

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, 92/23 и 94/24), 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 20.12.2024. године, донела је

**ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2025. ГОДИНУ**

І. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Панчева за 2025. годину састоје се од:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	7.854.006.051
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	8.633.229.145
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-779.223.094
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-779.223.094
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	327.043.600
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	614.017.702
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	161.838.208
В.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92+3) - (61+6211)	779.223.094

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)	7.854.006.051
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	7.833.806.051
1. Порески приходи	71	6.776.800.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	4.696.800.000
1.2. Порез на имовину	713	1.486.000.000
1.3. Порез на добра и услуге	714	518.000.000
1.4. Остали порески приходи	716	76.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	910.011.471
- наплаћене камате	7411	42.000.000
- закуп непроизводне имовине	7415	544.000.000
- продаја добара и услуга	742	295.484.772
- новчане казне	743	17.900.000
- мешовити и неодређени приходи	745	10.626.699
3. Меморандумске ставке из претходне године	772	6.500.000
4. Трансфери	733	140.494.580
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	20.200.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	8.633.229.145
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	6.799.647.370
1. Расходи за запослене	41	1.564.251.586
2. Коришћење роба и услуга	42	3.127.901.595
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	22.599.299
4. Субвенције	45	120.232.500
5. Накнаде из буџета	47	401.468.188
6. Остали расходи	48+49	550.380.078
7. Донације, дотације и трансфери	46	1.012.814.124
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.833.581.775
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		-779.223.094
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСИМ 6211)	62	
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-779.223.094

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
Примања од задуживања	91	327.043.600
Примања од продаје финансијске имовине	92	
II ОТПЛАТА ДУГА		
Отплата главнице кредита	61	161.838.208
III НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	614.017.702
IV НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I-II+III)		779.223.094

Члан 3.

Буџет Града за 2025. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 7.854.006.051 динар;
2. расхода и издатака у износу од 8.633.229.145 динара;
3. укупног фискалног дефицита у износу од 779.223.094 динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 779.223.094 динара и издаци за отплату главнице дуга у износу од 161.838.208 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 327.043.600 динара и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 614.017.702 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		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	614.017.702	6,98
310000		КАПИТАЛ	27.362.000	0,31
311000		КАПИТАЛ	27.362.000	0,31
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	27.362.000	0,31
320000		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	586.655.702	6,67
321000		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	586.655.702	6,67
	321121	Вишак прихода и примања - суфицит	586.655.702	6,67
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.833.806.051	89,07

710000		ПОРЕЗИ	6.776.800.000	77,05
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	4.696.800.000	53,40
	711111	Порез на зараде	4.000.000.000	45,48
	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	170.000.000	1,93
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	240.000.000	2,73
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	11.500.000	0,13
	711191	Порез на остале приходе	252.000.000	2,87
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	21.000.000	0,24
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.486.000.000	16,90
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	640.000.000	7,28
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	600.000.000	6,82
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	19.000.000	0,22
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	165.000.000	1,88
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	9.000.000	0,10
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	53.000.000	0,60
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	518.000.000	5,89
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	94.000.000	1,07
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	2.000.000	0,02
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	2.000.000	0,02
	714552	Боравишна такса	4.000.000	0,05
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	400.000.000	4,55
	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	0,13
	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	4.000.000	0,05
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	76.000.000	0,86
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	76.000.000	0,86
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	140.494.580	1,60
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	140.494.580	1,60
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	21.750.000	0,25
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	34.200.000	0,39
	733148	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	84.544.580	0,96
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	910.011.471	10,35
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	586.000.000	6,66
	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	42.000.000	0,48
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	200.000.000	2,27
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	1.000.000	0,01
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.000.000	0,01
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	340.000.000	3,87
	741596	Накнада за коришћење дрвета	2.000.000	0,02
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	295.484.772	3,36
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	11.000.000	0,13
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	69.458.918	0,79
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	12.420.000	0,14
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	92.000.000	1,05
	742241	Градске административне таксе	10.350.000	0,12
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	15.000.000	0,17
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	7.000.000	0,08
	742342	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу градова	56.895.000	0,65
	742343	Приходи које остваре индиректни буџетски корисници буџетских средстава на нивоу градова	18.860.854	0,21

	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	2.500.000	0,03
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	17.900.000	0,20
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	17.000.000	0,19
	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	900.000	0,01
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	10.626.699	0,12
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10.626.699	0,12
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	6.500.000	0,07
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	6.500.000	0,07
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20.200.000	0,23
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	7.500.000	0,09
	811000	Примања од продаје непокретности	7.500.000	0,09
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	12.700.000	0,14
	823000	Примања од продаје робе за даљу продају	12.700.000	0,14
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	327.043.600	3,72
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	327.043.600	3,72
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	327.043.600	3,72
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.181.049.651	93,02
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	8.795.067.353	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	6.497.803.370	301.844.000	6.799.647.370
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.554.682.586	9.569.000	1.564.251.586

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.248.507.872		1.248.507.872
412	Социјални доприноси на терет послодавца	189.179.792		189.179.792
413	Накнаде у натури	4.262.060	1.624.000	5.886.060
414	Социјална давања запосленима	28.638.999	3.325.000	31.963.999
415	Накнаде трошкова за запослене	47.838.864	4.100.000	51.938.864
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	36.254.999	520.000	36.774.999
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.967.946.095	159.955.500	3.127.901.595
421	Стални трошкови	561.054.222	24.244.000	585.298.222
422	Трошкови путовања	4.610.000	9.712.000	14.322.000
423	Услуге по уговору	762.953.689	29.707.500	792.661.189
424	Специјализоване услуге	980.517.088	45.889.000	1.026.406.088
425	Текуће поправке и одржавање	442.673.830	15.005.000	457.678.830
426	Материјал	216.137.266	35.398.000	251.535.266
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.399.299	2.200.000	22.599.299
441	Отплата домаћих камата	19.899.299	2.200.000	22.099.299
444	Пратећи трошкови задужевања	500.000		500.000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	120.232.500	0	120.232.500
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	114.742.500		114.742.500
454	Субвенције приватним предузећима	5.490.000		5.490.000
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.012.814.124	0	1.012.814.124
462	Дотације међународним организацијама	2.700.000		2.700.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	958.056.818		958.056.818
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	38.757.306		38.757.306
465	Остале дотације и трансфери	13.300.000		13.300.000
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	374.918.188	26.550.000	401.468.188
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	374.918.188	26.550.000	401.468.188
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	418.310.578	103.569.500	521.880.078
481	Дотације невладиним организацијама	366.918.563	100.000.000	466.918.563
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	12.876.976	3.019.500	15.896.476
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	29.715.039	250.000	29.965.039
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.800.000	300.000	9.100.000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	28.500.000	0	28.500.000
499	Средства резерве	28.500.000		28.500.000

500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.063.273.470	770.308.305	1.833.581.775
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.058.273.470	763.422.305	1.821.695.775
511	Зграде и грађевински објекти	982.605.482	748.837.305	1.731.442.787
512	Машине и опрема	49.116.588	10.350.000	59.466.588
513	Остале некретнине и опрема		4.200.000	4.200.000
515	Нематеријална имовина	26.551.400	35.000	26.586.400
520	ЗАЛИХЕ	0	6.886.000	6.886.000
523	Залихе робе за даљу продају		6.886.000	6.886.000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.000.000	0	5.000.000
541	Земљиште	5.000.000		5.000.000
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	148.134.211	13.703.997	161.838.208
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	148.134.211	13.703.997	161.838.208
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		7.709.211.051	1.085.856.302	8.795.067.353

