000	
				Извори финансирања за функцију 130:					
			01	Општи приходи и примања буџета		10.600.000		10.600.000	
				Функција 130:		10.600.000		10.600.000	
				Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:					
			01	Општи приходи и примања буџета		10.600.000		10.600.000	
				Свега за програмску активност 1501-0001:		10.600.000		10.600.000	
1501-0002		Програмска активност: Мере активне политике запошљавања							
		050	Незапосленост						
		61	423	Услуге по уговору		250.000		250.000	
		62	454	Субвенције приватним предузећима		7.326.688		7.326.688	
		63	463	Трансфери осталим нивоима власти		500.000		500.000	
		64	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање		4.500.000		4.500.000	
		65	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		900.000		900.000	
				Извори финансирања за функцију 050:					
			01	Општи приходи и примања буџета		13.476.688		13.476.688	
				Функција 050:		13.476.688		13.476.688	
				Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:					
			01	Општи приходи и примања буџета		13.476.688		13.476.688	
				Свега за програмску активност 1501-0002:		13.476.688		13.476.688	
1501-4001		Пројекат: Годишњи извештај о спровођењу Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 са израдом пројекције за 2026. годину							
		474	Вишенаменски развојни пројекти						
		66	423	Услуге по уговору		1.500.000		1.500.000	
				Извори финансирања за функцију 474:					
			01	Општи приходи и примања буџета		1.500.000		1.500.000	
				Функција 474:		1.500.000		1.500.000	
				Извори финансирања за пројекат 1501-4001:					
			01	Општи приходи и примања буџета		1.500.000		1.500.000	
				Свега за пројекат 1501-4001:		1.500.000		1.500.000	
				Извори финансирања за Програм 3:					
			01	Општи приходи и примања буџета		25.576.688		25.576.688	
				Свега за Програм 3:		25.576.688		25.576.688	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
0101-0001		Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
		421	Пољопривреда						
		67	421	Стални трошкови		200.000		200.000	
		68	423	Услуге по уговору		26.757.492		26.757.492	
		69	424	Специјализоване услуге		23.200.000		23.200.000	
		70	425	Текуће поправке и одржавање		42.995.929		42.995.929	
		71	426	Материјал		60.000		60.000	
		72	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		300.000		300.000	
				Извори финансирања за функцију 421:					
		01		Општи приходи и примања буџета		93.513.421		93.513.421	
				Функција 421:		93.513.421		93.513.421	
				Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:					
		01		Општи приходи и примања буџета		93.513.421		93.513.421	
				Свега за програмску активност 0101-0001:		93.513.421		93.513.421	
0101-0002		Програмска активност: Мере подршке руралном развоју							
		421	Пољопривреда						
		73	422	Трошкови путовања		200.000		200.000	
		74	423	Услуге по уговору		200.000		200.000	
		75	426	Материјал		2.000.000		2.000.000	
		76	481	Дотације невладиним организацијама		4.000.000		4.000.000	
				Извори финансирања за функцију 421:					
		01		Општи приходи и примања буџета		6.400.000		6.400.000	
				Функција 421:		6.400.000		6.400.000	
				Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:					
		01		Општи приходи и примања буџета		6.400.000		6.400.000	
				Свега за програмску активност 0101-0002:		6.400.000		6.400.000	
0101-4001		Пројекат: Пољозаштитни појас на територији града Панчева							
		421	Пољопривреда						
		77	424	Специјализоване услуге		11.000.000		11.000.000	
				Извори финансирања за функцију 421:					
		01		Општи приходи и примања буџета		11.000.000		11.000.000	
				Функција 421:		11.000.000		11.000.000	
				Извори финансирања за пројекат 0101-4001:					
		01		Општи приходи и примања буџета		11.000.000		11.000.000	
				Свега за пројекат 0101-4001:		11.000.000		11.000.000	
0101-4002		Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару							
		421	Пољопривреда						
		78	424	Специјализоване услуге			127.412.600	127.412.600	
				Извори финансирања за функцију 421:					
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			127.412.600	127.412.600	
				Функција 421:			127.412.600	127.412.600	
				Извори финансирања за пројекат 0101-4002:					
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			127.412.600	127.412.600	
				Свега за пројекат 0101-4002:			127.412.600	127.412.600	
				Извори финансирања за Програм 5:					
		01		Општи приходи и примања буџета		110.913.421		110.913.421	
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			127.412.600	127.412.600	
				Свега за Програм 5:		110.913.421	127.412.600	238.326.021	
0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401-0001		Програмска активност: Управљање заштитом животне средине							
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
		79	424	Специјализоване услуге		1.500.000		1.500.000	
		80	425	Текуће поправке и одржавање		14.200.000		14.200.000	
		81	426	Материјал		800.000		800.000	
		82	512	Машине и опрема		2.500.000		2.500.000	
				Извори финансирања за функцију 560:					
		01		Општи приходи и примања буџета		19.000.000		19.000.000	
				Функција 560:		19.000.000		19.000.000	
				Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:					
		01		Општи приходи и примања буџета		19.000.000		19.000.000	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
Свега за програмску активност 0401-0001:							19.000.000	19.000.000	
0401-0002						Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине			
	560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
	83	424	Специјализоване услуге			30.996.386		30.996.386	
						Извори финансирања за функцију 560:			
	01	Општи приходи и примања буџета				30.996.386		30.996.386	
						Функција 560:	30.996.386	30.996.386	
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:			
	01	Општи приходи и примања буџета				30.996.386		30.996.386	
						Свега за програмску активност 0401-0002:	30.996.386	30.996.386	
0401-0003						Програмска активност: Заштита природе			
	560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
	84	424	Специјализоване услуге			17.620.000		17.620.000	
						Извори финансирања за функцију 560:			
	01	Општи приходи и примања буџета				17.620.000		17.620.000	
						Функција 560:	17.620.000	17.620.000	
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:			
	01	Општи приходи и примања буџета				17.620.000		17.620.000	
						Свега за програмску активност 0401-0003:	17.620.000	17.620.000	
0401-0004						Програмска активност: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура			
	520					Управљање отпадним водама			
	85	511	Зграде и грађевински објекти			11.000.000	179.338.965	190.338.965	
						Извори финансирања за функцију 520:			
	01	Општи приходи и примања буџета				11.000.000		11.000.000	
	10	Примања од домаћих задуживања					62.628.965	62.628.965	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					116.710.000	116.710.000	
						Функција 520:	11.000.000	179.338.965	
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:			
	01	Општи приходи и примања буџета				11.000.000		11.000.000	
	10	Примања од домаћих задуживања					62.628.965	62.628.965	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					116.710.000	116.710.000	
						Свега за програмску активност 0401-0004:	11.000.000	179.338.965	
0401-4001						Пројекат: Пројекти едукација			
	560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
	86	424	Специјализоване услуге			300.000		300.000	
	87	463	Трансфери осталим нивоима власти			250.000		250.000	
	88	481	Дотације невладиним организацијама			4.000.000		4.000.000	
	89	512	Машине и опрема			600.000		600.000	
						Извори финансирања за функцију 560:			
	01	Општи приходи и примања буџета				5.150.000		5.150.000	
						Функција 560:	5.150.000	5.150.000	
						Извори финансирања за пројекат 0401-4001:			
	01	Општи приходи и примања буџета				5.150.000		5.150.000	
						Свега за пројекат 0401-4001:	5.150.000	5.150.000	
0401-5001						Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину			
	510					Управљање отпадом			
	90	511	Зграде и грађевински објекти			1.991.215		1.991.215	
						Извори финансирања за функцију 510:			
	01	Општи приходи и примања буџета				1.991.215		1.991.215	
						Функција 510:	1.991.215	1.991.215	
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:			
	01	Општи приходи и примања буџета				1.991.215		1.991.215	
						Свега за пројекат 0401-5001:	1.991.215	1.991.215	
0401-5002						Пројекат: Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву			
	510					Управљање отпадом			
	91	512	Машине и опрема			19.243.033		19.243.033	
						Извори финансирања за функцију 510:			
	01	Општи приходи и примања буџета				19.243.033		19.243.033	
						Функција 510:	19.243.033	19.243.033	
						Извори финансирања за пројекат 0401-5002:			
	01	Општи приходи и примања буџета				19.243.033		19.243.033	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
Свега за пројекат 0401-5002:							19.243.033		19.243.033
Извори финансирања за Програм 6:									
					01	Општи приходи и примања буџета	105.000.634		105.000.634
					10	Примања од домаћих задуживања		62.628.965	62.628.965
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		116.710.000	116.710.000
Свега за Програм 6:							105.000.634	179.338.965	284.339.599
0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
0701-0002		Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
		451	Друмски саобраћај						
		92	424	Специјализоване услуге			30.300.000		30.300.000
		93	425	Текуће поправке и одржавање			260.000.000		260.000.000
		94	511	Зграде и грађевински објекти			312.264.980		312.264.980
				Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	602.564.980		602.564.980
				Функција 451:			602.564.980		602.564.980
				Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	602.564.980		602.564.980
				Свега за програмску активност 0701-0002:			602.564.980		602.564.980
0701-0004		Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника							
		451	Друмски саобраћај						
		95	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			200.000.000		200.000.000
				Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000		200.000.000
				Функција 451:			200.000.000		200.000.000
				Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:					
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000		200.000.000
				Свега за програмску активност 0701-0004:			200.000.000		200.000.000
0701-0005		Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја							
		451	Друмски саобраћај						
		96	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			800.000		800.000
		97	422	Трошкови путовања			400.000		400.000
		98	423	Услуге по уговору			450.000		450.000
		99	512	Машине и опрема			17.500.000		17.500.000
				Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	19.150.000		19.150.000
				Функција 451:			19.150.000		19.150.000
				Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:					
					01	Општи приходи и примања буџета	19.150.000		19.150.000
				Свега за програмску активност 0701-0005:			19.150.000		19.150.000
0701-4001		Пројекат: ЈКП за превоз путника "Ауторганизација-Панчево" Панчево у ликвидацији							
		451	Друмски саобраћај						
		100	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			3.500.000		3.500.000
				Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000
				Функција 451:			3.500.000		3.500.000
				Извори финансирања за пројекат 0701-4001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000
				Свега за пројекат 0701-4001:			3.500.000		3.500.000
0701-4002		Пројекат: ПАНВОЗ							
		453	Железнички саобраћај						
		101	423	Услуге по уговору			60.000.000		60.000.000
				Извори финансирања за функцију 453:					
					01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000		60.000.000
				Функција 453:			60.000.000		60.000.000
				Извори финансирања за пројекат 0701-4002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000		60.000.000
				Свега за пројекат 0701-4002:			60.000.000		60.000.000
0701-5001		Пројекат: Израда техничке документације							
		451	Друмски саобраћај						
		102	424	Специјализоване услуге			19.516.920		19.516.920

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
Извори финансирања за функцију 451:									
				01		Општи приходи и примања буџета	19.516.920		19.516.920
Функција 451:							19.516.920		19.516.920
Извори финансирања за пројекат 0701-5001:									
				01		Општи приходи и примања буџета	19.516.920		19.516.920
Свега за пројекат 0701-5001:							19.516.920		19.516.920
0701-5002						Пројекат: Извођење радова на приступној саобраћајници за депонију			
				451		<i>Друмски саобраћај</i>			
				103	511	Зграде и грађевински објекти	156.000.000		156.000.000
Извори финансирања за функцију 451:									
				01		Општи приходи и примања буџета	156.000.000		156.000.000
Функција 451:							156.000.000		156.000.000
Извори финансирања за пројекат 0701-5002:									
				01		Општи приходи и примања буџета	156.000.000		156.000.000
Свега за пројекат 0701-5002:							156.000.000		156.000.000
0701-5003						Пројекат: Реконструкција улице Михаила Обреновића			
				451		<i>Друмски саобраћај</i>			
				104	511	Зграде и грађевински објекти		82.817.915	82.817.915
Извори финансирања за функцију 451:									
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.817.915	2.817.915	2.817.915
				10		Примања од домаћих задуживања	40.000.000	40.000.000	40.000.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Функција 451:							82.817.915		82.817.915
Извори финансирања за пројекат 0701-5003:									
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.817.915	2.817.915	2.817.915
				10		Примања од домаћих задуживања	40.000.000	40.000.000	40.000.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Свега за пројекат 0701-5003:							82.817.915		82.817.915
0701-5004						Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву			
				451		<i>Друмски саобраћај</i>			
				105	511	Зграде и грађевински објекти	102.750.000	107.656.528	210.406.528
Извори финансирања за функцију 451:									
				01		Општи приходи и примања буџета	102.750.000		102.750.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	12.156.528	12.156.528	12.156.528
				10		Примања од домаћих задуживања	95.500.000	95.500.000	95.500.000
Функција 451:							102.750.000	107.656.528	210.406.528
Извори финансирања за пројекат 0701-5004:									
				01		Општи приходи и примања буџета	102.750.000		102.750.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	12.156.528	12.156.528	12.156.528
				10		Примања од домаћих задуживања	95.500.000	95.500.000	95.500.000
Свега за пројекат 0701-5004:							102.750.000	107.656.528	210.406.528
Извори финансирања за Програм 7:									
				01		Општи приходи и примања буџета	1.163.481.900		1.163.481.900
				07		Трансфери од других нивоа власти	14.974.443	14.974.443	14.974.443
				10		Примања од домаћих задуживања	135.500.000	135.500.000	135.500.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Свега за Програм 7:							1.163.481.900	190.474.443	1.353.956.343
2002						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
2002-0002						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
				911		<i>Предшколско образовање</i>			
				106	463	Трансфери осталим нивоима власти	91.102.848		91.102.848
Извори финансирања за функцију 911:									
				01		Општи приходи и примања буџета	91.102.848		91.102.848
Функција 911:							91.102.848		91.102.848
Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:									
				01		Општи приходи и примања буџета	91.102.848		91.102.848
Свега за програмску активност 2002-0002:							91.102.848		91.102.848
2002-5001						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву			
				911		<i>Предшколско образовање</i>			
				107	511	Зграде и грађевински објекти	109.539.453	305.260.547	414.800.000
Извори финансирања за функцију 911:									