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	692.479.937	17.620.000	710.099.937
040	Породица и деца	196.309.000		196.309.000
050	Незапосленост	13.476.688		13.476.688
060	Становање	10.000.000		10.000.000
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	472.694.249	17.620.000	490.314.249
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.590.567.172	15.903.997	1.606.471.169
111	Извршни и законодавни органи	145.949.400		145.949.400
130	Опште услуге	1.039.410.830		1.039.410.830
133	Остале опште услуге	91.999.904		91.999.904
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	144.673.528		144.673.528
170	Трансакције јавног дуга	168.533.510	15.903.997	184.437.507
200	ОДБРАНА	28.370.000	0	28.370.000
220	Цивилна одбрана	28.370.000		28.370.000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	17.612.958	0	17.612.958

330	Судови	17.612.958		17.612.958
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.311.051.858	225.210.857	1.536.262.715
421	Пољопривреда	289.795.391		289.795.391
432	Нафта и природни гас	5.000.000		5.000.000
436	Остала енергија	19.700.000	18.750.000	38.450.000
451	Друмски саобраћај	874.097.980	203.660.857	1.077.758.837
453	Железнички саобраћај	80.000.000		80.000.000
473	Туризам	41.458.487	2.800.000	44.258.487
474	Вишенаменски развојни пројекти	1.000.000		1.000.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	755.698.372	43.500.000	799.198.372
510	Управљање отпадом	252.137.934	13.000.000	265.137.934
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	503.560.438	30.500.000	534.060.438
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	750.587.876	31.100.000	781.687.876
610	Стамбени развој	72.000.000		72.000.000
620	Развој заједнице	409.587.876	25.000.000	434.587.876
630	Водоснабдевање		6.100.000	6.100.000
640	Улична расвета	269.000.000		269.000.000
700	ЗДРАВСТВО	37.644.806	0	37.644.806
760	Здравство некласификовано на другом месту	37.644.806		37.644.806
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	827.465.265	179.745.000	1.007.210.265
810	Услуге рекреације и спорта	354.703.000	100.000.000	454.703.000
820	Услуге културе	429.102.265	79.745.000	508.847.265
830	Услуге емитовања и штампања	26.910.000		26.910.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	16.750.000		16.750.000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1.697.732.807	572.776.448	2.270.509.255
911	Предшколско образовање	1.105.640.737	542.776.448	1.648.417.185
912	Основно образовање	358.014.123		358.014.123
922	Више средње образовање	206.194.545	30.000.000	236.194.545
960	Помоћне услуге образовању	10.450.000		10.450.000
970	Образовање - истраживање и развој	17.433.402		17.433.402
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		7.709.211.051	1.085.856.302	8.795.067.353

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	226.716.957
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	81.516.957
Програмска активност: Стамбена подршка	1101-0004	10.000.000
Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	72.000.000
<i>Пројекат: Експропријације</i>	1101-5001	5.000.000
<i>Пројекат: Постављање теретане на отвореном - Тамишки кеј</i>	1101-5002	58.200.000
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	1.207.632.397
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	253.000.000
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	340.423.640
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	212.037.934
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	91.999.904
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	1.293.750
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	11.777.169
<i>Пројекат: Израда техничке документације за потребе изградње јавног осветљења дуж државног пута у Банатском Новом Селу</i>	1102-5001	3.500.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову</i>	1102-5002	25.000.000
<i>Пројекат : Израда техничке документације и извођења радова на изградњи јавног осветљења у насељу Младост</i>	1102-5003	12.500.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на Зеленој пијаци у Панчеву</i>	1102-5004	250.000.000
<i>Пројекат: Изградња водоводне мреже у улицама Опленачкој, Олге Смедеревац, Лалошкој и Латице ружа</i>	1102-5008	6.100.000
Програм 3 - Локални економски развој	1501	28.659.765
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	14.183.077
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	13.476.688
<i>Пројекат: Годишњи извештај о спровођењу Средњорочног плана града Панчева 2024-2026 са изградом пројекције за 2027. годину</i>	1501-4001	1.000.000

Програм 4 - Развој туризма	1502	44.258.487
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	44.258.487
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	289.795.391
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	97.395.391
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	175.000.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	121.736.798
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	14.900.000
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	30.431.798
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	18.155.000
<i>Пројекат: Пројекти едукација</i>	0401-4001	5.150.000
<i>Пројекат: Интервентно уклањање дивљих депонија</i>	0401-4002	50.000.000
<i>Пројекат: Реализација Локалног плана управљања отпадом</i>	0401-5001	2.500.000
<i>Пројекат: Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву</i>	0401-5002	600.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.222.758.837
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	603.625.480
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	200.000.000
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	5.850.000
<i>Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутортранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	3.622.500
<i>Пројекат: ПАНВОЗ</i>	0701-4002	80.000.000
<i>Пројекат: Извођење радова на реконструкцији улице Таковска у Панчеву</i>	0701-5001	44.500.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације за изградњу пута Глогоњ - Црепаја на територији града Панчева</i>	0701-5002	8.500.000
<i>Пројекат: Реконструкција улице Михаила Обреновића</i>	0701-5003	48.000.000
<i>Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву</i>	0701-5004	100.623.891

<i>Пројекат: Набавка и уградња аутобуских стајалишта у насељу Војловица у Панчеву</i>	0701-5005	4.200.000
<i>Пројекат: Реконструкција Стеријине улице у Панчеву</i>	0701-5006	58.836.966
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи уличне дистрибутивне гасне мреже, гасних прикључака за вртиће на Миси и Стрелишту</i>	0701-5007	5.000.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре за прикључење објеката на Миси и Стрелишту</i>	0701-5008	60.000.000
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	1.648.417.185
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	1.128.585.985
<i>Пројекат: Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2002-4001	13.950.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву</i>	2002-5001	504.681.200
<i>Пројекат: Израда техничке документације за пренамену објекта у комплексу ОШ "Бранко Радичевић" у Панчеву</i>	2002-5002	1.200.000
Програм 9 - Основно образовање	2003	368.464.123
Програмска активност: Реализација делатности основног образовања	2003-0001	358.014.123
<i>Пројекат: Пружање додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне комисије града Панчева</i>	2003-4001	10.450.000
Програм 10 - Средње образовање	2004	253.627.947
Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	206.194.545
Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	17.433.402
<i>Пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву</i>	2004-5001	30.000.000
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	691.423.249
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	151.314.647
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	0902-0002	12.951.689
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	215.338.758
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	103.009.155
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	195.709.000

Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0902-0020	600.000
<i>Пројекат: Подршка удружењима грађана-конкурс на основу Закона о удружењима</i>	0902-4001	12.000.000
<i>Пројекат: Екстерни надзор услуга социјалне заштите-конкурс</i>	0902-4002	500.000
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	37.644.806
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	18.857.306
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	2.200.000
<i>Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-4001	12.000.000
<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	2.587.500
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	535.757.265
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	492.947.265
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	15.900.000
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	4.410.000
<i>Пројекат: Емитовање програмских садржаја из надлежности града Панчева</i>	1201-4001	22.500.000
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	413.253.000
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	239.400.000
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	45.983.000
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	111.120.000
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	16.750.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1.395.521.746
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1.024.727.753
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	104.173.528
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	184.437.507
Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво	0602-0004	11.991.334
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	5.621.624
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	7.700.000

Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009	27.500.000
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010	1.000.000
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	28.370.000
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	145.949.400
Програмска активност: Функционисање Скупштине	2101-0001	46.822.127
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	99.127.273
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	163.450.000
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	38.450.000
Пројекат: Енергетска санација објеката предшколске установе „Дечја радост“ у Панчеву	0501-5001	125.000.000
УКУПНО:		8.795.067.353

Члан 8.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2025. годину исказују се у следећем прегледу:

Редни број	Конто	Опис	Укупна вредност пројекта	Износ у динарима		
				2025.	2026.	2027.
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
1.	541	Обезбеђење земљишта за изградњу - експропријација Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000		
2.	511	Постављење теретане на отвореном - Тамишки кеј Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:				63.200.000		
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
3.	511	Израда техничке документације за потребе изградње јавног осветљења дуж државног пута у Банатском Новом Селу Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2025.		3.500.000		

		Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	3.500.000 3.500.000	3.500.000		
4.	511	Израда техничке документације и изградња капеле у Долову Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000		
5.	511	Израда техничке документације и извођења радова на изградњи јавног осветљења у насељу Младост Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.500.000 12.500.000	12.500.000 12.500.000		
6.	511	Израда техничке документације и извођење радова на Зеленој пијаци у Панчеву Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2026. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	540.000.000 540.000.000	250.000.000 250.000.000	290.000.000 290.000.000	
7.	511	Изградња водоводне мреже у улицама Опленачкој, Олге Смедеревац, Лалошкој и Латице ружа Година почетка финансирања: 2024. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.287.255 26.287.255	6.100.000 6.100.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:				297.100.000	290.000.000	
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
8.	511	Реализација Локалног плана управљања отпадом Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6:				2.500.000		
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
9.	511	Извођење радова на реконструкцији улице Таковска у Панчеву		44.500.000		

		Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	44.500.000 44.500.000	44.500.000		
10.	511	Израда техничке документације за изградњу пута Глогоњ - Црепаја на територији града Панчева Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	8.500.000 8.500.000	8.500.000		
11.	511	Изградња локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева Година почетка финансирања: 2021. Година завршетка финансирања: 2030. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	2.966.517.310 2.966.517.310	312.264.980 312.264.980	312.264.980 312.264.980	312.264.980 312.264.980
12.	511	Набавка и уградња аутобуских стајалишта у насељу Војловица у Панчеву Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.200.000 4.200.000	4.200.000		
13.	511	Реконструкција улице Михаила Обреновића Година почетка финансирања: 2023. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета 07 - Трансфери од других нивоа власти 10 - Примања од домаћих задуживања	148.791.480 28.791.480 80.000.000 40.000.000	48.000.000 8.000.000		
14.	511	Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву Година почетка финансирања: 2023. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 07 - Трансфери од других нивоа власти 10 - Примања од домаћих задуживања 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	362.373.891 261.750.000 95.500.000 5.123.891	100.623.891 95.500.000 5.123.891		
15.	511	Реконструкција Стеријине улице у Панчеву Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2026. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	117.170.299 58.333.333	58.836.966	58.333.333 58.333.333	

		13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	58.836.966	58.836.966		
16.	511	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи уличне дистрибутивне гасне мреже, гасних прикључака за вртиће Миса и Стрелиште Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000		
17.	511	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре за прикључење објеката на Миси и Стрелишту Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	60.000.000 60.000.000	60.000.000 60.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:				641.925.837	370.598.313	312.264.980
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
18.	511	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву Година почетка финансирања: 2024. Година завршетка финансирања: 2026. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета 10 - Примања од домаћих задуживања 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	614.637.600 16.404.752 200.000.000 398.232.848	504.681.200 16.404.752 191.543.600 296.732.848	101.500.000 101.500.000	
19.	511	Израда техничке документације за пренамену објекта у комплексу ОШ "Бранко Радичевић" у Панчеву Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:				505.881.200	101.500.000	
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
20.	511	Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву Година почетка финансирања: 2023. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета 10 - Примања од домаћих задуживања	184.477.101 64.919.186 81.500.000	30.000.000		

		13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.057.915	30.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10:				30.000.000		
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
21.	511	Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дечије болнице у Панчеву Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	12.000.000 12.000.000	12.000.000 12.000.000		
22.	515	Нематеријална имовина - Панчевачка картица Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2025. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	24.000.000 24.000.000	24.000.000 24.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15:				36.000.000		
ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
23.	511	Енергетска санација објеката предшколске установе „Дечија радост“ у Панчеву Година почетка финансирања: 2025. Година завршетка финансирања: 2026. Укупна вредност пројекта: Извор финансирања: 01 - Општи приходи и примања буџета	250.000.000 250.000.000	125.000.000 125.000.000	125.000.000 125.000.000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17:				125.000.000	125.000.000	
УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗНАЧАЈНИЈЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ:				1.701.607.037	887.098.313	312.264.980

Члан 9.

Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 27.500.000 динара, односно 0,35% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 1.000.000 динара, односно 0,01% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Средства буџета у износу од **8.795.067.353 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

2101		СКУПШТИНА ГРАДА ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2101-0001		Програмска активност: Функционисање Скупштине
111		Извршни и законодавни органи
	1	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
	2	412 Социјални доприноси на терет послодавца
	3	414 Социјална давања запосленима
	4	415 Накнаде трошкова за запослене
	5	416 Награде запосленима и остали посебни расходи
	6	422 Трошкови путовања
	7	423 Услуге по уговору
	8	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
	9	481 Дотације невладиним организацијама
		Извори финансирања за функцију 111:
	01	Општи приходи и примања буџета
		Функција 111:
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
	01	Општи приходи и примања буџета
		Свега за програмску активност 2101-0001:
	01	Општи приходи и примања буџета
		Свега за Програм 16:
		ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1:
	01	Општи приходи и примања буџета
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:

2

2101		ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2101-0002		Програмска активност: Функционисање извршних органа
111		Извршни и законодавни органи
	10	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
	11	412 Социјални доприноси на терет послодавца
	12	414 Социјална давања запосленима
	13	415 Накнаде трошкова за запослене
	14	416 Награде запосленима и остали посебни расходи
	15	421 Стални трошкови
	16	422 Трошкови путовања
	17	423 Услуге по уговору
	18	426 Материјал
		Извори финансирања за функцију 111:
	01	Општи приходи и примања буџета
		Функција 111:
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
	01	Општи приходи и примања буџета
		Свега за програмску активност 2101-0002:
		Извори финансирања за Програм 16:
	01	Општи приходи и примања буџета
		Свега за Програм 16:
		ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2:
	01	Општи приходи и примања буџета
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:

3

2101		ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2101-0002		Програмска активност: Функционисање извршних органа
111		Извршни и законодавни органи
	19	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
	20	412 Социјални доприноси на терет послодавца
	21	414 Социјална давања запосленима
	22	415 Накнаде трошкова за запослене
	23	416 Награде запосленима и остали посебни расходи
	24	422 Трошкови путовања
	25	423 Услуге по уговору
	26	426 Материјал
		Извори финансирања за функцију 111:
	01	Општи приходи и примања буџета

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	1101	1101-0001	ГРАДСКА УПРАВА							
			ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
			Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање							
			620	Развој заједнице						
			27	424	Специјализоване услуге				51.516.957	51.516.957
			28	511	Зграде и грађевински објекти				30.000.000	30.000.000
			Извори финансирања за функцију 620:							
			01	Општи приходи и примања буџета				81.516.957	81.516.957	
			Функција 620:						81.516.957	81.516.957
			Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:							
			01	Општи приходи и примања буџета				81.516.957	81.516.957	
			Свега за програмску активност 1101-0001:						81.516.957	81.516.957
			1101-0004	Програмска активност: Стамбена подршка						
			060	Становање						
			29	511	Зграде и грађевински објекти				10.000.000	10.000.000
			Извори финансирања за функцију 060:							
			01	Општи приходи и примања буџета				10.000.000	10.000.000	
			Функција 060:						10.000.000	10.000.000
			Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:							
			01	Општи приходи и примања буџета				10.000.000	10.000.000	
			Свега за програмску активност 1101-0004:						10.000.000	10.000.000
			1101-0005	Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда						
			610	Стамбени развој						
			30	423	Услуге по уговору				72.000.000	72.000.000
			Извори финансирања за функцију 610:							
			01	Општи приходи и примања буџета				72.000.000	72.000.000	
			Функција 610:						72.000.000	72.000.000
			Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:							
			01	Општи приходи и примања буџета				72.000.000	72.000.000	
			Свега за програмску активност 1101-0005:						72.000.000	72.000.000
			1101-5001	Пројекат: Експропријације						
620	Развој заједнице									
31	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				
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: Постављање теретане на отвореном - Тамишки кеј									
810	Услуге рекреације и спорта									
32	511	Зграде и грађевински објекти				58.200.000	58.200.000			
Извори финансирања за функцију 810:										
01	Општи приходи и примања буџета				58.200.000	58.200.000				
Функција 810:						58.200.000	58.200.000			
Извори финансирања за пројекат 1101-5002:										
01	Општи приходи и примања буџета				58.200.000	58.200.000				
Свега за пројекат 1101-5002:						58.200.000	58.200.000			
Извори финансирања за Програм 1:										
01	Општи приходи и примања буџета				226.716.957	226.716.957				
Укупно за Програм 1:						226.716.957	226.716.957			