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
					01	Општи приходи и примања буџета	109.539.453		109.539.453
					10	Примања од домаћих задуживања		200.000.000	200.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		105.260.547	105.260.547
						Функција 911:	109.539.453	305.260.547	414.800.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-5001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	109.539.453		109.539.453
					10	Примања од домаћих задуживања		200.000.000	200.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		105.260.547	105.260.547
						Свега за пројекат 2002-5001:	109.539.453	305.260.547	414.800.000
						Извори финансирања за Програм 8:			
					01	Општи приходи и примања буџета	200.642.301		200.642.301
					10	Примања од домаћих задуживања		200.000.000	200.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		105.260.547	105.260.547
						Свега за Програм 8:	200.642.301	305.260.547	505.902.848
2003						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
2003-0001						Програмска активност: Реализација делатности основног образовања			
					912	Основно образовање			
					108	463 Трансфери осталим нивоима власти	326.890.871		326.890.871
					960	Помоћне услуге образовању			
					109	423 Услуге по уговору	1.600.000		1.600.000
					110	463 Трансфери осталим нивоима власти	2.500.000		2.500.000
					111	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.690.000		4.690.000
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Општи приходи и примања буџета	326.890.871		326.890.871
						Функција 912:	326.890.871		326.890.871
						Извори финансирања за функцију 960:			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.790.000		8.790.000
						Функција 960:	8.790.000		8.790.000
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	335.680.871		335.680.871
						Свега за програмску активност 2003-0001:	335.680.871		335.680.871
2003-5001						Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама			
					912	Основно образовање			
					112	511 Зграде и грађевински објекти		18.500.000	18.500.000
						Извори финансирања за функцију 912:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.000.000	10.000.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		8.500.000	8.500.000
						Функција 912:		18.500.000	18.500.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-5001:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.000.000	10.000.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		8.500.000	8.500.000
						Свега за пројекат 2003-5001:		18.500.000	18.500.000
2003-5002						Пројекат: Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ "Жарко Зрењанин" у Качареву			
					912	Основно образовање			
					113	511 Зграде и грађевински објекти	1.500.000	3.564.480	5.064.480
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.564.480	3.564.480
						Функција 912:	1.500.000	3.564.480	5.064.480
						Извори финансирања за пројекат 2003-5002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3.564.480	3.564.480
						Свега за пројекат 2003-5002:	1.500.000	3.564.480	5.064.480
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Општи приходи и примања буџета	337.180.871		337.180.871
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.000.000	10.000.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		12.064.480	12.064.480
						Свега за Програм 9:	337.180.871	22.064.480	359.245.351
2004						ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
2004-0001						Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања			
					922	Више средње образовање			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				114	463	Трансфери осталим нивоима власти	176.364.393		176.364.393
						Извори финансирања за функцију 922:			
				01		Општи приходи и примања буџета	176.364.393		176.364.393
						Функција 922:	176.364.393		176.364.393
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	176.364.393		176.364.393
						Свега за програмску активност 2004-0001:	176.364.393		176.364.393
2004-0011						Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте			
						970			
						<i>Образовање - истраживање и развој</i>			
				115	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.302.010		15.302.010
						Извори финансирања за функцију 970:			
				01		Општи приходи и примања буџета	15.302.010		15.302.010
						Функција 970:	15.302.010		15.302.010
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:			
				01		Општи приходи и примања буџета	15.302.010		15.302.010
						Свега за програмску активност 2004-0011:	15.302.010		15.302.010
2004-5001						Пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву			
						922			
						<i>Више средње образовање</i>			
				116	511	Зграде и грађевински објекти	81.500.000	32.942.229	114.442.229
						Извори финансирања за функцију 922:			
				01		Општи приходи и примања буџета	81.500.000		81.500.000
				10		Примања од домаћих задуживања		32.942.229	32.942.229
						Функција 922:	81.500.000	32.942.229	114.442.229
						Извори финансирања за пројекат 2004-5001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	81.500.000		81.500.000
				10		Примања од домаћих задуживања		32.942.229	32.942.229
						Свега за пројекат 2004-5001:	81.500.000	32.942.229	114.442.229
2004-5002						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву			
						922			
						<i>Више средње образовање</i>			
				117	511	Зграде и грађевински објекти		1.400.000	1.400.000
						Извори финансирања за функцију 922:			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.400.000	1.400.000
						Функција 922:		1.400.000	1.400.000
						Извори финансирања за пројекат 2004-5002:			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.400.000	1.400.000
						Свега за пројекат 2004-5002:		1.400.000	1.400.000
						Извори финансирања за Програм 10:			
				01		Општи приходи и примања буџета	273.166.403		273.166.403
				10		Примања од домаћих задуживања		32.942.229	32.942.229
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.400.000	1.400.000
						Свега за Програм 10:	273.166.403	34.342.229	307.508.632
0902						ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
0902-0001						Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
						090			
						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
				118	423	Услуге по уговору		550.000	550.000
				119	463	Трансфери осталим нивоима власти	98.771.952		98.771.952
				120	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.860.000	1.700.000	4.560.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Општи приходи и примања буџета	101.631.952		101.631.952
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		195.000	195.000
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		2.055.000	2.055.000
						Функција 090:	101.631.952	2.250.000	103.881.952
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	101.631.952		101.631.952
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		195.000	195.000
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		2.055.000	2.055.000
						Свега за програмску активност 0902-0001:	101.631.952	2.250.000	103.881.952
0902-0002						Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
						090			
						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
				121	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.196.192		12.196.192

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
Извори финансирања за функцију 090:									
				01		Општи приходи и примања буџета	12.196.192		12.196.192
Функција 090:							12.196.192		12.196.192
Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:									
				01		Општи приходи и примања буџета	12.196.192		12.196.192
Свега за програмску активност 0902-0002:							12.196.192		12.196.192
0902-0016						Програмска активност: Дневне услуге у заједници			
						090			
						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
				122	423	Услуге по уговору	79.280.500		79.280.500
				123	463	Трансфери осталим нивоима власти	99.762.286		99.762.286
				124	481	Дотације невладиним организацијама	13.000.000		13.000.000
						130			
						<i>Опште услуге</i>			
				125	481	Дотације невладиним организацијама	500.000		500.000
						160			
						<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				126	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Општи приходи и примања буџета	192.042.786		192.042.786
						Функција 090:	192.042.786		192.042.786
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Функција 130:	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 160:			
				01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
						Функција 160:	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:			
				01		Општи приходи и примања буџета	194.542.786		194.542.786
						Свега за програмску активност 0902-0016:	194.542.786		194.542.786
0902-0018						Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
						090			
						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
				127	481	Дотације невладиним организацијама	92.373.843		92.373.843
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Општи приходи и примања буџета	92.373.843		92.373.843
						Функција 090:	92.373.843		92.373.843
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:			
				01		Општи приходи и примања буџета	92.373.843		92.373.843
						Свега за програмску активност 0902-0018:	92.373.843		92.373.843
0902-0019						Програмска активност: Подршка деци и породици са децом			
						040			
						<i>Породица и деца</i>			
				128	424	Специјализоване услуге	20.500.000		20.500.000
				129	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	132.300.000	3.764.363	136.064.363
						911			
						<i>Предшколско образовање</i>			
				130	421	Стални трошкови	3.000.000		3.000.000
				131	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000		1.500.000
				132	426	Материјал	13.500.000		13.500.000
				133	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.000.000		12.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:			
				01		Општи приходи и примања буџета	152.800.000		152.800.000
				07		Трансфери од других нивоа власти		3.764.363	3.764.363
						Функција 040:	152.800.000	3.764.363	156.564.363
						Извори финансирања за функцију 911:			
				01		Општи приходи и примања буџета	30.000.000		30.000.000
						Функција 911:	30.000.000		30.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:			
				01		Општи приходи и примања буџета	182.800.000		182.800.000
				07		Трансфери од других нивоа власти		3.764.363	3.764.363
						Свега за програмску активност 0902-0019:	182.800.000	3.764.363	186.564.363
0902-0020						Програмска активност: Подршка рађању и родитељству			
						040			
						<i>Породица и деца</i>			
				134	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000		600.000
						Извори финансирања за функцију 040:			
				01		Општи приходи и примања буџета	600.000		600.000
						Функција 040:	600.000		600.000
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0020:			
				01		Општи приходи и примања буџета	600.000		600.000
						Свега за програмску активност 0902-0020:	600.000		600.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0902	4001					Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите			
		130				Опште услуге			
			135	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000		30.000
			136	621		Набавка домаће финансијске имовине	70.000		70.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000
						Функција 130:	100.000		100.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000
						Свега за пројекат 0902-4001:	100.000		100.000
						Извори финансирања за Програм 11:			
				01		Општи приходи и примања буџета	584.244.773		584.244.773
				07		Трансфери од других нивоа власти		3.764.363	3.764.363
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		195.000	195.000
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.055.000	2.055.000
						Свега за Програм 11:	584.244.773	6.014.363	590.259.136
1801						ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
1801	0001					Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
		760				Здравство неklasификовано на другом месту			
			137	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	19.881.793		19.881.793
						Извори финансирања за функцију 760:			
				01		Општи приходи и примања буџета	19.881.793		19.881.793
						Функција 760:	19.881.793		19.881.793
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	19.881.793		19.881.793
						Свега за програмску активност 1801-0001:	19.881.793		19.881.793
1801	0002					Програмска активност: Мртвозорство			
		760				Здравство неklasификовано на другом месту			
			138	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.200.000		2.200.000
						Извори финансирања за функцију 760:			
				01		Општи приходи и примања буџета	2.200.000		2.200.000
						Функција 760:	2.200.000		2.200.000
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	2.200.000		2.200.000
						Свега за програмску активност 1801-0002:	2.200.000		2.200.000
1801	4001					Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима			
		760				Здравство неklasификовано на другом месту			
			139	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	9.790.000		9.790.000
						Извори финансирања за функцију 760:			
				01		Општи приходи и примања буџета	9.790.000		9.790.000
						Функција 760:	9.790.000		9.790.000
						Извори финансирања за пројекат 1801-4001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	9.790.000		9.790.000
						Свега за пројекат 1801-4001:	9.790.000		9.790.000
1801	4002					Пројекат: Здравствено-сдукативна предавања у вртићима и основним школама			
		760				Здравство неklasификовано на другом месту			
			140	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за функцију 760:			
				01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
						Функција 760:	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1801-4002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
						Свега за пројекат 1801-4002:	2.000.000		2.000.000
1801	4003					Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији			
		760				Здравство неklasификовано на другом месту			
			141	423		Услуге по уговору	2.500.000		2.500.000
						Извори финансирања за функцију 760:			
				01		Општи приходи и примања буџета	2.500.000		2.500.000
						Функција 760:	2.500.000		2.500.000
						Извори финансирања за пројекат 1801-4003:			
				01		Општи приходи и примања буџета	2.500.000		2.500.000
						Свега за пројекат 1801-4003:	2.500.000		2.500.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1801-5001						Пројекат: Извођење радова на објектима здравствене заштите			
			760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
				142	511	Зграде и грађевински објекти		3.900.000	3.900.000
						Извори финансирања за функцију 760:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.900.000	3.900.000
						Функција 760:		3.900.000	3.900.000
						Извори финансирања за пројекат 1801-5001:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.900.000	3.900.000
						Свега за пројекат 1801-5001:		3.900.000	3.900.000
						Извори финансирања за Програм 12:			
					01	Општи приходи и примања буџета	36.371.793		36.371.793
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.900.000	3.900.000
						Свега за Програм 12:	36.371.793	3.900.000	40.271.793
1201						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ			
1201-5001						Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				143	511	Зграде и грађевински објекти		7.140.000	7.140.000
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.140.000		7.140.000
						Функција 820:	7.140.000		7.140.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-5001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.140.000		7.140.000
						Свега за пројекат 1201-5001:	7.140.000		7.140.000
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.140.000		7.140.000
						Свега за Програм 13:	7.140.000		7.140.000
1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0001						Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				144	481	Дотације невладиним организацијама		251.900.000	251.900.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	251.900.000		251.900.000
						Функција 810:	251.900.000		251.900.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	251.900.000		251.900.000
						Свега за програмску активност 1301-0001:	251.900.000		251.900.000
1301-0002						Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту			
			180			<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>			
				145	463	Трансфери осталим нивоима власти		5.400.000	5.400.000
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				146	481	Дотације невладиним организацијама		40.583.000	40.583.000
						Извори финансирања за функцију 180:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000		5.400.000
						Функција 180:	5.400.000		5.400.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	40.583.000		40.583.000
						Функција 810:	40.583.000		40.583.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	45.983.000		45.983.000
						Свега за програмску активност 1301-0002:	45.983.000		45.983.000
1301-0004						Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа			
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				147	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		90.900.000	90.900.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	90.900.000		90.900.000
						Функција 810:	90.900.000		90.900.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	90.900.000		90.900.000
						Свега за програмску активност 1301-0004:	90.900.000		90.900.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1301-5001						Пројекат: Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште			
		810				<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
			148	511		Зграде и грађевински објекти		3.500.000	3.500.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.500.000	3.500.000
						Функција 810:		3.500.000	3.500.000
						Извори финансирања за пројекат 1301-5001:			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.500.000	3.500.000
						Свега за пројекат 1301-5001:		3.500.000	3.500.000
						Извори финансирања за Програм 14:			
				01		Општи приходи и примања буџета	388.783.000		388.783.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.500.000	3.500.000
						Свега за Програм 14:	388.783.000	3.500.000	392.283.000
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0001						Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		130				<i>Опште услуге</i>			
			149	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	397.052.741		397.052.741
			150	412		Социјални доприноси на терет послодавца	60.153.492		60.153.492
			151	413		Накнаде у природи	1.730.850		1.730.850
			152	414		Социјална давања запосленима	12.300.000		12.300.000
			153	415		Накнаде трошкова за запослене	15.000.000		15.000.000
			154	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000		6.000.000
			155	421		Стални трошкови	111.394.759		111.394.759
			156	422		Трошкови путовања	1.067.445		1.067.445
			157	423		Услуге по уговору	162.247.956		162.247.956
			158	424		Специјализоване услуге	21.276.400		21.276.400
			159	425		Текуће поправке и одржавање	29.940.000		29.940.000
			160	426		Материјал	41.762.625		41.762.625
			161	465		Остале дотације и трансфери	4.440.256		4.440.256
			162	481		Дотације невладиним организацијама	4.031.768		4.031.768
			163	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	11.029.307		11.029.307
			164	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	54.215.039		54.215.039
			165	511		Зграде и грађевински објекти	12.054.800		12.054.800
			166	512		Машине и опрема	7.310.000		7.310.000
			167	515		Нематеријална имовина	330.000		330.000
			168	621		Набавка домаће финансијске имовине	3.000		3.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Општи приходи и примања буџета	953.340.438		953.340.438
						Функција 130:	953.340.438		953.340.438
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	953.340.438		953.340.438
						Свега за програмску активност 0602-0001:	953.340.438		953.340.438
0602-0003						Програмска активност: Сервисирање јавног дуга			
		170				<i>Трансакције јавног дуга</i>			
			169	441		Отплата домаћих камата	39.479.022		39.479.022
			170	444		Пратећи трошкови задуживања	500.000		500.000
			171	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	165.701.513		165.701.513
						Извори финансирања за функцију 170:			
				01		Општи приходи и примања буџета	205.680.535		205.680.535
						Функција 170:	205.680.535		205.680.535
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
				01		Општи приходи и примања буџета	205.680.535		205.680.535
						Свега за програмску активност 0602-0003:	205.680.535		205.680.535
0602-0007						Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина			
		090				<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
			172	426		Материјал	50.000		50.000
			173	463		Трансфери осталим нивоима власти	4.900.000		4.900.000
			174	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.050.000		1.050.000
			175	481		Дотације невладиним организацијама	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Општи приходи и примања буџета	7.000.000		7.000.000
						Функција 090:	7.000.000		7.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:			
				01		Општи приходи и примања буџета	7.000.000		7.000.000
						Свега за програмску активност 0602-0007:	7.000.000		7.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0602-0009		Програмска активност: Текућа буџетска резерва							
		160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
		176	499	Средства резерве		49.690.000		49.690.000	
				Извори финансирања за функцију 160:					
			01	Општи приходи и примања буџета		49.690.000		49.690.000	
				Функција 160:		49.690.000		49.690.000	
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:					
			01	Општи приходи и примања буџета		49.690.000		49.690.000	
				Свега за програмску активност 0602-0009:		49.690.000		49.690.000	
0602-0010		Програмска активност: Стална буџетска резерва							
		160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
		177	499	Средства резерве		3.000.000		3.000.000	
				Извори финансирања за функцију 160:					
			01	Општи приходи и примања буџета		3.000.000		3.000.000	
				Функција 160:		3.000.000		3.000.000	
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:					
			01	Општи приходи и примања буџета		3.000.000		3.000.000	
				Свега за програмску активност 0602-0010:		3.000.000		3.000.000	
0602-0014		Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама							
		220	<i>Цивилна одбрана</i>						
		178	421	Стални трошкови		770.000		770.000	
		179	423	Услуге по уговору		1.300.000		1.300.000	
		180	425	Текуће поправке и одржавање		430.000		430.000	
		181	426	Материјал		5.800.000		5.800.000	
		182	481	Дотације невладиним организацијама		5.000.000		5.000.000	
		183	512	Машине и опрема		4.600.000		4.600.000	
				Извори финансирања за функцију 220:					
			01	Општи приходи и примања буџета		17.900.000		17.900.000	
				Функција 220:		17.900.000		17.900.000	
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:					
			01	Општи приходи и примања буџета		17.900.000		17.900.000	
				Свега за програмску активност 0602-0014:		17.900.000		17.900.000	
0602-4001		Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"							
		160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
		184	423	Услуге по уговору		400.000		400.000	
		185	512	Машине и опрема		100.000		100.000	
				Извори финансирања за функцију 160:					
			01	Општи приходи и примања буџета		500.000		500.000	
				Функција 160:		500.000		500.000	
				Извори финансирања за пројекат 0602-4001:					
			01	Општи приходи и примања буџета		500.000		500.000	
				Свега за пројекат 0602-4001:		500.000		500.000	
				Извори финансирања за Програм 15:					
			01	Општи приходи и примања буџета		1.237.110.973		1.237.110.973	
				Свега за Програм 15:		1.237.110.973		1.237.110.973	
0501		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
0501-0001		Програмска активност: Енергетски менаџмент							
		436	<i>Остала енергија</i>						
		186	424	Специјализоване услуге		1.200.000		1.200.000	
		187	425	Текуће поправке и одржавање		2.200.000		2.200.000	
		188	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		600.000		600.000	
		189	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		16.000.000	14.690.442	30.690.442	
		190	511	Зграде и грађевински објекти		5.616.000		5.616.000	
		191	513	Остале некретнине и опрема		1.000.000		1.000.000	
				Извори финансирања за функцију 436:					
			01	Општи приходи и примања буџета		26.616.000		26.616.000	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			3.595.221	3.595.221	
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			11.095.221	11.095.221	
				Функција 436:		26.616.000	14.690.442	41.306.442	
				Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
						01	Општи приходи и примања буџета	26.616.000		26.616.000
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.595.221	3.595.221
						17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		11.095.221	11.095.221
							Свега за програмску активност 0501-0001:	26.616.000	14.690.442	41.306.442
							Извори финансирања за Програм 17:			
						01	Општи приходи и примања буџета	26.616.000		26.616.000
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.595.221	3.595.221
						17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		11.095.221	11.095.221
							Свега за Програм 17:	26.616.000	14.690.442	41.306.442
							Извори финансирања:			
						01	Општи приходи и примања буџета	5.517.621.380		5.517.621.380
						07	Трансфери од других нивоа власти		18.738.806	18.738.806
						10	Примања од домаћих задужевања		431.071.194	431.071.194
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		472.313.368	472.313.368
						15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		4.047.080	4.047.080
						17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		26.627.301	26.627.301
							Укупно:	5.517.621.380	952.797.749	6.470.419.129