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						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
1102-0001						Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		640				Улична расвета			
			33	421		Стални трошкови	100.000.000		100.000.000
			34	424		Специјализоване услуге	110.000.000		110.000.000
			35	425		Текуће поправке и одржавање	43.000.000		43.000.000
						Извори финансирања за функцију 640:			
				01		Општи приходи и примања буџета	253.000.000		253.000.000
						Функција 640:	253.000.000		253.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	253.000.000		253.000.000
						Свега за програмску активност 1102-0001:	253.000.000		253.000.000
1102-0002						Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина			
		560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
			36	424		Специјализоване услуге	309.923.640	30.500.000	340.423.640
						Извори финансирања за функцију 560:			
				01		Општи приходи и примања буџета	309.923.640		309.923.640
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		30.500.000	30.500.000
						Функција 560:	309.923.640	30.500.000	340.423.640
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	309.923.640		309.923.640
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		30.500.000	30.500.000
						Свега за програмску активност 1102-0002:	309.923.640	30.500.000	340.423.640
1102-0003						Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
		510				Управљање отпадом			
			37	421		Стални трошкови	199.037.934	13.000.000	212.037.934
						Извори финансирања за функцију 510:			
				01		Општи приходи и примања буџета	199.037.934		199.037.934
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		13.000.000	13.000.000
						Функција 510:	199.037.934	13.000.000	212.037.934
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
				01		Општи приходи и примања буџета	199.037.934		199.037.934
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		13.000.000	13.000.000
						Свега за програмску активност 1102-0003:	199.037.934	13.000.000	212.037.934
1102-0004						Програмска активност: Зоохигијена			
		133				Остале опште услуге			
			38	423		Услуге по уговору	63.999.904		63.999.904
			39	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000.000		20.000.000
			40	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
1102-0005						Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
		620				Развој заједнице			
			41	421		Стални трошкови	1.293.750		1.293.750
						Извори финансирања за функцију 620:			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.293.750		1.293.750
						Функција 620:	1.293.750		1.293.750
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.293.750		1.293.750
						Свега за програмску активност 1102-0005:	1.293.750		1.293.750
1102-0006						Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге			
		620				Развој заједнице			
			42	424		Специјализоване услуге	11.777.169		11.777.169
						Извори финансирања за функцију 620:			
				01		Општи приходи и примања буџета	11.777.169		11.777.169
						Функција 620:	11.777.169		11.777.169
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01		Општи приходи и примања буџета	11.777.169		11.777.169
						Свега за програмску активност 1102-0006:	11.777.169		11.777.169

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	
1102-5001	Пројекат: Израда техничке документације за потребе изградње јавног осветљења дуж државног пута у Банатском Новом Селу								
	640	Улична расвета							
		43	511	Зграде и грађевински објекти			3.500.000		3.500.000
				Извори финансирања за функцију 640:					
			01	Општи приходи и примања буџета			3.500.000		3.500.000
				Функција 640:			3.500.000		3.500.000
				Извори финансирања за пројекат 1102-5001:					
			01	Општи приходи и примања буџета			3.500.000		3.500.000
				Свега за пројекат 1102-5001:			3.500.000		3.500.000
	1102-5002	Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову							
620		Развој заједнице							
		44	511	Зграде и грађевински објекти				25.000.000	25.000.000
				Извори финансирања за функцију 620:					
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				25.000.000	25.000.000
				Функција 620:				25.000.000	25.000.000
				Извори финансирања за пројекат 1102-5002:					
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				25.000.000	25.000.000
				Свега за пројекат 1102-5002:				25.000.000	25.000.000
1102-5003		Пројекат: Израда техничке документације и извођења радова на изградњи јавног осветљења у насељу Младост							
	640	Улична расвета							
		45	511	Зграде и грађевински објекти			12.500.000		12.500.000
				Извори финансирања за функцију 640:					
			01	Општи приходи и примања буџета			12.500.000		12.500.000
				Функција 640:			12.500.000		12.500.000
				Извори финансирања за пројекат 1102-5003:					
			01	Општи приходи и примања буџета			12.500.000		12.500.000
				Свега за пројекат 1102-5003:			12.500.000		12.500.000
	1102-5004	Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на Зеленој пијаци у Панчеву							
620		Развој заједнице							
		46	511	Зграде и грађевински објекти			250.000.000		250.000.000
				Извори финансирања за функцију 620:					
			01	Општи приходи и примања буџета			250.000.000		250.000.000
				Функција 620:			250.000.000		250.000.000
				Извори финансирања за пројекат 1102-5004:					
			01	Општи приходи и примања буџета			250.000.000		250.000.000
				Свега за пројекат 1102-5004:			250.000.000		250.000.000
1102-5008		Пројекат: Изградња водоводне мреже у улицама Опленачкој, Олге Смедеревац, Лалашкој и Латице ружа							
	630	Водоснабдевање							
		47	511	Зграде и грађевински објекти				6.100.000	6.100.000
				Извори финансирања за функцију 630:					
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				6.100.000	6.100.000
				Функција 630:				6.100.000	6.100.000
				Извори финансирања за пројекат 1102-5008:					
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				6.100.000	6.100.000
				Свега за пројекат 1102-5008:				6.100.000	6.100.000
				Извори финансирања за Програм 2:					
			01	Општи приходи и примања буџета			1.133.032.397		1.133.032.397
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				74.600.000	74.600.000
				Укупно за Програм 2:			1.133.032.397	74.600.000	1.207.632.397
1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
1501-0001	Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента								
	130	Опште услуге							
		48	423	Услуге по уговору			3.283.077		3.283.077
		49	465	Остале дотације и трансфери			1.000.000		1.000.000
		50	481	Дотације невладиним организацијама			9.900.000		9.900.000
				Извори финансирања за функцију 130:					
			01	Општи приходи и примања буџета			14.183.077		14.183.077
				Функција 130:			14.183.077		14.183.077

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 1501-0001:			
01						Општи приходи и примања буџета	14.183.077		14.183.077
						Свега за програмску активност 1501-0001:	14.183.077		14.183.077
1501-0002	Програмска активност: Мере активне политике запошљавања								
050						Незапосленост			
51						423 Услуге по уговору	250.000		250.000
52						454 Субвенције приватним предузећима	5.490.000		5.490.000
53						462 Текуће дотације међународним организацијама	2.700.000		2.700.000
54						463 Трансфери осталим нивоима власти	500.000		500.000
55						464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	3.700.000		3.700.000
56						472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	836.688		836.688
						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 2024-2026 са изразом пројекције за 2027. годину								
474						Вишенаменски развојни пројекти			
57						423 Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за функцију 474:			
01						Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
						Функција 474:	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1501-4001:			
01						Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
						Свега за пројекат 1501-4001:	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за Програм 3:			
01						Општи приходи и примања буџета	28.659.765		28.659.765
						Укупно за Програм 3:	28.659.765		28.659.765
0101	ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
0101-0001	Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници								
421						Пољопривреда			
58						421 Стални трошкови	200.000		200.000
59						423 Услуге по уговору	27.560.920		27.560.920
60						424 Специјализоване услуге	23.300.000		23.300.000
61						425 Текуће поправке и одржавање	45.974.471		45.974.471
62						426 Материјал	60.000		60.000
63						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	300.000		300.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
01						Општи приходи и примања буџета	97.395.391		97.395.391
						Функција 421:	97.395.391		97.395.391
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			
01						Општи приходи и примања буџета	97.395.391		97.395.391
						Свега за програмску активност 0101-0001:	97.395.391		97.395.391
0101-0002	Програмска активност: Мере подршке руралном развоју								
421						Пољопривреда			
64						422 Трошкови путовања	200.000		200.000
65						423 Услуге по уговору	200.000		200.000
66						426 Материјал	2.000.000		2.000.000
67						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			
68						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

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 0101-4001:	11.000.000		11.000.000
0101-4002	Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару								
	421	Пољопривреда							
	69	424	Специјализоване услуге			175.000.000		175.000.000	
	Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Општи приходи и примања буџета			175.000.000		175.000.000	
	Функција 421:					175.000.000		175.000.000	
	Извори финансирања за пројекат 0101-4002:								
		01	Општи приходи и примања буџета			175.000.000		175.000.000	
	Свега за пројекат 0101-4002:					175.000.000		175.000.000	
	Извори финансирања за Програм 5:								
		01	Општи приходи и примања буџета			289.795.391		289.795.391	
	Укупно за Програм 5:					289.795.391		289.795.391	
0401	ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
0401-0001	Програмска активност: Управљање заштитом животне средине								
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
	70	424	Специјализоване услуге			2.000.000		2.000.000	
	71	425	Текуће поправке и одржавање			8.000.000		8.000.000	
	72	426	Материјал			400.000		400.000	
	73	512	Машине и опрема			4.500.000		4.500.000	
	Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Општи приходи и примања буџета			14.900.000		14.900.000	
	Функција 560:					14.900.000		14.900.000	
	Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:								
		01	Општи приходи и примања буџета			14.900.000		14.900.000	
	Свега за програмску активност 0401-0001:					14.900.000		14.900.000	
0401-0002	Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине								
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
	74	424	Специјализоване услуге			30.431.798		30.431.798	
	Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Општи приходи и примања буџета			30.431.798		30.431.798	
	Функција 560:					30.431.798		30.431.798	
	Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:								
		01	Општи приходи и примања буџета			30.431.798		30.431.798	
	Свега за програмску активност 0401-0002:					30.431.798		30.431.798	
0401-0003	Програмска активност: Заштита природе								
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
	75	424	Специјализоване услуге			18.155.000		18.155.000	
	Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Општи приходи и примања буџета			18.155.000		18.155.000	
	Функција 560:					18.155.000		18.155.000	
	Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:								
		01	Општи приходи и примања буџета			18.155.000		18.155.000	
	Свега за програмску активност 0401-0003:					18.155.000		18.155.000	
0401-4001	Пројекат: Пројекти едукација								
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
	76	424	Специјализоване услуге			900.000		900.000	
	77	463	Трансфери осталим нивоима власти			250.000		250.000	
	78	481	Дотације невладиним организацијама			4.000.000		4.000.000	
	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	
0401-4002	Пројекат: Интервентно уклањање дивљих депонија								
	510	Управљање отпадом							
	79	424	Специјализоване услуге			50.000.000		50.000.000	

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	
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000		50.000.000
						Функција 510:	50.000.000		50.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-4002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000		50.000.000
						Свега за пројекат 0401-4002:	50.000.000		50.000.000
0401-5001						Пројекат: Реализација Локалног плана управљања отпадом			
			510			<i>Управљање отпадом</i>			
				80	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000		2.500.000
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000		2.500.000
						Функција 510:	2.500.000		2.500.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000		2.500.000
						Свега за пројекат 0401-5001:	2.500.000		2.500.000
0401-5002						Пројекат: Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву			
			510			<i>Управљање отпадом</i>			
				81	512	Машине и опрема	600.000		600.000
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000		600.000
						Функција 510:	600.000		600.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-5002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000		600.000
						Свега за пројекат 0401-5002:	600.000		600.000
						Извори финансирања за Програм 6:			
					01	Општи приходи и примања буџета	121.736.798		121.736.798
						Укупно за Програм 6:	121.736.798		121.736.798
0701						ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
0701-0002						Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				82	424	Специјализоване услуге	31.360.500		31.360.500
				83	425	Текуће поправке и одржавање	260.000.000		260.000.000
				84	511	Зграде и грађевински објекти	312.264.980		312.264.980
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	603.625.480		603.625.480
						Функција 451:	603.625.480		603.625.480
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	603.625.480		603.625.480
						Свега за програмску активност 0701-0002:	603.625.480		603.625.480
0701-0004						Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				85	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			<i>Друмски саобраћај</i>			
				86	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000		800.000
				87	421	Стални трошкови	700.000		700.000
				88	422	Трошкови путовања	200.000		200.000
				89	423	Услуге по уговору	2.150.000		2.150.000
				90	426	Материјал	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.850.000		5.850.000
						Функција 451:	5.850.000		5.850.000
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.850.000		5.850.000
						Свега за програмску активност 0701-0005:	5.850.000		5.850.000

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	
0701-4001						Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутортанспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији			
			451	Друмски саобраћај					
				91	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.622.500		3.622.500
						Извори финансирања за функцију 451:			
						01 Општи приходи и примања буџета	3.622.500		3.622.500
						Функција 451:	3.622.500		3.622.500
						Извори финансирања за пројекат 0701-4001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	3.622.500		3.622.500
						Свега за пројекат 0701-4001:	3.622.500		3.622.500
0701-4002						Пројекат: ПАНВОЗ			
			453	Железнички саобраћај					
				92	423	Услуге по уговору	80.000.000		80.000.000
						Извори финансирања за функцију 453:			
						01 Општи приходи и примања буџета	80.000.000		80.000.000
						Функција 453:	80.000.000		80.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-4002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	80.000.000		80.000.000
						Свега за пројекат 0701-4002:	80.000.000		80.000.000
0701-5001						Пројекат: Извођење радова на реконструкцији улице Таковска у Панчеву			
			451	Друмски саобраћај					
				93	511	Зграде и грађевински објекти	44.500.000		44.500.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
						01 Општи приходи и примања буџета	44.500.000		44.500.000
						Функција 451:	44.500.000		44.500.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	44.500.000		44.500.000
						Свега за пројекат 0701-5001:	44.500.000		44.500.000
0701-5002						Пројекат: Израда техничке документације за изградњу пута Глогоњ - Црепаја на територији града Панчева			
			451	Друмски саобраћај					
				94	511	Зграде и грађевински објекти	8.500.000		8.500.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
						01 Општи приходи и примања буџета	8.500.000		8.500.000
						Функција 451:	8.500.000		8.500.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	8.500.000		8.500.000
						Свега за пројекат 0701-5002:	8.500.000		8.500.000
0701-5003						Пројекат: Реконструкција улице Михаила Обреновића			
			451	Друмски саобраћај					
				95	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	40.000.000	48.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
						01 Општи приходи и примања буџета	8.000.000		8.000.000
						10 Примања од домаћих задуживања		40.000.000	40.000.000
						Функција 451:	8.000.000	40.000.000	48.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5003:			
						01 Општи приходи и примања буџета	8.000.000		8.000.000
						10 Примања од домаћих задуживања		40.000.000	40.000.000
						Свега за пројекат 0701-5003:	8.000.000	40.000.000	48.000.000
0701-5004						Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву			
			451	Друмски саобраћај					
				96	511	Зграде и грађевински објекти		100.623.891	100.623.891
						Извори финансирања за функцију 451:			
						10 Примања од домаћих задуживања		95.500.000	95.500.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.123.891	5.123.891
						Функција 451:		100.623.891	100.623.891
						Извори финансирања за пројекат 0701-5004:			
						10 Примања од домаћих задуживања		95.500.000	95.500.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.123.891	5.123.891
						Свега за пројекат 0701-5004:		100.623.891	100.623.891
0701-5005						Пројекат: Набавка и уградња аутобуских стајалишта у насељу Војловица у Панчеву			
			451	Друмски саобраћај					
				97	513	Остале некретнине и опрема		4.200.000	4.200.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.200.000	4.200.000