4.1

1201							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ			
							ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001							Програмска активност: Функционисање локалних установа културе			
							820			
							<i>Услуге културе</i>			
						192	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	178.548.556		178.548.556
						193	412 Социјални доприноси на терет послодавца	27.050.101		27.050.101
						194	413 Накнаде у природи	1.644.860		1.644.860
						195	414 Социјална давања запосленима	2.825.500		2.825.500
						196	415 Накнаде трошкова за запослене	7.183.276		7.183.276
						197	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	4.885.000		4.885.000
						198	421 Стални трошкови	45.131.750		45.131.750
						199	422 Трошкови путовања	5.939.000		5.939.000
						200	423 Услуге по уговору	43.365.720		43.365.720
						201	424 Специјализоване услуге	64.238.418		64.238.418
						202	425 Текуће поправке и одржавање	14.709.000		14.709.000
						203	426 Материјал	11.224.849		11.224.849
						204	465 Остале дотације и трансфери	935.000		935.000
						205	482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.624.000		2.624.000
						206	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000		50.000
						207	511 Зграде и грађевински објекти	500.000		500.000
						208	512 Машине и опрема	11.730.200		11.730.200
						209	515 Нематеријална имовина	2.386.400		2.386.400
						210	523 Залихе робе за даљу продају	3.900.000		3.900.000
							Извори финансирања за функцију 820:			
						01	Општи приходи и примања буџета	428.871.630		428.871.630
							Функција 820:	428.871.630		428.871.630
							Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	428.871.630		428.871.630
							Свега за програмску активност 1201-0001:	428.871.630		428.871.630
1201-0002							Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
							820			
							<i>Услуге културе</i>			
						211	481 Дотације невладиним организацијама	12.300.000		12.300.000
							Извори финансирања за функцију 820:			
						01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000		12.300.000
							Функција 820:	12.300.000		12.300.000
							Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000		12.300.000
							Свега за програмску активност 1201-0002:	12.300.000		12.300.000
1201-0004							ИНФОРМИСАЊЕ			
							Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
							830			
							<i>Услуге емитовања и штампања</i>			
						212	424 Специјализоване услуге	4.410.000		4.410.000
							Извори финансирања за функцију 830:			
						01	Општи приходи и примања буџета	4.410.000		4.410.000
							Функција 830:	4.410.000		4.410.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:									
				01		Општи приходи и примања буџета	4.410.000		4.410.000
Свега за програмску активност 1201-0004:							4.410.000		4.410.000
Извори финансирања за Програм 13:									
				01		Општи приходи и примања буџета	445.581.630		445.581.630
Свега за Програм 13:							445.581.630		445.581.630
1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0005						Програмска активност: Спровођење омладинске политике			
					860	<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>			
				213	424	Специјализоване услуге	7.100.000		7.100.000
				214	481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000		3.000.000
Извори финансирања за функцију 860:									
				01		Општи приходи и примања буџета	10.100.000		10.100.000
Функција 860:							10.100.000		10.100.000
Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:									
				01		Општи приходи и примања буџета	10.100.000		10.100.000
Свега за програмску активност 1301-0005:							10.100.000		10.100.000
Извори финансирања за Програм 14:									
				01		Општи приходи и примања буџета	10.100.000		10.100.000
Свега за Програм 14:							10.100.000		10.100.000
Извори финансирања за Главу 4.1:									
				01		Општи приходи и примања буџета	455.681.630		455.681.630
Укупно за Главу 4.1:							455.681.630		455.681.630
4.2						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
2002						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
2002-0002						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
					911	<i>Предшколско образовање</i>			
				215	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	521.447.987		521.447.987
				216	412	Социјални доприноси на терет послодавца	78.999.356		78.999.356
				217	413	Накнаде у природи	4.200.000		4.200.000
				218	414	Социјална давања запосленима	10.300.000	900.000	11.200.000
				219	415	Накнаде трошкова за запослене	27.000.000	2.000.000	29.000.000
				220	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.811.921	400.000	8.211.921
				221	421	Стални трошкови	66.500.000	2.300.000	68.800.000
				222	422	Трошкови путовања	1.200.000		1.200.000
				223	423	Услуге по уговору	6.850.000		6.850.000
				224	424	Специјализоване услуге	3.850.000		3.850.000
				225	425	Текуће поправке и одржавање	6.900.000	1.500.000	8.400.000
				226	426	Материјал	111.950.000	21.000.000	132.950.000
				227	465	Остале дотације и трансфери	6.000.000		6.000.000
				228	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.520.000		1.520.000
				229	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000		700.000
				230	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.100.000		1.100.000
				231	511	Зграде и грађевински објекти	10.600.000		10.600.000
				232	512	Машине и опрема	5.600.000		5.600.000
Извори финансирања за функцију 911:									
				01		Општи приходи и примања буџета	872.529.264		872.529.264
				07		Трансфери од других нивоа власти		28.100.000	28.100.000
Функција 911:							872.529.264	28.100.000	900.629.264
Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:									
				01		Општи приходи и примања буџета	872.529.264		872.529.264
				07		Трансфери од других нивоа власти		28.100.000	28.100.000
Свега за програмску активност 2002-0002:							872.529.264	28.100.000	900.629.264
2002-4001						Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево			
					911	<i>Предшколско образовање</i>			
				233	424	Специјализоване услуге	9.636.960		9.636.960
Извори финансирања за функцију 911:									
				01		Општи приходи и примања буџета	9.636.960		9.636.960
Функција 911:							9.636.960		9.636.960
Извори финансирања за пројекат 2002-4001:									

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						01	Општи приходи и примања буџета	9.636.960	9.636.960
							Свега за пројекат 2002-4001:	9.636.960	9.636.960
							Извори финансирања за Програм 8:		
						01	Општи приходи и примања буџета	882.166.224	882.166.224
						07	Трансфери од других нивоа власти	28.100.000	28.100.000
							Свега за Програм 8:	882.166.224	910.266.224
							Извори финансирања за Главу 4.2:		
						01	Општи приходи и примања буџета	882.166.224	882.166.224
						07	Трансфери од других нивоа власти	28.100.000	28.100.000
							Укупно за Главу 4.2:	882.166.224	910.266.224

4.3

1102

1102-0002

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина

560

Заштита животне средине неklasификована на другом месту

234	421	Стални трошкови	900.000	900.000
235	426	Материјал	900.000	900.000

Извори финансирања за функцију 560:

01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000	1.800.000
	Функција 560:	1.800.000	1.800.000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:

01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000	1.800.000
	Свега за програмску активност 1102-0002:	1.800.000	1.800.000

Извори финансирања за Програм 2:

01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000	1.800.000
	Свега за Програм 2:	1.800.000	1.800.000

0602

0602-0002

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: Функционисање месних заједница

160

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

236	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	2.710.465	2.710.465	
237	412	Социјални доприноси на терет послодавца	437.796	437.796	
238	421	Стални трошкови	18.886.977	18.886.977	
239	422	Трошкови путовања	32.000	32.000	
240	423	Услуге по уговору	31.913.265	31.913.265	
241	424	Специјализоване услуге	3.803.880	3.803.880	
242	425	Текуће поправке и одржавање	23.596.706	580.000	24.176.706
243	426	Материјал	5.881.044	5.881.044	
244	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	63.000	63.000	
245	511	Зграде и грађевински објекти	800.000	1.450.000	2.250.000
246	512	Машине и опрема	2.139.220	2.139.220	

Извори финансирања за функцију 160:

01	Општи приходи и примања буџета	90.264.353	90.264.353	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.450.000	1.450.000	
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	580.000	580.000	
	Функција 160:	90.264.353	2.030.000	92.294.353

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:

01	Општи приходи и примања буџета	90.264.353	90.264.353	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.450.000	1.450.000	
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	580.000	580.000	
	Свега за програмску активност 0602-0002:	90.264.353	2.030.000	92.294.353

Извори финансирања за Програм 15:

01	Општи приходи и примања буџета	90.264.353	90.264.353	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.450.000	1.450.000	
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	580.000	580.000	
	Свега за Програм 15:	90.264.353	2.030.000	92.294.353

Извори финансирања за Главу 4.3:

01	Општи приходи и примања буџета	92.064.353	92.064.353	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.450.000	1.450.000	
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	580.000	580.000	
	Укупно за Главу 4.3:	92.064.353	2.030.000	94.094.353

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
4.4						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА			
	1502					ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-0002					Програмска активност: Промоција туристичке понуде			
		473				<i>Туризам</i>			
		247	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	3.813.067		3.813.067
		248	412			Социјални доприноси на терет послодавца	577.681		577.681
		249	413			Накнаде у натура	9.000		9.000
		250	414			Социјална давања запосленима	77.000		77.000
		251	415			Накнаде трошкова за запослене	176.001		176.001
		252	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	263.000		263.000
		253	421			Стални трошкови	1.114.000		1.114.000
		254	422			Трошкови путовања	879.000		879.000
		255	423			Услуге по уговору	9.280.343		9.280.343
		256	424			Специјализоване услуге	8.950.000	250.000	9.200.000
		257	425			Текуће поправке и одржавање	560.000		560.000
		258	426			Материјал	1.109.000		1.109.000
		259	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	110.000		110.000
		260	512			Машине и опрема	550.000		550.000
		261	523			Залихе робе за даљу продају	650.000		650.000
						Извори финансирања за функцију 473:			
		01				Општи приходи и примања буџета	28.118.092		28.118.092
		08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
						Функција 473:	28.118.092	250.000	28.368.092
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
		01				Општи приходи и примања буџета	28.118.092		28.118.092
		08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
						Свега за програмску активност 1502-0002:	28.118.092	250.000	28.368.092
						Извори финансирања за Програм 4:			
		01				Општи приходи и примања буџета	28.118.092		28.118.092
		08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
						Свега за Програм 4:	28.118.092	250.000	28.368.092
						Извори финансирања за Главу 4.4:			
		01				Општи приходи и примања буџета	28.118.092		28.118.092
		08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
						Укупно за Главу 4.4:	28.118.092	250.000	28.368.092
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 4:			
		01				Општи приходи и примања буџета	6.975.651.679		6.975.651.679
		07				Трансфери од других нивоа власти		46.838.806	46.838.806
		08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
		10				Примања од домаћих задуживања	431.071.194		431.071.194
		13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	473.763.368		473.763.368
		15				Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	4.627.080		4.627.080
		17				Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	26.627.301		26.627.301
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	6.975.651.679	983.177.749	7.958.829.428
5						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
	0602					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0004					Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво			
		330				<i>Судови</i>			
		262	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	7.682.899		7.682.899
		263	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.163.959		1.163.959
		264	414			Социјална давања запосленима	230.000		230.000
		265	415			Накнаде трошкова за запослене	190.000		190.000
		266	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000		200.000
		267	421			Стални трошкови	703.000		703.000
		268	422			Трошкови путовања	30.000		30.000
		269	423			Услуге по уговору	449.320		449.320
		270	425			Текуће поправке и одржавање	90.000		90.000
		271	426			Материјал	327.290		327.290
		272	512			Машине и опрема	159.890		159.890
						Извори финансирања за функцију 330:			
		01				Општи приходи и примања буџета	11.226.358		11.226.358
						Функција 330:	11.226.358		11.226.358
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						01 Општи приходи и примања буџета	11.226.358		11.226.358
						Свега за програмску активност 0602-0004:	11.226.358		11.226.358
						Извори финансирања за Програм 15:			
						01 Општи приходи и примања буџета	11.226.358		11.226.358
						Свега за Програм 15:	11.226.358		11.226.358
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 5:			
						01 Општи приходи и примања буџета	11.226.358		11.226.358
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	11.226.358		11.226.358

6

0602

0602-0005

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: Омбудсман

330		Судови					
273	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		3.643.336			3.643.336
274	412	Социјални доприноси на терет послодавца		551.966			551.966
275	413	Накнаде у натури		22.418			22.418
276	414	Социјална давања запосленима		188.000			188.000
277	415	Накнаде трошкова за запослене		108.000			108.000
278	421	Стални трошкови		219.000			219.000
279	422	Трошкови путовања		5.000			5.000
280	423	Услуге по уговору		223.000			223.000
281	425	Текуће поправке и одржавање		35.000			35.000
282	426	Материјал		78.000			78.000
283	512	Машине и опрема		10.000			10.000
			Извори финансирања за функцију 330:				
			01 Општи приходи и примања буџета	5.083.720			5.083.720
			Функција 330:	5.083.720			5.083.720
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:				
			01 Општи приходи и примања буџета	5.083.720			5.083.720
			Свега за програмску активност 0602-0005:	5.083.720			5.083.720
			Извори финансирања за Програм 15:				
			01 Општи приходи и примања буџета	5.083.720			5.083.720
			Свега за Програм 15:	5.083.720			5.083.720
			ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 6:				
			01 Општи приходи и примања буџета	5.083.720			5.083.720
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:	5.083.720			5.083.720

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4, 5 и 6

01	Општи приходи и примања буџета	7.117.492.371		7.117.492.371
07	Трансфери од других нивоа власти		46.838.806	46.838.806
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
10	Примања од домаћих задуживања		431.071.194	431.071.194
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		473.763.368	473.763.368
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		4.627.080	4.627.080
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		26.627.301	26.627.301
	УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4, 5 и 6:	7.117.492.371	983.177.749	8.100.670.120

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

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

Члан 11.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице на које је функционер, односно руководилац пренео поједина овлашћења, одговорна су за управљање средствима, преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним плаћањима и оствареним приходима и примањима.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација распоређених овом одлуком.