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 451:	4.200.000		4.200.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5005:			
13						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.200.000		4.200.000
						Свега за пројекат 0701-5005:	4.200.000		4.200.000
0701-5006						Пројекат: Реконструкција Стеријине улице у Панчеву			
						451	Друмски саобраћај		
						98 511	Зграде и грађевински објекти	58.836.966	58.836.966
						Извори финансирања за функцију 451:			
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	58.836.966	58.836.966
						Функција 451:	58.836.966		58.836.966
						Извори финансирања за пројекат 0701-5006:			
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	58.836.966	58.836.966
						Свега за пројекат 0701-5006:	58.836.966		58.836.966
0701-5007						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи уличне дистрибутивне гасне мреже, гасних прикључака за вртиће на Миси и Стрелишту			
						432	Нафта и природни гас		
						99 511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	5.000.000
						Извори финансирања за функцију 432:			
						01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	5.000.000
						Функција 432:	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5007:			
						01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	5.000.000
						Свега за пројекат 0701-5007:	5.000.000		5.000.000
0701-5008						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре за прикључење објеката на Миси и Стрелишту			
						620	Развој заједнице		
						100 511	Зграде и грађевински објекти	60.000.000	60.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
						01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000	60.000.000
						Функција 620:	60.000.000		60.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5008:			
						01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000	60.000.000
						Свега за пројекат 0701-5008:	60.000.000		60.000.000
						Извори финансирања за Програм 7:			
						01	Општи приходи и примања буџета	1.019.097.980	1.019.097.980
						10	Примања од домаћих задуживања	135.500.000	135.500.000
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	68.160.857	68.160.857
						Укупно за Програм 7:	1.019.097.980	203.660.857	1.222.758.837
2002						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
2002-0002						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
						911	Предшколско образовање		
						101 463	Трансфери осталим нивоима власти	105.905.654	105.905.654
						Извори финансирања за функцију 911:			
						01	Општи приходи и примања буџета	105.905.654	105.905.654
						Функција 911:	105.905.654		105.905.654
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	105.905.654	105.905.654
						Свега за програмску активност 2002-0002:	105.905.654		105.905.654
2002-5001						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву			
						911	Предшколско образовање		
						102 511	Зграде и грађевински објекти	16.404.752	504.681.200
						Извори финансирања за функцију 911:			
						01	Општи приходи и примања буџета	16.404.752	16.404.752
						10	Примања од домаћих задуживања	191.543.600	191.543.600
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	296.732.848	296.732.848
						Функција 911:	16.404.752	488.276.448	504.681.200
						Извори финансирања за пројекат 2002-5001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	16.404.752	16.404.752
						10	Примања од домаћих задуживања	191.543.600	191.543.600
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	296.732.848	296.732.848
						Свега за пројекат 2002-5001:	16.404.752	488.276.448	504.681.200

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	
2002-5002						Пројекат: Израда техничке документације за пренамену објекта у комплексу ОПШ "Бранко Радичевић" у Панчеву			
		911				Предшколско образовање			
			103	511		Зграде и грађевински објекти	1.200.000		1.200.000
					01	Извори финансирања за функцију 911:			
						Општи приходи и примања буџета	1.200.000		1.200.000
						Функција 911:	1.200.000		1.200.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-5002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000		1.200.000
						Свега за пројекат 2002-5002:	1.200.000		1.200.000
						Извори финансирања за Програм 8:			
					01	Општи приходи и примања буџета	123.510.406		123.510.406
					10	Примања од домаћих задуживања		191.543.600	191.543.600
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		296.732.848	296.732.848
						Укупно за Програм 8:	123.510.406	488.276.448	611.786.854
2003						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
2003-0001						Програмска активност: Реализација делатности основног образовања			
		912				Основно образовање			
			104	463		Трансфери осталим нивоима власти	358.014.123		358.014.123
					01	Извори финансирања за функцију 912:			
						Општи приходи и примања буџета	358.014.123		358.014.123
						Функција 912:	358.014.123		358.014.123
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	358.014.123		358.014.123
						Свега за програмску активност 2003-0001:	358.014.123		358.014.123
2003-4001						Пројекат: Пружање додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне комисије града Панчева			
		960				Помоћне услуге образовању			
			105	423		Услуге по уговору	3.900.000		3.900.000
			106	463		Трансфери осталим нивоима власти	550.000		550.000
			107	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.000.000		6.000.000
					01	Извори финансирања за функцију 960:			
						Општи приходи и примања буџета	10.450.000		10.450.000
						Функција 960:	10.450.000		10.450.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-4001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.450.000		10.450.000
						Свега за пројекат 2003-4001:	10.450.000		10.450.000
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Општи приходи и примања буџета	368.464.123		368.464.123
						Укупно за Програм 9:	368.464.123		368.464.123
2004						ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
2004-0001						Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања			
		922				Више средње образовање			
			108	463		Трансфери осталим нивоима власти	206.194.545		206.194.545
					01	Извори финансирања за функцију 922:			
						Општи приходи и примања буџета	206.194.545		206.194.545
						Функција 922:	206.194.545		206.194.545
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	206.194.545		206.194.545
						Свега за програмску активност 2004-0001:	206.194.545		206.194.545
2004-0011						Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте			
		970				Образовање - истраживање и развој			
			109	463		Трансфери осталим нивоима власти	17.433.402		17.433.402
					01	Извори финансирања за функцију 970:			
						Општи приходи и примања буџета	17.433.402		17.433.402
						Функција 970:	17.433.402		17.433.402
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.433.402		17.433.402
						Свега за програмску активност 2004-0011:	17.433.402		17.433.402

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	
2004-5001						Пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије ”Урош Предић” у Панчеву			
		922				Више средње образовање			
			110	511		Зграде и грађевински објекти		30.000.000	30.000.000
						Извори финансирања за функцију 922:			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		30.000.000	30.000.000
						Функција 922:		30.000.000	30.000.000
						Извори финансирања за пројекат 2004-5001:			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		30.000.000	30.000.000
						Свега за пројекат 2004-5001:		30.000.000	30.000.000
						Извори финансирања за Програм 10:			
				01		Општи приходи и примања буџета	223.627.947		223.627.947
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		30.000.000	30.000.000
						Укупно за Програм 10:	223.627.947	30.000.000	253.627.947
0902						ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
0902-0001						Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			111	423		Услуге по уговору	480.000	9.820.000	10.300.000
			112	463		Трансфери осталим нивоима власти	130.354.647		130.354.647
			113	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.860.000	7.800.000	10.660.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Општи приходи и примања буџета	133.694.647		133.694.647
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.258.000	1.258.000
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		16.362.000	16.362.000
						Функција 090:	133.694.647	17.620.000	151.314.647
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	133.694.647		133.694.647
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.258.000	1.258.000
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		16.362.000	16.362.000
						Свега за програмску активност 0902-0001:	133.694.647	17.620.000	151.314.647
0902-0002						Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			114	463		Трансфери осталим нивоима власти	12.951.689		12.951.689
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Општи приходи и примања буџета	12.951.689		12.951.689
						Функција 090:	12.951.689		12.951.689
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	12.951.689		12.951.689
						Свега за програмску активност 0902-0002:	12.951.689		12.951.689
0902-0016						Програмска активност: Дневне услуге у заједници			
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			115	423		Услуге по уговору	95.436.000		95.436.000
			116	463		Трансфери осталим нивоима власти	102.902.758		102.902.758
			117	481		Дотације невладиним организацијама	17.000.000		17.000.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Општи приходи и примања буџета	215.338.758		215.338.758
						Функција 090:	215.338.758		215.338.758
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:			
				01		Општи приходи и примања буџета	215.338.758		215.338.758
						Свега за програмску активност 0902-0016:	215.338.758		215.338.758
0902-0018						Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			118	481		Дотације невладиним организацијама	103.009.155		103.009.155
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Општи приходи и примања буџета	103.009.155		103.009.155
						Функција 090:	103.009.155		103.009.155
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:			
				01		Општи приходи и примања буџета	103.009.155		103.009.155
						Свега за програмску активност 0902-0018:	103.009.155		103.009.155
0902-0019						Програмска активност: Подршка деци и породици са децом			
		040				Породица и деца			
			119	421		Стални трошкови	3.000.000		3.000.000
			120	424		Специјализоване услуге	21.217.500		21.217.500

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	
0902-0020				121	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000		1.500.000
				122	426	Материјал	13.500.000		13.500.000
				123	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.000.000		12.000.000
				124	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	144.491.500		144.491.500
				Извори финансирања за функцију 040:					
				01		Општи приходи и примања буџета	195.709.000		195.709.000
				Функција 040:					195.709.000
				Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:					
				01		Општи приходи и примања буџета	195.709.000		195.709.000
				Свега за програмску активност 0902-0019:					195.709.000
				Програмска активност: Подршка рађању и родитељству					
				040 Породица и деца					
				125	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
				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
0902-4001				Пројекат: Подршка удружењима грађана-конкурсе на основу Закона о удружењима					
				160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				126	481	Дотације невладиним организацијама	12.000.000		12.000.000
				Извори финансирања за функцију 160:					
				01		Општи приходи и примања буџета	12.000.000		12.000.000
				Функција 160:					12.000.000
				Извори финансирања за пројекат 0902-4001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	12.000.000		12.000.000
				Свега за пројекат 0902-4001:					12.000.000
0902-4002				Пројекат: Екстерни надзор услуга социјалне заштите-конкурсе					
				130 Опште услуге					
				127	481	Дотације невладиним организацијама	500.000		500.000
				Извори финансирања за функцију 130:					
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
				Функција 130:					500.000
				Извори финансирања за пројекат 0902-4002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
				Свега за пројекат 0902-4002:					500.000
				Извори финансирања за Програм 11:					
				01		Општи приходи и примања буџета	673.803.249		673.803.249
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.258.000	1.258.000
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		16.362.000	16.362.000
				Укупно за Програм 11:					673.803.249
				17.620.000					691.423.249
1801	1801-0001			ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
				Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите					
				760 Здравство неklasификовано на другом месту					
				128	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	18.857.306		18.857.306
				Извори финансирања за функцију 760:					
				01		Општи приходи и примања буџета	18.857.306		18.857.306
				Функција 760:					18.857.306
				Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	18.857.306		18.857.306
				Свега за програмску активност 1801-0001:					18.857.306
1801-0002				Програмска активност: Мртвозорство					
				760 Здравство неklasификовано на другом месту					
				129	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
				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

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	
1801-4001						Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима			
		760				Здравство неklasификовано на другом месту			
			130	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	12.000.000		12.000.000
						Извори финансирања за функцију 760:			
				01		Општи приходи и примања буџета	12.000.000		12.000.000
						Функција 760:	12.000.000		12.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1801-4001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	12.000.000		12.000.000
						Свега за пројекат 1801-4001:	12.000.000		12.000.000
1801-4002						Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама			
		760				Здравство неklasификовано на другом месту			
			131	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			
			132	423		Услуге по уговору	2.587.500		2.587.500
						Извори финансирања за функцију 760:			
				01		Општи приходи и примања буџета	2.587.500		2.587.500
						Функција 760:	2.587.500		2.587.500
						Извори финансирања за пројекат 1801-4003:			
				01		Општи приходи и примања буџета	2.587.500		2.587.500
						Свега за пројекат 1801-4003:	2.587.500		2.587.500
						Извори финансирања за Програм 12:			
				01		Општи приходи и примања буџета	37.644.806		37.644.806
						Укупно за Програм 12:	37.644.806		37.644.806
1201						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ			
1201-0002						Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
		820				Услуге културе			
			133	423		Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000
			134	481		Дотације невладиним организацијама	14.900.000		14.900.000
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Општи приходи и примања буџета	15.900.000		15.900.000
						Функција 820:	15.900.000		15.900.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	15.900.000		15.900.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	15.900.000		15.900.000
1201-0004						Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
		830				Услуге емитовања и штампања			
			135	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
						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
1201-4001						Пројекат: Емитовање програмских садржаја из надлежности града Панчева			
		830				Услуге емитовања и штампања			
			136	423		Услуге по уговору	22.500.000		22.500.000
						Извори финансирања за функцију 830:			
				01		Општи приходи и примања буџета	22.500.000		22.500.000
						Функција 830:	22.500.000		22.500.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	22.500.000		22.500.000
						Свега за пројекат 1201-4001:	22.500.000		22.500.000
						Извори финансирања за Програм 13:			
				01		Општи приходи и примања буџета	42.810.000		42.810.000

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	
						Укупно за Програм 13:	42.810.000		42.810.000
1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0001						Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
		810				Услуге рекреације и спорта			
			137	481		Дотације невладиним организацијама	139.400.000	100.000.000	239.400.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
				01		Општи приходи и примања буџета	139.400.000		139.400.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		100.000.000	100.000.000
						Функција 810:	139.400.000	100.000.000	239.400.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	139.400.000		139.400.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		100.000.000	100.000.000
						Свега за програмску активност 1301-0001:	139.400.000	100.000.000	239.400.000
1301-0002						Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту			
		810				Услуге рекреације и спорта			
			138	463		Трансфери осталим нивоима власти	5.400.000		5.400.000
			139	481		Дотације невладиним организацијама	40.583.000		40.583.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
				01		Општи приходи и примања буџета	45.983.000		45.983.000
						Функција 810:	45.983.000		45.983.000
						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				Услуге рекреације и спорта			
			140	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	111.120.000		111.120.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
				01		Општи приходи и примања буџета	111.120.000		111.120.000
						Функција 810:	111.120.000		111.120.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01		Општи приходи и примања буџета	111.120.000		111.120.000
						Свега за програмску активност 1301-0004:	111.120.000		111.120.000
1301-0005						Програмска активност: Спровођење омладинске политике			
		860				Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту			
			141	424		Специјализоване услуге	800.000		800.000
			142	481		Дотације невладиним организацијама	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за функцију 860:			
				01		Општи приходи и примања буџета	4.800.000		4.800.000
						Функција 860:	4.800.000		4.800.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
				01		Општи приходи и примања буџета	4.800.000		4.800.000
						Свега за програмску активност 1301-0005:	4.800.000		4.800.000
						Извори финансирања за Програм 14:			
				01		Општи приходи и примања буџета	301.303.000		301.303.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		100.000.000	100.000.000
						Укупно за Програм 14:	301.303.000	100.000.000	401.303.000
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0001						Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		130				Опште услуге			
			143	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	428.083.644		428.083.644
			144	412		Социјални доприноси на терет послодавца	64.854.675		64.854.675
			145	414		Социјална давања запосленима	12.311.000		12.311.000
			146	415		Накнаде трошкова за запослене	14.520.000		14.520.000
			147	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	8.790.999		8.790.999
			148	421		Стални трошкови	120.909.659		120.909.659
			149	422		Трошкови путовања	1.086.000		1.086.000
			150	423		Услуге по уговору	194.788.319		194.788.319
			151	424		Специјализоване услуге	20.757.400		20.757.400
			152	425		Текуће поправке и одржавање	33.209.000		33.209.000
			153	426		Материјал	38.406.000		38.406.000
			154	465		Остале дотације и трансфери	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	
0602-0001				155	481	Дотације невладиним организацијама	4.031.768		4.031.768
				156	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	11.088.500		11.088.500
				157	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.215.039		9.215.039
				158	511	Зграде и грађевински објекти	25.035.750		25.035.750
				159	512	Машине и опрема	8.290.000		8.290.000
				160	515	Нематеријална имовина	24.350.000		24.350.000
				Извори финансирања за функцију 130:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1.024.727.753		1.024.727.753
				Функција 130:					
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1.024.727.753		1.024.727.753
				Свега за програмску активност 0602-0001:					
				Програмска активност: Сервисирање јавног дуга					
				170 Трансакције јавног дуга					
				161	441	Отплата домаћих камата	19.899.299	2.200.000	22.099.299
				162	444	Пратећи трошкови задуживања	500.000		500.000
				163	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	148.134.211	13.703.997	161.838.208
				Извори финансирања за функцију 170:					
				01		Општи приходи и примања буџета	168.533.510		168.533.510
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		15.903.997	15.903.997
				Функција 170:					
				168.533.510 15.903.997 184.437.507					
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:					
				01		Општи приходи и примања буџета	168.533.510		168.533.510
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		15.903.997	15.903.997
				Свега за програмску активност 0602-0003:					
				168.533.510 15.903.997 184.437.507					
0602-0007				Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина					
				090 Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				164	426	Материјал	50.000		50.000
				165	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.600.000		5.600.000
				166	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.050.000		1.050.000
				167	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000		1.000.000
				Извори финансирања за функцију 090:					
				01		Општи приходи и примања буџета	7.700.000		7.700.000
				Функција 090:					
				7.700.000 7.700.000					
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:					
				01		Општи приходи и примања буџета	7.700.000		7.700.000
				Свега за програмску активност 0602-0007:					
				7.700.000 7.700.000					
				Програмска активност: Текућа буџетска резерва					
				160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				168	499	Средства резерве	27.500.000		27.500.000
				Извори финансирања за функцију 160:					
				01		Општи приходи и примања буџета	27.500.000		27.500.000
				Функција 160:					
				27.500.000 27.500.000					
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:					
				01		Општи приходи и примања буџета	27.500.000		27.500.000
				Свега за програмску активност 0602-0009:					
				27.500.000 27.500.000					
0602-0010				Програмска активност: Стална буџетска резерва					
				160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				169	499	Средства резерве	1.000.000		1.000.000
				Извори финансирања за функцију 160:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
				Функција 160:					
				1.000.000 1.000.000					
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
				Свега за програмску активност 0602-0010:					
				1.000.000 1.000.000					
				Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама					
				220 Цивилна одбрана					
				170	421	Стални трошкови	770.000		770.000
				171	423	Услуге по уговору	4.300.000		4.300.000
				172	425	Текуће поправке и одржавање	500.000		500.000
				173	426	Материјал	3.500.000		3.500.000
				174	481	Дотације невладиним организацијама	5.500.000		5.500.000
				175	512	Машине и опрема	13.800.000		13.800.000
				Извори финансирања за функцију 220:					
				01		Општи приходи и примања буџета	28.370.000		28.370.000