Налог за извршење укупних издатака за реализацију инвестиција Града (капиталних пројеката) планираних у Разделу 4. Градска управа града Панчева, који се односе на налоге за плаћање и за извршавање издатака за њихову реализацију издаје Градоначелник Града.

У оквиру Раздела 4-Градска управа града Панчева део распоређених средстава овом одлуком преносиће се јавним предузећима према надлежности коју врше предузећа чији је оснивач Град, а за реализацију инвестиционих пројеката на имовини у јавној својини Града.

Корисници јавних средстава одговорни су за коришћење средстава за реализацију започетих, као и планираних пројеката до њиховог окончања. Корисници јавних средстава су у обавези да након реализације пројеката доставе рачуноводствену и финансијску документацију надлежном органу Града.

У циљу усаглашавања рачуноводствене и финансијске евиденције са базом података о имовини Града надлежни орган Града ће у складу са чланом 64. Закона о јавној својини према достављеној рачуноводственој и финансијској документацији од стране корисника јавних средстава, да је инвестиција завршена, успоставити даље вођење евиденције о имовини у јавној својини Града.

Члан 12.

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 усваја и доставља извештај Скупштини Града.

Члан 13.

Приходи и примања прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и примања.

Члан 14.

У оквиру буџета део планираних прихода, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

Коришћење средстава текуће буџетске резерве врши се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, односно средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

На позицији текуће буџетске резерве планирају се средства у износу од 49.690.000 динара.

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

Члан 15.

У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

На позицији сталне буџетске резерве планирају се средства у износу од 3.000.000 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 16.

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

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Градско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 2. овог члана не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног законом и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

Члан 17.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатака који се финансирају у складу са чланом 61. став 7. Закона о буџетском систему, изузев промене апропријације из претходног члана.

Решење о преусмеравању средстава доноси руководилац директног корисника буџетских средстава на предлог надлежних секретаријата и одобрења Секретаријата за финансије.

Члан 18.

Градско веће Града одговорно је за спровођење 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 Републике Србије за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Захтев за прекорачење може се поднети након 1. септембра текуће године, а најкасније до 31. јануара наредне године, уколико је прекорачење фискалног дефицита резултат примљених трансферних средстава од другог нивоа власти након истека рока из става 5. члана 27ж Закона о буџетском систему.

Члан 19.

Новчана средства буџета Града, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у Консолидовани рачун трезора Града, воде се и депонују на Консолидованом рачуну трезора.

Привремено расположива новчана средства на консолидованом рачуну трезора, осим прихода за које је у посебном закону, односно међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака или других финансијских организација у складу са Законом о буџетском систему и Законом о јавном дугу, при чему се мора водити рачуна о ефикасности и сигурности тог инвестирања.

Уговор из става 2. овог члана закључује лице које Градоначелник Града овласти за управљање готовинским средствима трезора и одговорно је за ефикасност и сигурност инвестирања новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора.

Члан 20.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске планове за 2024. годину ускладе са Одлуком о буџету града Панчева за 2024. годину и доставе надлежним органима у законском року у складу са чланом 50. Закона о буџетском систему.

Члан 21.

У случају да се буџету града Панчева из другог буџета (Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине, другог града или општине) одреде 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 организационих јединица Градске управе града Панчева отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета подноси захтев Секретаријату за финансије за отварање односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01-Општи приходи и примања буџета.

Члан 22.

У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација и о томе обавештавају сваког индиректног корисника, по добијеној сагласности Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева или Градоначелника.

Корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине расхода и издатака који су утврђени квотама за одређени период.

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

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.

Ако се у току године приходи и примања буџета смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални трошкови неходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 23.

Сопствени приходи корисника средстава буџета који су у складу са Законом о буџетском систему постали општи приход буџета, преносиће се у оствареном износу корисницима средстава буџета према наменама дефинисаним чланом 9. ове одлуке, а у складу са њиховим програмима и плановима.

Члан 24.

Обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену одлуком одобрена.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему могу преузети обавезе по уговору који се односе на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога надлежног секретаријата, уз сагласност Градског већа Града, а највише до износа исказаних у члану 8. и 9. ове одлуке. У складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године укључујући и потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три фискалне године.

Корисници из става 1. овог члана могу преузети обавезе по уговорима који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, под условом прописаним чланом 54. ставом 6. Закона о буџетском систему и Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година.

Плаћања која произилазе из обавеза преузетих по уговорима који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, корисници из става 1. овог члана морају као обавезу укључити у финансијски план у години у којој обавеза доспева у износу обавезе за ту годину.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

Члан 25.

Корисници буџетских средстава 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 и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Општи приходи и примања буџета), обавезе могу преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења преузме одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.

Члан 26.

Индиректни корисници буџетских средстава који се финансирају из буџета Града подnose захтеве надлежним секретаријатима Градске управе града Панчева за извршење буџета са одговарајућом документацијом.

Корисник буџетских средстава из претходног става овог члана преузима 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 27.

Принудна наплата која се односи на корисника буџетских средстава, а у основ за принудну наплату је наведен рачун извршења буџета, може се спровести до износа 50% укупног обима средстава опредељеног том буџетском кориснику, односно тој врсти индиректних корисника буџетских средстава, на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода, чије ће се извршење обављати sukcesивно, према динамици извршења буџета (квоте).

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења предузме одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену прописа који је основ за настанак или плаћање обавеза.

Члан 28.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, намирују само трошкове по том основу.

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 29.

Град Панчево се може задужити за финансирање текуће ликвидности, која може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета. Градско веће Града доноси одлуку о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу.

Члан 30.

Град Панчево се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу.

Одлуку о дугорочном задуживању Града доноси Скупштина града Панчева, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Град се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и иностраном тржишту у домаћој и страној валути.

Град не може давати гаранције правним лицима чији је оснивач нити било ком правном лицу.

Члан 31.

Корисник буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, мора да поступи у складу са прописима који уређују јавне набавке, финансијским и пореским прописима.

Члан 32.

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.

Члан 33.

Уколико у току реализације средстава предвиђених овом одлуком дође до измена у Правилнику о класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Секретаријат за финансије извршиће одговарајуће измене ове одлуке.

Члан 34.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 35.

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 који доноси Градско веће града Панчева, по прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, до висине апропријација утврђених овом одлуком.

Члан 36.

Средства од продаје и закупа 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 у јавној својини града Панчева по условима непрофитног закупа.

Члан 37.

Средства остварена од накнада за заштиту и унапређење животне средине у 2024. години користиће се за намене предвиђене овом одлуком и Програмом коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине, до висине апропријација утврђених овом одлуком.

Члан 38.

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

Члан 39.

Јавна предузећа чији је оснивач град Панчево, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од 50% добити, по завршном рачуну за 2023. годину, уплате у буџет града Панчева, према динамици коју одреди Градско веће.

Изузетно обавезу по основу уплате добити нема јавно предузеће које донесе одлуку да из добити покрије губитак или повећа капитал или средства употреби за финансирање инвестиција.

Уплата средстава се врши на рачун јавних прихода број: 840-745143843-44 Део добити јавног предузећа, према одлуци надзорног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова, по моделу 97 са позивом на број одобрења 02-226.

Члан 40.

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 41.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном позитивним прописима.

Члан 42.

Индијектни корисници буџета Града и буџета Републике Србије који се у оквиру својих надлежности финансирају из буџетских средстава Града пренеће на рачун Извршења буџета Града до 30. децембра 2024. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2024. години која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2024. годину.

Члан 43.

Број запослених на неодређено и одређено време по корисницима за које су Одлуком о буџету Града за 2024. годину обезбеђена средства за плате:

1. Органи и организације локалне власти:
 - изабрана лица 9 на одређено време,
 - постављена лица 9 на одређено време,
 - запослени 251 на неодређено време и 25 на одређено,
2. Установе културе 120 на неодређено време и 39 на одређено време;
3. Месна заједница Иваново 2 на неодређено време и 1 на одређено;
4. Предшколска установа 310 на неодређено време и 131 на одређено време;
5. Туристичка организација града Панчева 1 на неодређено време и 2 на одређено.

Члан 44.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Панчева“ и доставити Министарству финансија Републике Србије, а Одлуку са образложењем објавити и на званичној интернет презентацији града Панчева.

Члан 45.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“ а примењиваће се од 1. јануара 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2023-7
Панчево, 26. децембар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Основ за доношење Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину је Закон о буџетском систему који у члану 43. прописује да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Припрема и доношење буџета Града за 2024. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекцијама за 2025. и 2026. годину, које је донео Министар финансија број: 000173365-2023-10520-003-008-427-000/2023 од 04. јула 2023. године, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Упутства за припрему Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину број: IV-10-401-2/2023 од 25.07.2023. године датим од стране Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева.

Законом о буџетском систему, између осталог, предвиђено је да уколико је одлука о буџету локалне власти супротна Упутству у делу којим се локалној власти дају смернице за планирање масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, министар може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, до момента док се одлука о буџету не усклади са Упутством (члан 36а Закона о буџетском систему).

На основу Закона о буџетском систему, реалне процене планираних прихода и примања на основу извршења у периоду јануар - новембар 2023. године, захтева корисника јавних средстава буџета града Панчева и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, Секретаријат за финансије је сачинио Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину према организационој, програмској, функционалној и економској класификацији, као и по изворима финансирања.

Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину сачињен је у складу са чланом 28. Закона о буџетском систему који дефинише да се буџет састоји од:

- општег дела,
- посебног дела и
- образложења.

Образложење буџета садржи:

- 1) **Образложење општег дела буџета**
- 2) **Програмске информације**

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА

У Општем делу одлуке приказани су Рачун прихода и примања, расхода и издатака и рачун финансирања у прописаној форми.

Полазећи од дефиниције **Рачуна прихода и примања, расхода и издатака** прописане Законом о буџетском систему, у члану 1. је извршена квантификација наведеног рачуна. Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину предвиђени су укупни приходи и примања у износу од 7.164.581.177 динара и укупни расходи и издаци у износу од 7.934.895.607 динара. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 770.314.430 динара. Када

се од буџетског дефицита одузму Издаци за набавку финансијске имовине у износу од 73.000 динара добија се фискални дефицит у износу од 770.387.430 динара.

Рачун финансирања обухвата примања од задуживања у износу од 431.071.194 динара део неутрошених средстава из претходних година у износу од 505.017.749 динара који се умањују за издатке за отплату главнице дуга у износу од 165.701.513 динара, тако да нето финансирање износи 770.387.430 динара.

Фискални дефицит је покривен у целости, а проузрокован је највећим делом због начина приказивања пренетих неутрошених средстава из претходних година. Укупан фискални дефицит у износу од 770.387.430 динара и издаци за отплату главнице дуга у износу од 165.701.513 динара финансираће се из дела неутрошених средстава из претходних година у износу од 505.017.749 динара и примања од задуживања у износу од 431.071.194 динара.

Градоначелник града Панчева дописом број: П-06/2023-62 од 30.08.2023. године обратио се Министарству финансија Захтевом за одобрење фискалног дефицита изнад дозвољеног износа за 2024. годину а у циљу реализације јавних инвестиција Града.

Дописом Министарства финансија број: 000203194 2023 10520 003 000 427 000 од 30.09.2023. године дато је одобрење граду Панчеву да прекорачи дефицит од 10%, тако да планирани фискални дефицит града Панчева у наредној буџетској години може да износи највише до 11,3% од износа текућих прихода који су планирани буџетом у 2024. години.

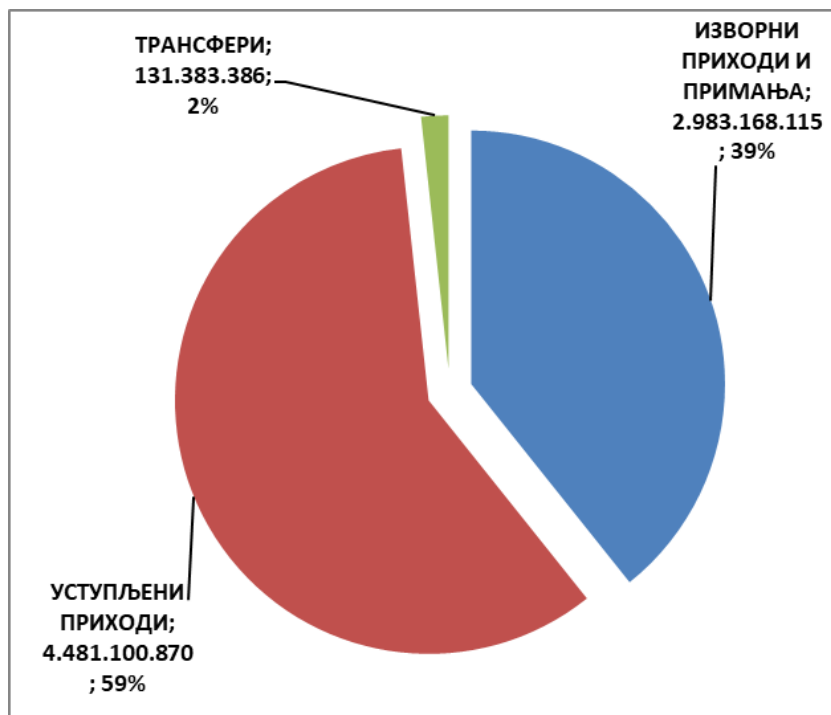
Овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину фискални дефицит износи 11,29% планираних прихода у 2024. години и настао као резултат јавних инвестиција које ће Град финансирати из примања од задуживања, пренетих неутрошених средстава из претходних година и из општих прихода и примања буџета.

1.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе, регулисано је чланом 25. Закона о буџетском систему и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе. За финансирање надлежности јединице локалне самоуправе, на основу чланова 6, 35. и 36. Закона о финансирању локалне самоуправе, буџету Града припадају изворни приходи остварени на територији Града, уступљени приходи и трансфери.

Укупни приходи и примања буџета града Панчева за 2024. годину планирају се у износу од 8.100.670.120 динара.

**СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2024. ГОДИНУ
ПРЕМА ПРИПАДНОСТИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**



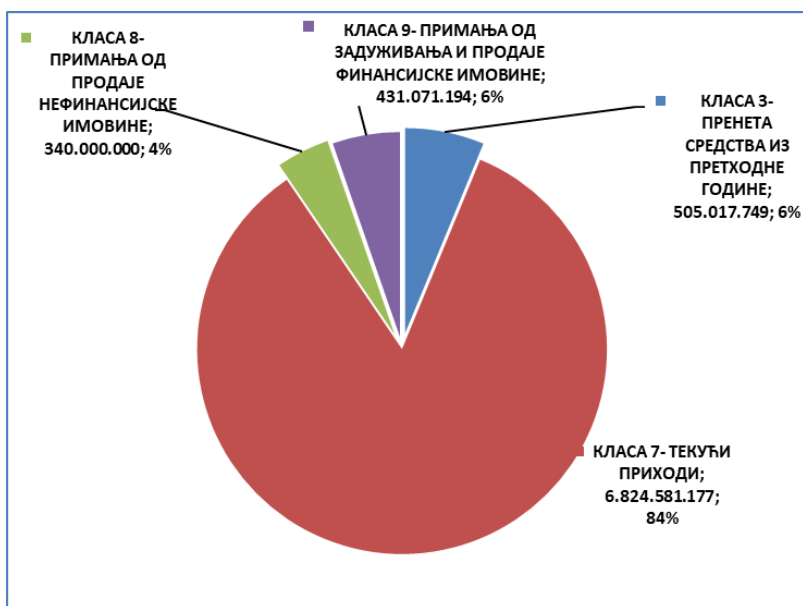
Посматрано у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе у структури прихода и примања града Панчева за 2024. годину планираних Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину учешће уступљених прихода је 59%, изворних прихода 39%, а трансфера од других нивоа власти 2%.

Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина града Панчево одлукама у складу са Законом.

Одлуком о буџету града Панчева за 2024. годину планирани су укупни приходи и примања буџета у износу од **8.100.670.120 динара** и састоје се из текућих прихода од 6.824.581.177 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 340.000.000 динара, примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 431.071.194 динара и дела неутрошених пренетих средстава из претходне године у износу од 505.017.749 динара.

Њихова структура је приказана у следећем графичком приказу:

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2024. ГОДИНУ



Графикон приказује структуру планираних прихода и примања града Панчева за 2024. годину. Од укупно планираних прихода и примања у износу од **8.100.670.120** динара највеће учешће имају текући приходи од 84%, пренета средства из претходне године од 6%, примања од задуживања и продаје финансијске имовине од 6% и примања од продаје нефинансијске имовине од 4%.

У оквиру **текућих прихода у износу од 6.824.581.177 динара** највеће учешће имају Порези са 72,44% или 5.868.200.000 динара, Други приходи са 10,16% или 822.997.791 динара, Донације, дотације и трансфери учествују са 1,62% са износом од 131.383.386 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода учествују са 0,02% са износом од 2.000.000 динара.

У наредној табели је дат упоредни приказ планираних прихода и примања у 2024. и 2023. години са структуром учешћа планираних прихода у 2024. години:

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ 3 2023. ГОДИНЕ)	ПЛАН ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ЗА 2024. ГОДИНУ	% учешћа у укупним приходима и примањима
1	2	3	4	5
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА			
1	Порез на имовину	1.020.000.000	1.020.000.000	12,59
2	Порез на приход од самосталних делатности	598.510.000	611.300.000	7,55
3	Порез на пренос апсолутних права	218.700.000	226.000.000	2,79
4	Порез на наслеђе и поклон	29.000.000	29.000.000	0,36
5	Порез на зараде	3.298.344.232	3.400.000.000	41,97
6	Комуналне таксе	154.500.000	159.000.000	1,96
7	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева	16.502.000	18.000.000	0,22
8	Накнада за заштиту животне средине	380.000.000	390.000.000	4,81
9	Градске административне таксе	14.900.000	16.000.000	0,20

10	Боравишна такса	2.100.000	3.000.000	0,04
11	Приходи од камата	39.000.000	41.000.000	0,51
12	Остали приходи и накнаде	46.529.729	48.477.130	0,60
13	Накнада за емисије SO2, NO2, прашкастих материја	400.000	400.000	0,00
14	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	1.000.000	0,01
15	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	280.000.000	300.000.000	3,70
16	Закуп пословног простора	29.446.729	43.208.402	0,53
17	Закуп грађевинског земљишта	12.000.000	12.000.000	0,15
18	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	250.000.000	325.450.000	4,02
	СВЕГА I (1-18)	6.392.932.690	6.643.835.532	82,02
19	Ненаменски трансфери од Републике Србије	84.544.580	84.544.580	1,04
	СВЕГА I (1-19)	6.477.477.270	6.728.380.112	83,07
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА			
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	65.418.803	29.364.363	0,36
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	215.764.480	14.974.443	0,18
3	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	16.108.943	2.500.000	0,03
4	Капитални наменски трансфери од Републике	144.000.000		0,00
5	Примања од продаје станова у државној својини	9.000.000	8.500.000	0,10
6	Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објеката	200.000.000	200.900.870	2,48
7	Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица	3.721.000	250.000	0,00
8	Добровољни капитални трансфери од физичких и правних лица	2.085.100		0,00
9	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	36.000.000		0,00
10	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта и коришћење дрвета	2.000.000	2.000.000	0,02
	СВЕГА II (1-10)	694.098.326	258.489.676	3,19
III	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	12.802.416		0,00
IV	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	6.183.304		0,00
V	Текуће донације од иностраних држава	215.350		0,00
	СВЕГА I - V	7.190.776.666	6.986.869.788	86,26
VI	Примања од задуживања од пословних банака	203.221.771	431.071.194	5,32
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI	7.393.998.437	7.417.940.982	91,58
VII	Сопствени приходи који су постали јавни приходи буџета			
1	Туристичка организација града Панчева	2.950.000	2.600.000	0,03
2	Месне заједнице	9.471.599	9.598.550	0,12
3	ПУ Дечија радост	106.361.921	106.361.921	1,31
4	Установе културе	68.419.611	59.150.918	0,73
	СВЕГА VII (1-4)	187.203.131	177.711.389	2,19
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII	7.581.201.568	7.595.652.371	93,77
VIII	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	620.195.204	505.017.749	6,23
	СВЕГА БУЏЕТ (I – VIII)	8.201.396.772	8.100.670.120	100,00

У табели приказана је структура укупних прихода и примања где је евидентно да се највеће учешће односи на планиране приходе од пореза на зараде који у укупним приходима учествује са **41,97%**, порез на имовину **12,59%**, порез на приходе од самосталних делатности **7,55%**, део пренетих средстава из ранијих година **6,23%**, примања од задуживања **5,32%**, накнада за заштиту животне средине са **4,81%**, примања од продаје земљишта **4,02%**, допринос за уређивање грађевинског земљишта **3,70%**, порез на пренос апсолутних права **2,79%**, средства од закупа пољопривредног земљишта **2,48%**, сопствени приходи индиректних корисника који су постали јавни приход буџета **2,19%**, локалне комуналне таксе **1,96%**, ненаменских трансфера из буџета Републике Србије преко буџета АП Војводине **1,04%** и остали приходи и примања са укупним учешћем од **3,35%**.

Основно полазиште у пројекцији прихода и примања у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину је примена начела опрезности билансирања, чиме су текући приходи и примања планирани реално. Приликом њиховог планирања пошло се од остварених прихода и примања за период јануар - новембар 2023. године и њихове процене до краја буџетске 2023. године и у складу са градским одлукама за изворне приходе и примања.

Ненаменска трансферна средства из буџета Републике планирана су у износу од 84.544.580 динара, односно на истом нивоу као и у 2023. години у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину.

Порез на зараде за 2024. годину је повећан у односу на 2023. годину за око 3% и планиран је у износу од 3.400.000.000 динара. У Панчеву су актуелна два високотехнолошка и радноинтензивна инвестициона пројекта из области аутомобилске индустрије са вишегодишњим и великим инвестиционим плановима и то су компаније ZF-Serbia doo Панчево и компанија Brose.

У Северној индустријској зони 1 компанија ZF Serbia d.o.o. је реализовала фазу 1 и 2 инвестиционог пројекта у периоду од 2018. до 2022. године са обавезом да отвори минимално 1.000 нових радних места. Поред овога ZF Serbia d.o.o. је изградила и отворила и развојно – истраживачки центар површине 5.000 m² уз додатно запошљавање високостручних кадрова и остварену сарадњу са Машинским и Електротехничким факултетом Универзитета у Београду, као и са Машинском школом „Панчево“ и Електротехничком школом „Никола Тесла“ у Панчеву.

У току 2022. године ZF Serbia d.o.o. је започела активности на реализацији 3. фазе инвестиционог пројекта којим је на површини од 16 ha у оквиру Северне зоне 1 планирана изградња нове фабрике и отварање још 589 радних места. Пројекат изградње фабрике за производњу компоненти из области аутомобилске индустрије на територији Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву, инвеститора „ZF Friedrichshafen AG“ је Закључком Владе РС утврђен за пројекат од значаја за Републику Србију.

У 2022. години у Северној индустријској зони 1 започета је и реализације инвестиционог пројекта Naval Voh-CAL d.o.o. на парцели површине 23 ha. Ова компанија планира да у Панчеву реализује пројекат за дизајнирање и развој специјализованих транспортних контејнера који се брзо могу монтирати/спајати ради формирања животног и радног простора према потребама клијената. Ови контејнери су нов и иновативан производ с обзиром да испуњавају све међународне стандарде за транспортне контејнере, а да притом омогућавају флексибилност у монтажи и привођењу намени. Ова компанија ће у прве две године запослити 50 лица, а у периоду до 2030. године планира се да број запослених достигне 1.000.

У Северној индустријској зони 2 компанија BROSE d.o.o. реализује инвестициони пројекат којим је предвиђена изградња објеката и отварање укупно 1.100 радних места у периоду од 2021-2025. године, а ова компанија такође планира и отварање истраживачко-

развојног центра. Наведени инвестициони пројекти компанија BROSE d.o.o. и Naval Vox-CAL d.o.o. на територији Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву су, имајући у виду висину инвестиције и планирани број запослених, такође закључцима Владе Републике Србије проглашени пројектима од значаја за Републику Србију.

Узимајући у обзир значајне позитивне ефекте наведених инвестиција, град Панчево је започео активности на отварању још једне нове пословно-индустријске зоне – Северне зоне 3 (северно од Северне зоне 1 и 2). Усвојен је урбанистички план и у наредном периоду се планира инфраструктурно опремање зоне и стварање услова за реализацију нових инвестиција на територији града Панчева.

У наредном трогодишњем периоду Град Панчево ће наставити са активностима на привлачењу инвестиција и стварању услова за отварање нових радних места уважавајући сва позитивна искуства у претходном периоду.

Пројекција прихода по основу **пореза на имовину** за 2024. годину је процењена на основу података о донетим решењима и задужењима за 2023. годину као и износима просечних цена квадратног метра непокретности по зонама које су формиране на основу обрађених уговора о промету непокретности. Пројектован је укупан износ од 1.020.000.000,00 динара и то:

- порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге у износу од 520.000.000,00 динара
- порез на имовину пореских обвезника који воде пословне књиге 500.000.000,00 динара

Пројектован приход од пореза на имовину пореских обвезника који не воде пословне књиге и пореских обвезника који воде пословне књиге је у већем износу у односу на 2023. годину, јер су цене у обрађеним уговорима о промету непокретности доста веће у односу на 2023. годину, нарочито за непокретности – стан и пословни простор, у свим зонама.

Приходи од локалних комуналних такси за истицање фирме, накнаде за коришћење јавних површина (у пословне и друге сврхе, за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, по основу заузећа грађевинским материјалом), планирани су у већем износу за пројектовану инфлацију.

Приход од накнаде за градско грађевинско земљиште планиран је у износу од 3.000.000,00 динара, што је у мањем износу у односу на остварење у 2023. години, обзиром да се ради о потраживањима из ранијих година која су пренета Секретаријату на наплату са стањем на дан 01.01.2014. године, а по решењима која је доносило ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево.

Приход од накнада за заштиту и унапређење животне средине је у износу од 390.000.000,00 динара, што је у већем износу у односу на остварење у 2023. години, обзиром да је тренутна ситуација на тржишту нестабилна.

Планирана су примања од продаје земљишта у износу од 325.450.000 динара за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта за више катастарских парцела у јавној својини града Панчева у складу са Законом о планирању и изградњи и Одлуком о грађевинском земљишту града Панчева ради изградње у непосредној близини Северне индустријске зоне Планира се отуђење грађевинског земљишта на локацији „Стари бувљак“ катастарска парцела 8019/8 површине 7350 m².

Предметне катастарске парцеле обухваћене су Програмом отуђења неизграђеног грађевинског земљишта за 2023. годину, који је делом реализован, а остатак реализације се очекује у наредном периоду.

Планира се отуђење грађевинског земљишта за редовну употребу и Исправка граница суседних парцела.

Планира се отуђење непокретности Аутобуске станице у центру Града (улица Светог Саве у Панчеву површине 1820 m²), као и одређених непокретности обухваћених програм за 2023. годину, које ће да се реализују у наредном периоду.

Планира се отуђење земљишта на потезу „Пилотске школе“.

Надлежни секретаријати ће пратити остварење свих прихода и примања буџета, као и расхода и издатака што је и законска обавеза и редовно извештавати надлежне органе Града у циљу информисања и по потреби вршити усаглашавања прихода и примања и расхода и издатка.

1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Расходи и издаци у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину исказани су у општем делу одлуке у посебним члановима по програмској класификацији, економској, функционалној, организационој и класификацији по изворима финансирања, односно по свим законом прописаним буџетским класификацијама.

У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у бруто друштвеном производу, утврђена су ограничења појединих врста расхода, која су примењена у буџету Града за 2024. годину.

Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину планирана су средства потребна за исплату плата запослених који се финансирају из буџета у складу са чланом 44. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину. У 2024. години планирана је маса за исплату дванаест месечних плата полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2023. године и увећања за 10% почев од плате за јануар 2024. године.

Индиректни корисник буџета Града, Месна заједница Иваново има 2 запослена на неодређено и 1 запосленог на одређено време којима је током 2023. године исплаћивана минимална зарада по сату у износу од 230,00 динара. Како је за 2024. годину прописана минимална цена рада по сату од 271,00 динара то је повећање за 17,82%. У складу са Законом о раду због повећања минималне цене рада у 2024. години планирана маса плата за 3 запослена код Месне заједнице Иваново за 2024. годину је са повећањем за 17,82% и већим процентом минулог рада у односу на 2023. годину.

Укупно планирана средства за исплату плата у области културе износе 205.598.657 динара и увећана су у односу на планирана средства плате у 2023. години због планираног повећања основице за 10% почев од плате за јануар 2024. године.

Укупно планирана средства за исплату плата у области предшколског васпитања и образовања износе 600.447.343 динара и увећана су у односу на планирана средства плате у 2023. години због планираног повећања основице за 10% почев од плате за јануар 2024. године. Маса за плате код ПУ „Дечја радост“ Панчево у 2023. години формирана је у складу са законом на бази исплаћене зараде за септембар 2023. године.

По истом принципу планаране су плате и код осталих запослених у области јавних служби које се финансирају са конта 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти (вртићи при школама у насељеним местима, социјална заштита и Регионални центар за таленте), сем код плата запослених Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ где је у септембру 2023. године једна запослена, од две запослене чије се плате финансирају код ове установе, била на боловању, те средства планирана по задатом принципу не би била довољна

за финансирање овако минималног броја запослених који су неопходни за реализацију услуге у области социјалне заштите.

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01...95/18-др.закон).

Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије.

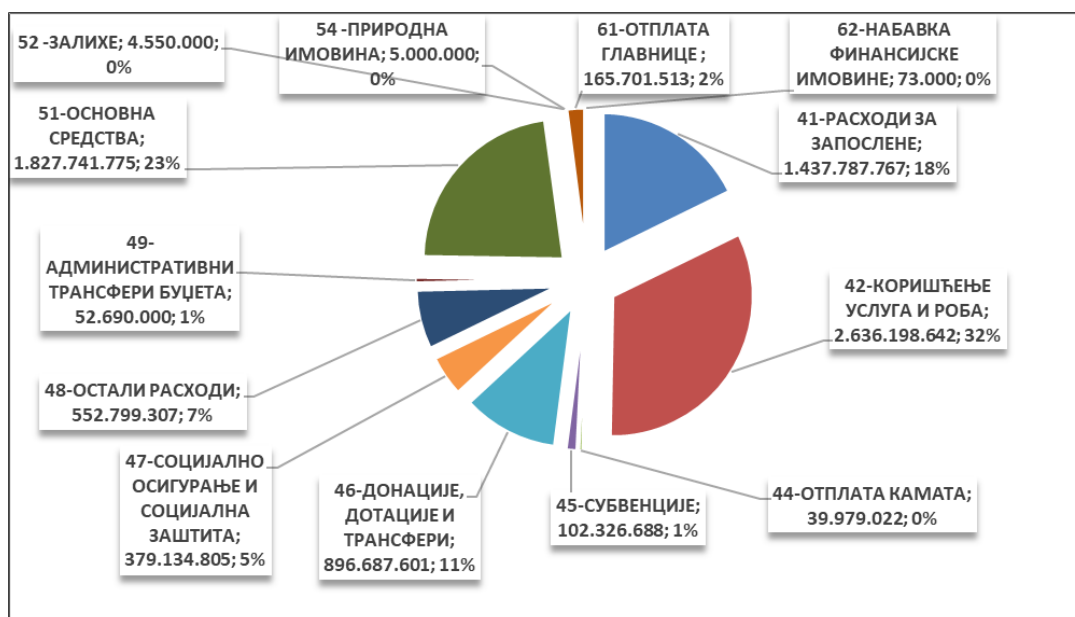
Као и у претходним годинама и у буџетској 2024. години нису планирана средства за исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2024. години и новчаних честитки за децу запослених.

Расходи и издаци буџета Града за 2024. годину планирани су у оквиру 6 раздела директних корисника буџета Града и то за следеће врсте расхода и издатака:

• Текући расходи	6.097.603.832	75,27%
• Издаци за нефинансијску имовину	1.837.291.775	22,68%
• Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	<u>165.774.513</u>	<u>2,05%</u>
	8.100.670.120	100,00%

Буџетом за 2024. годину планирани су расходи и издаци у складу са економском класификацијом расхода и издатака на основу Закона о буџетском систему, којим је регулисано да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Група 410 – Расходи за запослене обухватају плате, додатке и накнаде, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе и одборнички додатак. За ову групу расхода планирана средства износе 1.437.787.767 динара и учествују у укупном буџету са око 18%. У поређењу са планом за 2023. годину ови расходи су већи за 177.512.403 динара или за 14,09%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга за запослене – За ову групу расхода планирана средства износе **2.636.198.642** динара и учествују у укупном буџету са око 32%. У односу на буџет за 2023. годину ови расходи су мањи за 138.600.304 динара или процентуално изражено за 4,99%.

Група 440 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања– За ову групу расхода планирана су средства у износу 39.979.022 динара и учествују у укупном буџету око 0,49%. У односу на буџет за 2023. годину већи су за 17.029.022 динара или за 74,20%.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 102.326.688 динара и учествују у укупном буџету око 1%. У поређењу са планом буџета за 2023. годину мањи су 49.216.538 динара или за 32,48%.

Група 460 – Донације, дотације и трансфери – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 896.687.601 динар и учествују у укупном буџету око 11%. У односу на буџет за 2023. годину већи су за 118.724.387 динара или за 15,26%.

Група 470 – Социјална помоћ – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 379.134.805 динара и учествују у укупном буџету око 5%. Ови расходи су у односу на буџет за 2023. годину су мањи за 39.723.658 динара или за 9,48%.

Група 480 – Остали расходи – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 552.799.307 динара и учествују у укупном буџету око 7%. Упоредјујући их са планом буџета за 2023. годину мањи су за 310.863.371 динар или за 35,99%.

Група 490 –Административни трансфери из буџета –За ову групу расхода планирана су средства у износу 52.690.000 динара и учествују у укупном буџету око 0,65%.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Група 510 – Основна средства – За ову групу расхода планирана су средства у износу од **1.827.741.775** динара и учествују у укупном буџету око 23%. Ова средства су у односу на план за 2023. годину већа за 233.419.890 динара или за 14,64%.

Група 520 – Залихе – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 4.550.00 динара и учествују у укупном буџету око 0,06%. Ова средства су у односу на план за 2023. годину већа за 70.977 динара или за 1,58%.

Група 540 – Природна имовина – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 5.000.000 динара на истом нивоу као у 2023. години и учествују у укупном буџету око 0,06%.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Отплата главнице (610) – За ову групу издатака планирана су средства у износу од 165.701.513 динара и има учешће у структури буџета око 2%. За ову групу расхода планирана су средства у већем износу у односу на план за 2023. годину за 35.501.513 динара или за 27,27%.

Набавка финансијске имовине (620) – За ову групу издатака планирана су средства у износу од 73.000 динара и мање су планирани у односу на план за 2023. годину за 81.000.000 динара.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину садржи шест раздела. У првом разделу је законодавни орган – Скупштина града, у другом извршни орган – Градоначелник, у трећем извршни орган – Градско веће, у четвртном је Градска управа, петом Градско правобранилаштво и у шестом Локални омбудсман.

Градска управа је орган локалне самоуправе надлежан за извршавање највећег дела локалне надлежности и као директни корисник буџета није носилац главе, већ раздела. Самим тим програмска структура Градске управе, као директног буџетског корисника, садржи програме из Анекса 5, расходе за основно и средње образовање, социјалну заштиту и спорт који су планирани у оквиру раздела Градска управа према програмској, функционалној, економској и класификацији извора финансирања, јер су основне и средње школе, као и установе социјалне заштите индиректни корисници републичког буџета. Такође, јавна и јавно-комунална предузећа чији је оснивач град Панчево, су приказани у оквиру овог раздела према програмској, функционалној, економској и класификацији извора финансирања, јер према препорукама Министарства финансија и Сталне конференције градова и општина не могу бити носиоци главе. У оквиру Градске управе планиране су инвестиције Града у складу са програмском, функционалном економском и класификацијом извора финансирања.

У оквиру четвртог раздела – Градска управа има четири главе:

- Глава 4.1 – Установе културе и информисање
- Глава 4.2 – Предшколско васпитање и образовање
- Глава 4.3 – Месне заједнице
- Глава 4.4 – Туристичка организација града Панчева

У складу са препорукама Министарства финансија и Сталне конференције градова и општина, приказани су расходи и издаци у оквиру раздела 4 - Градска управа по програмима по редном броју (од програма 1 до програма 17).

Упоређивањем расхода и издатака планираних Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину коју је Скупштина Града донела 10.10.2023. године са овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину по организационој структури могу се утврдити промене у структури расходне стране буџета по корисницима које су и приказане у следећој табели:

Број раздела / главе	НАЗИВ РАЗДЕЛА / ГЛАВЕ	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ 3)			ПЛАН 2024. ГОДИНЕ			РАЗЛИКА
		СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА 2023. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА 2024. ГОДИНЕ	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	45.670.366	0	45.670.366	71.757.348	0	71.757.348	26.086.982
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	36.479.219	0	36.479.219	37.161.403	0	37.161.403	682.184
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	15.669.660	0	15.669.660	16.611.863	0	16.611.863	942.203
4.	ГРАДСКА УПРАВА	5.433.755.348	1.210.359.561	6.644.114.909	5.517.621.380	952.797.749	6.470.419.129	-173.695.780
4.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	484.311.986	42.451.940	526.763.926	455.681.630	0	455.681.630	-71.082.296
4.2.	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	746.071.123	36.844.470	782.915.593	882.166.224	28.100.000	910.266.224	127.350.631
4.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	105.698.584	10.400	105.708.984	92.064.353	2.030.000	94.094.353	-11.614.631

4.4.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	28.672.092	50.000	28.722.092	28.118.092	250.000	28.368.092	-354.000
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	10.549.414	0	10.549.414	11.226.358	0	11.226.358	676.944
6.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	4.802.609	0	4.802.609	5.083.720	0	5.083.720	281.111
УКУПНО:		6.911.680.401	1.289.716.371	8.201.396.772	7.117.492.371	983.177.749	8.100.670.120	-100.726.652

Овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину распоред средстава са појединих позиција у оквиру одређених функција вршиће се по делима и главама на следећи начин:

1. У оквиру **раздела 1 - Скупштина града** планирана су средства за трошкове функционисања локалне скупштине.

2. У оквиру **раздела 2 - Градоначелник** планирана су средства за трошкове функционисања органа политичког система локалне самоуправе и Службе интерне ревизије.

3. У оквиру **раздела 3 - Градско веће** планирана су средства за трошкове функционисања извршног органа локалне самоуправе.

4. У оквиру **раздела 4 - Градска управа** планирани су трошкови функционисања локалне самоуправе, расходи за рад свих секретаријата у оквиру Градске управе у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе у циљу обезбеђења задовољења потреба и интереса локалног становништва. Планирана су средства за плате запослених, стални трошкови, коришћење роба и услуга, услуге по уговорима, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, набавка нефинансијске имовине и друго.

Финансирање делатности у **основном и средњем образовању** регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основном образовању и васпитању, Законом о средњем образовању и васпитању, а мерила и стандарди на основу којих се утврђује обим и висина средстава за финансирање ових области прописани су Републичким правилницима о критеријумима и стандардима за финансирање установа основног и средњег образовања. Средства су планирана за: материјалне трошкове школа, трошкове реализације наставног процеса, стручно усавршавање запослених, трошкове превоза запослених, инвестиционо и текуће одржавање школских објеката, набавку опреме за реализацију наставе и др., солидарне помоћи за запослене, јубиларне награде, безбедност ученика и програм јавно-здравствене контроле објеката и запослених. Такође, средства су планирана и за трошкове рада Интерресорне комисије града Панчева, трошкове превоза ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца, једнократне помоћи, исхране и смештаја ученика са сметњама у развоју који похађају школе са територија других градова/општина, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.

У области основног и средњег образовања, средства ће се расподељивати на основу решења Градоначелника Града.

Средства планирана Одлуком о буџету за 2024. годину у **области социјалне заштите** утврђена су на основу Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева којом се регулишу права на коришћење услуга социјалне заштите и материјалну подршку у овој области на локалном нивоу као што су: помоћ у кући, клубови за одрасла и старија лица, дневни боравак за децу и одрасла лица са сметњама у развоју, становање уз подршку за младе који напуштају установу социјалне заштите или хранитељску породицу, ургентни породични смештај, прихватилиште за жене и децу-жртве породичног насиља, прихватилиште за децу и младе, прихватилиште за одрасла и старија лица, социјално становање у заштићеним

условима, једнократне помоћи, трошкови сахране, Народна кухиња и друге помоћи. Све ове функције се остварују преко установа социјалне заштите и друге организације-правног лица лиценцираног за дату услугу. Средства планирана за финансирање/суфинансирање развојних пројеката установа и удружења и суфинансирање програма удружења особа са инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима додељиваће се путем јавног конкурса. Средства планирана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у граду Панчеву додељиваће се путем јавног конкурса, односно на основу посебног решења Градоначелника града. На основу Одлуке о остваривању права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу планирана су средства за трећи покушај вантелесне оплодње. Средства планирана за подршку друштвене интеграције Рома и Ромкиња града Панчева (подршка у изради личних докумената, подршка за унапређење предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома, награде за успешан завршетак школске године и др.) додељиваће се на основу посебног решења Градоначелника града.

Финансирање предшколског васпитања и образовања - врши се на основу Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о предшколском васпитању и образовању. Средства ће се преносити за плате и накнаде запослених и за материјалне трошкове ПУ „Дечја радост“, као и за плате васпитача у основним школама у насељеним местима за предшколске васпитне групе, осим за васпитаче у припремном предшколском програму чије се плате финансирају из Републичког буџета, као и за материјалне трошкове предшколских група.

Финансирање права из области финансијске подршке породици са децом врши се на основу Закона о финансијској подршци породици са децом, делимично и на основу Закона о друштвеној бризи о деци, као и аутономног акта локалне самоуправе – Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева. Висина средстава за исплату права по основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, утврдиће се посебним актом Градоначелника града.

Област спорта на локалном нивоу финансира се на основу Закона о спорту и Правилника о ближим условима, односно начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева. Овим Правилником прописују се услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета града Панчева, односно одобравање програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Панчева. Расподела средстава планираних Одлуком о буџету за 2024. годину вршиће се на основу конкурса који расписује Градоначелник града. Избор програма и пројеката спортских организација врши Градоначелник града на предлог посебне комисије.

У области здравства, планирана су средства за примарну здравствену заштиту, односно за Дом здравља Панчево по основу Закона о здравственој заштити и то за текуће и инвестиционо одржавање, набавку опреме, пројекат гинеколошко педијатријске заштите у насељеним местима, пројекат едукације у вртићима и основним школама као и средства за утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе и друго. Финансирање ће се регулисати посебним уговором који ће бити закључен између града Панчева и Дома здравља Панчево.

У области културе, установама чији је Град оснивач финансираће се плате и накнаде запослених, програмски трошкови и пројекти, градске манифестације и материјални трошкови на основу њихових финансијских планова, решења Градоначелника града Панчева и уговора који ће се закључити између установа и града Панчева. Средства планирана за финансирање пројеката које реализују удружења као и средства за аматеризам додељиваће се путем јавног конкурса на предлог посебне комисије, решењима Градоначелника града, на основу Закона о култури и Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева.

У области бриге о младима и сарадње са организацијама цивилног друштва, планирана су средства за реализацију програма и активности Канцеларије за младе града Панчева у сарадњи са Домом омладине Панчево, као и активности Омладинског ресурсног центра, према годишњем плану, споразуму о сарадњи и на основу решења Градоначелника. Средства која ће бити опредељена путем Конкурса, додељиваће се у сарадњи са Канцеларијом за младе, на основу Закона о младима, Закона о удружењима и Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. Распоред ових средстава вршиће се путем јавног конкурса, решењима Градоначелника града, а на предлог посебних комисија.

Средства за пројекте и програме у области информисања додељиваће се у складу са Законом о јавном информисању и медијима, Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања, путем јавног конкурса и на основу појединачних давања у складу са правилима о додели државне помоћи.

У Нацрту Одлуке о буџета града Панчева за 2024. годину планирани су расходи и издаци за пољопривреду, село и рурални развој у складу са Законом о пољопривредном земљишту, Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и другим прописима, са циљем унапређења пољопривреде и руралног развоја на територији града Панчева.

У оквиру програмске активности: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници планиране активности су у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Панчева, на који се добија Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

У оквиру програмске активности: Мере подршке руралном развоју по усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2024. годину, спровешће се конкурси односно Јавни позиви, ради једнаког приступа подстицајним средствима у циљу унапређења пољопривреде и руралног развоја на територији града Панчева.

Средства за заштиту животне средине користе се за финансирање акционих и санационих планова, односно за финансирање програма и планова Аутономне Покрајине и јединице локалне самоуправе. Програмом распореда средстава буџетског фонда за текућу годину предвиђен је наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду ради решавања приоритетних активности заштите животне средине и стварања услова за решавање и других активности у наведеном периоду.

Планирана средства за заштиту животне средине усмерена су на реализацију активности предвиђених Планом развоја града Панчева из области заштите животне средине, Планом квалитета ваздуха града Панчева, Локалним еколошким акционим планом општине Панчево (ЛЕАП).

Средства планирана за јавна и јавна комунална предузећа као корисницима јавних средстава преносе се у складу са Програмима пословања свих јавних и јавних комуналних предузећа на које Скупштина Града даје сагласност детаљно се приказују сви приходи и примања и расходи и издаци по изворима и наменама, као и планирана средства за инвестиције по изворима финансирања.

5. У оквиру раздела 5 – Градско правобранилаштво планирана су средства за трошкове функционисања и заштите имовинских права и интереса Града.

6. У оквиру раздела 6 – Локални омбудсман планирана су средства за трошкове функционисања и заштиту права грађана.

1.3 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

За реализацију капиталних пројеката планираних Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину планирана су средства у укупном износу од **1.837.291.775 динара** на економској класификацији 5 - Капитални издаци.

Најзначајнији планирани капитални пројекти у 2024. години су:

Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља

Стање 2023. године: Уговорени радови су завршени, урађен је Коначни обрачун дана 12.04.2023. године и исплаћена је окончана ситуација. Уговор је потписан 30.11.2023. године а радови су предвиђени у 2024. години.

Планирано за 2024. годину: Наставак радова на уређењу Приобаља-постављање мултифункционалног дечијег игралишта са опремом мобилијаром и стазама за приступ игралишту и плато на крају улице Светозара Милетића.

Извођење радова на изградњи капеле у Иванову

Стање 2023. година: Започети радови на изградњи капеле.

Планирано за 2024. годину: Завршетак радова до маја 2024. године и добијање употребне дозволе за објекат.

Израда техничке документације и изградња капеле у Долову

Стање 2023. година: У току је израда урбанистичког пројекта - разрада локације.

Планирано за 2024. годину: Завршетак израде техничке документације и извођење радова на изградњи капеле.

Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула

Стање 2023. године: За наведене радове расписана се јавна набавка и закључен уговор са извођачем радова и од 10.08.2023. године су отпочели са радовима.

Планирано за 2024. годину: Наставак радова на изградњи фекалне канализације и њихов завршетак и плаћање очекује се у 2024. години (уговором предвиђен завршетак радова 31.10.2024.).

Изградња атмосферске канализационе мреже у деловима улица Душана Петровића Шанета и Прешерновој

Стање 2023. године: По завршеној техничкој документацији за наведене радове спроведена је јавна набавка, закључен је уговор са извођачем 28.08.2023. године и због усклађивања регулације саобраћаја почетак радова је планиран у новембру 2023. године, а завршетак радова и плаћање до краја 2024. године. Очекује се завршетак планираних радова у улици Прешерновој и завршетак грубих грађевинских радова на изградњи ЦС у 2023. години.

Планирано за 2024. годину: Наставак на изградњи атмосферске канализационе мреже, завршетак планираних радова у улици Душана Петровића Шанета и завршетак планираних радова на изградњи ЦС (уговором предвиђен завршетак радова 01.05.2024.)

Реконструкција улице Михаила Обреновића

Стање 2023. године: Извршен је избор извођача радова за прву деоницу улице и радови су завршени октобра 2023. године. Коначни обрачун је завршен и окончана ситуација је исплаћена у новембру 2023. године.

За радове на реконструкцији друге деонице улице Михаила Обреновића спроведена је јавна набавка по партијама, за улицу Михаила Обреновића и улицу Димитрија Туцовића и радови су уговорени 30.11.2023. године. Почетак радова на другој деоници улице Михаила Обреновића зависи од временских услова подобних за извођење грађевинских радова.

Планирано за 2024. годину: Наставак радова на реконструкцији друге деонице улице, а због предвиђеног рока за извођење радова, технологије извођења радова и регулације саобраћаја очекује се наставак и завршетак у 2025. години.

Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву

Планирано за 2023. годину: Јавна набавка по партијама је спроведена, за улицу Михаила Обреновића и улицу Димитрија Туцовића и радови су уговорени 30.11.2023. године. Почетак радова је условљен временским условима и радовима на реконструкцији гасне мреже због могућности искључења напајања од стране ЈП „Србијагас“.

Планирано за 2024. годину: Наставак радова на реконструкцији улице Димитрија Туцовића, а због дужине улице, предвиђеног рока за извођење радова, технологије извођења радова и регулације саобраћаја очекује се наставак и завршетак у 2025. години.

Извођење радова на приступној саобраћајници за депонију

Стање 2023. године: По припремљеној техничкој документацији за наведене радове покренут је поступак јавне набавке радова и Уговор ће бити потписан у децембру 2023. године.

Планирано за 2024. годину: У складу са временским условима, увођење извођача у посао и завршетак радова у предвиђеном року од 120 календарских дана.

Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту

Стање за 2023. годину: Завршетак пројекта за грађевинску дозволу.

Паралелно се ради израда идејног решења за улицу Мике Петровића Аласа која ће се наставити у 2024. години.

Планирано за 2024. годину: Завршетак израде техничке документације и добијање неопходних дозвола за извођење радова.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву

Стање за 2023. годину: Покренута јавна набавка и биће изабран понуђач.

Планирано за 2024. годину: Израда техничке документације, почетак радова до краја 2024. године, а завршетак радова се очекује до краја 2025. године.

Извођење радова на котларници у ОШ "Свети Сава" у Панчеву

Стање 2023. године: На конкурс министарства заштите животне средине добијена средства у износу 8.500.000,00 динара. Расписивање јавне набавке.

Планирано за 2024. годину: Извођење радова након завршетка грејне сезоне април 2024.

Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву

Стање 2023. године: Започети радови на изградњи објекта.

Планирано за 2024. годину: Завршетак радова у 2024. години.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву

Стање 2023. године: Започета израда идејног решења. Поднет захтев за добијање Локацијских услова.

Планирано за 2024. годину: Завршетак израде техничке документације и добијање неопходних дозвола.

Постављање надстрешница на пијаци у Омољци

Стање 2023. године: очекује се покретање јавне набавке за израду техничке документације и извођење радова по систему „кључ у руке“.

Планирано за 2024. годину: Израда техничке документације и извођење радова до краја 2024. године.

Израда техничке документације за реконструкцију Зелене пијаце у Панчеву

Планирано за 2024. годину: Спровођење поступка јавне набавке за услугу Израде техничке документације, уговарање и израда техничке документације у току 2024. године.

Постављање дечијих игралишта у граду Панчеву

Стање 2023. године: Очекује се покретање јавне набавке за израду техничке документације и извођење радова на постављању дечијих игралишта на осам локација у граду Панчеву.

Планирано за 2024. годину: Уговарање и постављање свих дечијих игралишта очекује се до краја 2024. године.

Мере за унапређење квалитета ваздуха у Панчеву - укљањање амброзије

Стање 2023. године: Град Панчево је конкурисао за средства у оквиру Пројекта „ЕУ за Зелену агенду у Србији“ за унапређење квалитета ваздуха у ЈЛС и Граду Панчеву су одобрена средства. Закључен је уговор о реализацији Пројекта бр. 00129089, дана 01.12.2023. године. Вредност уговора о донацији је 42.980 УСД, а трајање пројекта је 12 месеци. UNDP ће извршити уплате Граду Панчеву према одобреном распореду активности. Према распореду активности прва транша донације биће уплаћена у децембру 2023. године.

Планирано за 2024. годину: Реализација Пројекта биће отпочета у 2024. години. Технички капацитети за уклањање амброзије унапредиће се куповином/набавком: малчер са карданом, самоходна ротациона косачица, тракторска прикључна косачица и тример.

2. ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењене су у целини од доношења одлуке о буџету за 2015. годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контним планом за буџетски систем. У складу с тим, Министарство финансија је објавило Упутство за израду програмског буџета које је ажурирано у јулу 2021. године, између осталог, садржи шифарник програмске класификације у Анексу 5 -Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе и документ који садржи циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора.

У 2024. години примењиваће се називи програма, програмских активности са припадајућим шифрама у оквиру Анекса 5 који су ажурирани у септембру 2021. године - Униформна програмска структура за јединице локалне самоуправе.

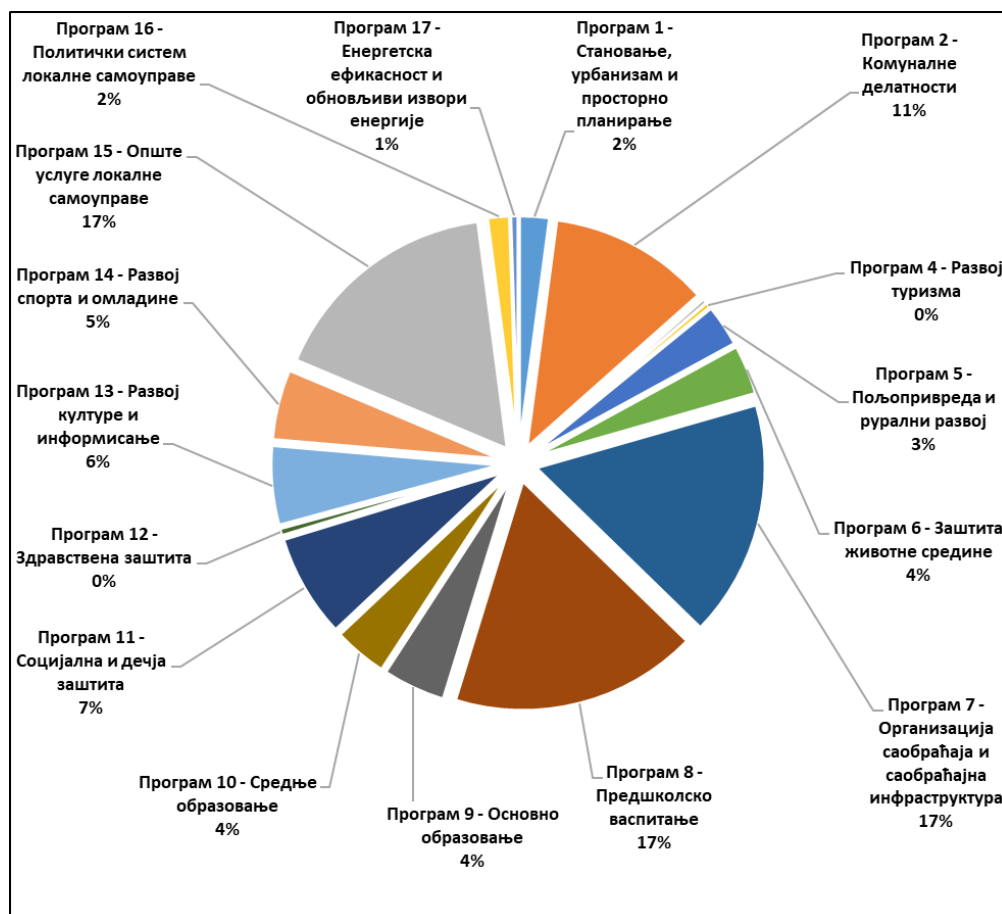
У оквиру наведених раздела и глава планирана су средства по програмима, програмским активностима и пројектима. Укупни расходи и издаци по програмима приказани су у следећој табели:

БРОЈ И НАЗИВ ПРОГРАМА	ПЛАН 2024. ГОДИНЕ
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	169.219.478
Програм 2 - Комуналне делатности	919.772.825
Програм 3 - Локални економски развој	25.576.688
Програм 4 - Развој туризма	28.368.092
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	238.326.021

Програм 6 - Заштита животне средине	284.339.599
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.353.956.343
Програм 8 - Предшколско васпитање	1.416.169.072
Програм 9 - Основно образовање	359.245.351
Програм 10 - Средње образовање	307.508.632
Програм 11 - Социјална и дечја заштита	590.259.136
Програм 12 - Здравствена заштита	40.271.793
Програм 13 - Развој културе и информисање	452.721.630
Програм 14 - Развој спорта и омладине	402.383.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.345.715.404
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	125.530.614
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	41.306.442
УКУПНО:	8.100.670.120

Преглед учешћа планираних расхода и издатака по програмима у укупним расходима и издацима дат је у следећем графичком приказу.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



У прилогу образложења се доставља табеларни приказ укупних расхода и издатака који су распоређени по програмској структури и приказане су програмске информације које садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођења програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева.

У трећем делу одлуке – Извршење буџета, садржане су одредбе Одлуке у складу са позитивним финансијским и пореским прописима.

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате (са припадајућим табелама) су табеле састављене у складу са Упутством Министра финансија Републике Србије и саставни су део образложења.

Предлаже се да Градско веће града Панчева разматра Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину на првој наредној седници како би се испоштовао буџетски календар који је дефинисан чланом 31. Закона о буџетском систему као и да одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“ а примењиваће се од 1. јануара 2024. године.

Имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему, предлаже се Градском већу града Панчева да утврди Предлог одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину и упути Скупштини града Панчева да донесе Одлуку о буџету града Панчева за 2024. годину у предложеном тексту.

Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана	Смањење бројности штетних инсеката и глодара	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ha; сузбијање ларви комараца са земље 1.450 ha; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 86.616 кесица; сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ha; сузбијање крпеља са земље 150 ha; сузбијање глодара: стамбене зграде 1752 улаза, 48.936 домаћинстава, 120 km канали и приобаље, гробља 5 ha, неуређене зелене површине 12 ha, нехигијенска насеља 140 ha, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 63 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ha; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ha; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица; сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ha; сузбијање крпеља са земље 300 ha; сузбијање глодара: стамбене зграде 1100 улаза, 20.300 домаћинстава, 60 km канали и приобаље, гробља 5 ha, неуређене зелене површине 12 ha, нехигијенска насеља 70 ha, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ha; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ha; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица; сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ha; сузбијање крпеља са земље 300 ha; сузбијање глодара: стамбене зграде 1100 улаза, 20.300 домаћинстава, 60 km канали и приобаље, гробља 5 ha, неуређене зелене површине 12 ha, нехигијенска насеља 70 ha, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ha; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ha; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица; сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ha; сузбијање крпеља са земље 300 ha; сузбијање глодара: стамбене зграде 1100 улаза, 20.300 домаћинстава, 60 km канали и приобаље, гробља 5 ha, неуређене зелене површине 12 ha, нехигијенска насеља 70 ha, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ha; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ha; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица; сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ha; сузбијање крпеља са земље 300 ha; сузбијање глодара: стамбене зграде 1100 улаза, 20.300 домаћинстава, 60 km канали и приобаље, гробља 5 ha, неуређене зелене површине 12 ha, нехигијенска насеља 70 ha, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	91.999.904
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	100%	95%	95%	95%	95%	1.000.000
			Постављање надстрешница на пијаци у Омољници			100%			
Програмска активност: Одржавање гробља и погребне услуге	1102-0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља	95%	97,5%	95%	95%	95%	8.644.538
Пројекат: Изградња капеле у Иванову	1102-5001	Уређење гробља у Иванову	Изградња капеле			1			14.000.000
Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову	1102-5002	Уређење гробља у Долову	Израда техничке документације			1			24.840.000
			Изградња капеле			1			
Пројекат UNDP: Мере за унапређење квалитета ваздуха у Панчеву - уклањање амброзије	1102-5003	Унапређење техничких капацитета за уклањање амброзије и подизање свести о штетним утицајима амброзије	Опрема за заштиту животне средине			1			4.047.080
			Медијска кампања и израда видео клипа			1			
Пројекат: Постављање дечијих игралишта у граду Панчеву	1102-5004	Постављање дечијих игралишта у граду Панчеву	Набавка и постављање мобилијара за игралишта		0	8			65.000.000

Пројекат: Постављање надстрешница на пијаци у Омољци	1102-5005	<i>Уређење пијаце</i>	Постављање надстрешнице		0	1			15.000.000
Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Зелене пијаце у Панчеву	1102-5006	<i>Реконструкција пијаце</i>	Израда пројектно техничке документације		0	1			20.000.000
Програм 3 - Локални економски развој	1501	<i>Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине</i>	Број отворених / број затворених предузећа	70/18	136/111	140/111	143/111	146/111	25.576.688
			Број отворених / затворених предузетничких радњи	368/222	734/453	650/420	670/422	690/422	
			Број предузетника / предузетница по становнику у граду / општини у односу на просек РС	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	<i>Унапређење пословног амбијента на територији града/општине</i>	Број спроведених поступака јавних набавки у вези са обављањем редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	3	3	3	3	10.600.000
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	<i>Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања</i>	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	43	30	30	30	30	13.476.688
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	17	15	15	15	15	
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	0	7	7	7	7	
Пројекат: <i>Годишњи извештај о спровођењу Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 са изработом пројекције за 2026. годину</i>	1501-4001	<i>Израда Годишњег извештаја о спровођењу Средњорочног плана града Панчева 2023 - 2025 са изработом пројекције за 2026. године</i>	Израђен Годишњи извештај о спровођењу Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 са изработом пројекције за 2026. годину	1	1	1			1.500.000
Програм 4 - Развој туризма	1502	<i>Повећање прихода од туризма</i>	Процент повећања броја ноћења	12%	15%	17%	17%	18%	28.368.092
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	<i>Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима</i>	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	110	116	121	121	122	28.368.092
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	<i>Раст производње и стабилност дохотка произвођача</i>	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	20%	20%	20%	20%	20%	238.326.021
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	<i>Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини</i>	Километар атарског пута	8	7	7	7	7	93.513.421
			Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	90%	90%	90%	90%	90%	
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	<i>Унапређење руралног развоја</i>	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	18%	24%	24%	24%	24%	6.400.000

Пројекат: <i>Пољозащитни појас на територији града Панчева</i>	0101-4001	<i>Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине</i>	Процент остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	65%	65%	65%	65%	65%	11.000.000
Пројекат: <i>Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-4002	<i>Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини</i>	м³ уклоњених дивљих депонија расутих по атару	12.920	34.400	25.000	25.000	25.000	127.412.600
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	<i>Унапређење квалитета елемената животне средине</i>	Процент буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	1,13%	6,07%	4,13%	4,00%	4,00%	284.339.599
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	<i>Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави</i>	Повећан број мерених параметара	за 4 параметар	за 1 параметар	за 1 параметар	за 1 параметар	за 1 параметар	19.000.000
		<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите</i>	Број урађених планова/програм квалитета ваздуха	0	1	1	1	1	
			Број урађених пројеката рекултивације	0	1	1	1	1	
			Повећање зелених површина (број стабала)		3000	3000	3000	3000	
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	<i>Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима</i>	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	1 извештај/7локација	1 извештај/7локација	1 извештај/7локација	1 извештај/7локација	1 извештај/7локација	30.996.386
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1 извештај/1 кампања/13локалитета	1 извештај/2кампање/12локалитета	1 извештај/2кампање/12локалитета	1 извештај/2кампање/12локалитета	1 извештај/2кампање/12локалитета	
			Извештај мониторинга вода (површинских)	6 извештаја/6 кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	
			Извештај мониторинга полена	1 извештај/1локација/24 биљне врсте	1 извештај/1локација/24 биљне врсте	1 извештај/1локација/24 биљне врсте	1 извештај/1локација/24 биљне врсте	1 извештај/1локација/24 биљне врсте	
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	1 извештај/1 кампања/41 локација	1 извештај/1 кампања/41 локација	1 извештај/1 кампања/41 локација	1 извештај/1 кампања/41 локација	1 извештај/1 кампања/41 локација	
			Извештај мониторинга земљишта	1 извештај/1 кампања/35локалитета	1 извештај/2кампање/35локалитета	1 извештај/2кампање/35локалитета	1 извештај/2кампање/35локалитета	1 извештај/2кампање/35локалитета	
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину</i>	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	5	5	5	5	5	17.620.000
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница	1 (2500)	1 (2500)	1 (2500)	1 (2500)	1 (2500)	
Програмска активност: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	0401-0004	<i>Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода</i>	Дужина изграђене мреже у улицама Душана Петровића Шанета и Прешерновој		45%	100%			190.338.965
			Степан изграђености АЦС у улицама Душана Петровића Шанета и Прешерновој		10%	100%			
			Дужина изграђене мреже у насељу Караула		40%	100%			
Пројекат: <i>Пројекти едукација</i>	0401-4001	<i>Подизање свести о заштити животне средине</i>	Број одржаних радионица и екскурзија	12	12	12	12	12	5.150.000

Пројекат: <i>Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину</i>	0401-5001	Управљање отпадом на територији Града и 9 насељених места	Урађен пројекат	1	1	1			1.991.215
Пројекат: <i>Израдња система управљања отпадом у граду Панчеву</i>	0401-5002	Израдња система управљања отпадом	Купљена линија за сепарацију примарне сепарације отпада		1	1			19.243.033
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>	Број саобраћајних незгода/инцидената	377	280	280	270	265	1.353.956.343
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	<i>Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама</i>	Број новопостављених, односно замењених саобраћајних знакова и семафора	804	800	800	800	800	602.564.980
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	207,7	200	200	200	200	
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	<i>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза</i>	Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	100%	100%	100%	100%	200.000.000
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја</i>	Подељени светлорефлектујући прелуди и торбице	100%	100%	100%			19.150.000
			Број новосемафоризованих раскрсница	2	2	1	1	1	
Пројекат: <i>ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	<i>Спровођење Олуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево</i>	Степен реализације Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	50%	50%	50%			3.500.000
Пројекат: <i>ПАНВОЗ</i>	0701-4002	<i>Успостављање превоза путника железницом</i>	Број полазака		6	6			60.000.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>	0701-5001	<i>Реконструкција улица у циљу повећања безбедности саобраћаја</i>	Техничка документација	0	5	5			19.516.920
Пројекат: <i>Извођење радова на приступној саобраћајници за депонију</i>	0701-5002	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Израдња приступне саобраћајнице		0	2000 m			156.000.000
			Реконструкција улице-1. фаза		0	200 m			
Пројекат: <i>Реконструкција улице Михаила Обреновића</i>	0701-5003	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Панчеву</i>	Реконструкција улице-2. фаза		500 m				82.817.915
Пројекат: <i>Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву</i>	0701-5004	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Израдња приступне саобраћајнице	630 m	0	655 m	650 m		210.406.528
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	<i>Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</i>	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (% девојчица и % дечака)	85% (40% девојчице и 60% дечака)	90% (54% девојчице и 46% дечака)	88% (55% девојчице и 45% дечака)	90% (58% девојчице и 42% дечака)	90% (58% девојчице и 42% дечака)	1.416.169.072
			<i>Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група</i>	Процент објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	28%	25%	35%	36%	
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	<i>Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват</i>	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	16,26,28 (43% девојчице и 57% дечака)	16,26,30 (54% девојчица и 46% дечака)	16,27,30 (55% ДЕВОЈЧИЦА И 45% ДЕЧАКА)	16,27,30 (58% ДЕВОЈЧИЦА И 42% ДЕЧАКА)	16,27,30 (58% ДЕВОЈЧИЦА И 42% ДЕЧАКА)	991.732.112
			Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	28%	29%	35%	35%	35%	

Пројекат: <i>Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предишколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2002-4001	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	90/2898	57/2681	90/2775	90/3000	90/3000	9.636.960
			Процент буџета издвојен за потребе програма	0,09%	0,10%	0,12%	0,15%	0,15%	
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву</i>	2002-5001	Проширење смештајних капацитета	Израда техничке документације		0	2			414.800.000
			Извођење радова			1	1		
Програм 9 - Основно образовање	2003	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	10/20	11/20	12/20	13/20	13/20	359.245.351
		Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	1,9% (47Ж И 53 % М)	2,2% (60%Ж и 40%М)	2,5% (50%Ж И 50%М)	3% (50%Ж И 50%М)	3% (50%Ж И 50%М)	
Програмска активност: <i>Реализација делатности основног образовања</i>	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	20 (10Ж/10 М)	25 (13ж/12м)	21 (11ж/10м)	21 (11ж/10м)	21 (11ж/10м)	335.680.871
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	295/9865 (145 ДЕВОЈЧИЦА И 150 ДЕЧАКА)	310/9.902 (160 девојчица и 150 дечака)	330/10.000(165 девојчица и 165 дечака)	340/10.000(170 девојчица и 170 дечака)	340/10.000(170 девојчица и 170 дечака)	
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%	45,00%	50,00%	55,00%	55,00%	
Пројекат: <i>Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2003-5001	Уштеда енергије	Извођење радова на котларницама	0	0	1			18.500.000
Пројекат: <i>Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ "Жарко Зрењанин" у Качареву</i>	2003-5002	Стварање бољих услова за одржавање наставе за ученике основне школе и друге кориснике спортске сале (спортисте/спортске клубове)	Замена фасадне столарије		0	8 комада			5.064.480
Програм 10 - Средње образовање	2004	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5372 (212р/2720ж/2652М)	5349 (204р/2730ж/2619м)	5056 (217р/2.590ж/2499м)	5500 (218р/2750ж/2750м)	5500 (218р/2750ж/2750м)	307.508.632
		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	5/10	6/10	8/10	10/10	10/10	
Програмска активност: <i>Реализација делатности средњег образовања</i>	2004-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	25	27	24	25	25	176.364.393
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	175/5372	165/5349	180/5056	190/5500	190/5500	

Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	375 (180 Ж И 195 М)	440/15.251 (220 Ж и 220 М)	465/15.000(220 Ж и 225М)	470/15.000 (230 Ж и 240М)	470/15.000 (230 Ж и 240М)	15.302.010
		<i>Ефикасно образовање и рационална употреба средстава</i>	Процент буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,16%	0,18%	0,19%	0,20%	0,20%	
<i>Пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву</i>	2004-5001	<i>Унапређење образовања и спорта</i>	Изградња објекта 1		0	1			114.442.229
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву</i>	2004-5002	<i>Унапређење образовања и спорта</i>	Изградња објекта 1			1			1.400.000
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	<i>Повећање доступности права и услуга социјалне заштите</i>	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	6,00%	6,00%	6,30%	6,50%	6,50%	590.259.136
		<i>Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници</i>	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	1	1	2	3	3	
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	<i>Унапређење заштите сиромашних</i>	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,91%	4,65%	3,00%	2,50%	4,50%	103.881.952
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2475/126000	5000/126000	3150/126000	3200/126000	3200/126000	
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	<i>Обезбеђење услуге смештаја</i>	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	17	40	17	15	15	12.196.192
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	<i>Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници</i>	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	20	15	17	20	20	194.542.786
			Број програма које реализују ове организације	20	15	17	20	20	
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	<i>Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи</i>	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	1390	1500	1350 (357м/993ж)	1420 (м375/ж1045)	1420 (м375/ж1045)	92.373.843
			Број волонтера Црвеног крста	215	250	270 (83м/187ж)	280 (93м/187ж)	280 (93м/187ж)	
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	<i>Унапређење популационе политике</i>	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	10	11	12	13	186.564.363
		<i>Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу</i>	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	907	3790	3706	3706	3706	

Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0902-0020	<i>Подршка породицама да остваре жељени број деце</i>	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	200.000	200.000	200.000	250.000	300.000	600.000
Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите	0902-4001	<i>Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева</i>	Основана установа	не	не	да	да	да	100.000
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	<i>Унапређење партнерства за здравље</i>	Број састанака локалног савета за здравље	1	8	7	10	10	40.271.793
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	<i>Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	14	15	16	20	20	19.881.793
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	<i>Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	962	920	940 (400ж/540м)	930(400ж/530м)	930(400ж/530м)	2.200.000
Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	1801-4001	<i>Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге</i>	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога		4250/320	4600/360	4700/380	4700/380	9.790.000
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	3787/300	5300/400	5470 (2690ж/2780м)/430	5500 (2700ж/2800м)/440	5500 (2700ж/2800м)/440	
Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама	1801-4002	<i>Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања</i>	Број одржаних предавања	0	80	95	100	100	2.000.000
Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији	1801-4003	<i>Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза</i>	Процент измиренних обавеза Апотеке	61%	82%	92%	100%		2.500.000
Пројекат: Извођење радова на објектима здравствене заштите	1801-5001	<i>Унапређење здравствених услуга</i>	Израда техничке документације			1			3.900.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	<i>Подстицање развоја културе</i>	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	452.721.630
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	45.000	180.090	130.000	140.000	140.000	
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	<i>Обезбеђење редовног функционисања установа културе</i>	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	163/2280	168/2300	167 (105ж/62м)/2280	170 (105ж/65м)/2280	170 (105ж/65м)/2280	428.871.630
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	<i>Унапређење разноврсности културне понуде</i>	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	7	10	15	20	20	12.300.000
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	32	50	55	60	60	

Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	<i>Повећање интересовања грађана за развој Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе</i>	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	24	25	25	26	26	4.410.000
<i>Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву</i>	1201-5001	<i>Повећање интересовања грађана за развој културе</i>	Израда техничке документације		0	1			7.140.000
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	<i>Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине</i>	Број спортских организација преко којих се остваруј јавни интерес у области спорта	142	200	150	160	170	402.383.000
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	<i>Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини</i>	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	95	50	40	50	50	251.900.000
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	92	165	140 (57 мушких клубова, 11 женских клубова, 72 мешовитих клубова)	160 (60 мушких клубова, 30 женских клубова, 70 мешовитих клубова)	160 (60 мушких клубова, 30 женских клубова, 70 мешовитих клубова)	
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	<i>Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта</i>	Број програма којима се реализују активности школског спорта	30	60	65	70	70	45.983.000
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	40	43	44	45	45	
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	<i>Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта</i>	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	41	41	41	41	41	90.900.000
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	<i>Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности</i>	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1000	20000	10000	11000	11000	10.100.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште</i>	1301-5001	<i>Повећање капацитета спортске инфраструктуре</i>	Израда техничке документације	0	1	1			3.500.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602								1.345.715.404
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	<i>Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине</i>	Процент решених предмета у календарској години	65,00%	67,00%	70,00%	70,00%	70,00%	953.340.438
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	<i>Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница</i>	Степен остварења финансијских планова месних заједница	80%	90%	90%	93%	96%	92.294.353
			Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	40,00	50,00	60,00	75,00	90,00	
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	<i>Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода</i>	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	2,78%	3,86%	2,39%	3,27%	3,17%	205.680.535

Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво	0602-0004	<i>Заштита имовинских права и интереса града/општине</i>	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1338/2179	1500/2300	1500/2300	1500/2300	1500/2300	11.226.358
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	<i>Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине</i>	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	140/146	100/150	100/150	100/150	100/150	5.083.720
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	<i>Остваривање права националних мањина у локалној заједници</i>	Процент остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града	100%	100%	100%	100%	100%	7.000.000
			Број реализованих пројеката националних мањина	2	5	7	8	8	
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009								49.690.000
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010								3.000.000
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	<i>Континуитет одбране од поплава на територији града Панчева и насељених места</i>	Набавка пумпи за воду и опреме за ситуациони центар	0	11	11	11	11	17.900.000
<i>Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-4001	<i>Повећана видљивост рада Савета за родну равноправност и Града Панчева у области родне равноправности</i>	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима	5	5	5			500.000
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	<i>Одржливо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе</i>							125.530.614
Програмска активност: Функционисање Скупштине	2101-0001	<i>Функционисање локалне скупштине</i>	Број присутних жена у односу на укупан број одборника	28/70	28/70	30/70	30/70	30/70	49.228.818
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	<i>Функционисање извршних органа</i>	Број присутних жена у односу на укупан број већника	62%	62%	55%	55%	55%	53.773.266
		<i>Број донетих аката (Градоначелник)</i>	Број донетих аката (градоначелник)	1.348	1.450	1.530	1.650	1.750	
<i>Пројекат : Избори 2024. године</i>	2101-4001	<i>Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва</i>	Број бирача уписаних у бирачки списак		106.983				22.528.530
			Број бирачких места		74				
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	<i>Смањење потрошње енергије</i>	Укупна потрошња примарне енергије у стамбеним објектима	55		50	110	200	41.306.442
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	<i>Функционисање система енергетског менаџмента</i>	Број домаћинстава (потписаних Уговора) којима је замењена столарија (врата и прозори)	20	20	50	50	60	41.306.442
			Број домаћинстава (потписаних Уговора) којима је извршена замена котлова	30	30	60	60	70	
		<i>Користићење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности</i>	Број урађених пројеката			1	1	1	
УКУПНО:									8.100.670.120