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	
0501						Функција 220:		28.370.000		28.370.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:				
		01				Општи приходи и примања буџета		28.370.000		28.370.000
						Свега за програмску активност 0602-0014:		28.370.000		28.370.000
						Извори финансирања за Програм 15:				
		01				Општи приходи и примања буџета		1.257.831.263		1.257.831.263
		13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			15.903.997	15.903.997
						Укупно за Програм 15:		1.257.831.263	15.903.997	1.273.735.260
	0501-0001						Програмска активност: Енергетски менаџмент			
	436					Остала енергија				
		176	425			Текуће поправке и одржавање		1.200.000		1.200.000
		177	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета		18.500.000	18.750.000	37.250.000
						Извори финансирања за функцију 436:				
		01				Општи приходи и примања буџета		19.700.000		19.700.000
		07				Трансфери од других нивоа власти			18.750.000	18.750.000
						Функција 436:		19.700.000	18.750.000	38.450.000
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:				
		01				Општи приходи и примања буџета		19.700.000		19.700.000
		07				Трансфери од других нивоа власти			18.750.000	18.750.000
						Свега за програмску активност 0501-0001:		19.700.000	18.750.000	38.450.000
0501-5001						Пројекат: Енергетска санација објеката предшколске установе „Дечја радост“ у Панчеву				
	560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
		178	511			Зграде и грађевински објекти		125.000.000		125.000.000
						Извори финансирања за функцију 560:				
		01				Општи приходи и примања буџета		125.000.000		125.000.000
						Функција 560:		125.000.000		125.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0501-5001:				
		01				Општи приходи и примања буџета		125.000.000		125.000.000
						Свега за пројекат 0501-5001:		125.000.000		125.000.000
						Извори финансирања за Програм 17:				
		01				Општи приходи и примања буџета		144.700.000		144.700.000
		07				Трансфери од других нивоа власти			18.750.000	18.750.000
						Укупно за Програм 17:		144.700.000	18.750.000	163.450.000
						Извори финансирања:				
		01				Општи приходи и примања буџета		5.992.734.082		5.992.734.082
		07				Трансфери од других нивоа власти			18.750.000	18.750.000
		10				Примања од домаћих задуживања			327.043.600	327.043.600
		13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			586.655.702	586.655.702
		17				Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			16.362.000	16.362.000
						Укупно:		5.992.734.082	948.811.302	6.941.545.384
4.1						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ				
1201						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
1201-0001						Програмска активност: Функционисање локалних установа културе				
	820					Услуге културе				
		179	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		189.141.531		189.141.531
		180	412			Социјални доприноси на терет послодавца		28.654.937		28.654.937
		181	413			Накнаде у натури		1.253.060	424.000	1.677.060
		182	414			Социјална давања запосленима		3.590.000	675.000	4.265.000
		183	415			Накнаде трошкова за запослене		7.222.863	100.000	7.322.863
		184	416			Награде запосленима и остали посебни расходи		6.642.000	120.000	6.762.000
		185	421			Стални трошкови		42.881.588	4.524.000	47.405.588
		186	422			Трошкови путовања		857.000	8.842.000	9.699.000
		187	423			Услуге по уговору		39.326.166	17.467.500	56.793.666
		188	424			Специјализоване услуге		55.152.444	14.189.000	69.341.444
		189	425			Текуће поправке и одржавање		19.485.000	13.055.000	32.540.000
		190	426			Материјал		6.634.276	6.098.000	12.732.276
		191	465			Остале дотације и трансфери		300.000		300.000
		192	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		401.000	2.279.500	2.680.500
		193	483			Новчане казне и пенали по решењу судова			50.000	50.000
		194	512			Машине и опрема		9.459.000	5.700.000	15.159.000
		195	515			Нематеријална имовина		2.201.400	35.000	2.236.400

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	1301-0005			196	523	Залихе робе за даљу продају		6.186.000	6.186.000
				Извори финансирања за функцију 820:					
				01		Општи приходи и примања буџета	413.202.265		413.202.265
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		56.895.000	56.895.000
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине		11.850.000	11.850.000
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		11.000.000	11.000.000
				Функција 820:					
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	413.202.265		413.202.265
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		56.895.000	56.895.000
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине		11.850.000	11.850.000
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		11.000.000	11.000.000
				Свега за програмску активност 1201-0001:					
				Извори финансирања за Програм 13:					
				01		Општи приходи и примања буџета	413.202.265		413.202.265
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		56.895.000	56.895.000
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине		11.850.000	11.850.000
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		11.000.000	11.000.000
				Укупно за Програм 13:					
				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
				Програмска активност: Спровођење омладинске политике					
				860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту					
				197	424	Специјализоване услуге	11.950.000		11.950.000
				Извори финансирања за функцију 860:					
				01		Општи приходи и примања буџета	11.950.000		11.950.000
				Функција 860:					
				Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:					
				01		Општи приходи и примања буџета	11.950.000		11.950.000
				Свега за програмску активност 1301-0005:					
				Извори финансирања за Програм 14:					
				01		Општи приходи и примања буџета	11.950.000		11.950.000
				Укупно за Програм 14:					
				Извори финансирања за Главу 4.1:					
				01		Општи приходи и примања буџета	425.152.265		425.152.265
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		56.895.000	56.895.000
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине		11.850.000	11.850.000
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		11.000.000	11.000.000
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.1:					
4.2	2002	2002-0002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
				Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
				911 Предшколско образовање					
				198	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	578.819.233		578.819.233
				199	412	Социјални доприноси на терет послодавца	87.691.098		87.691.098
				200	413	Накнаде у натури	3.000.000	1.200.000	4.200.000
				201	414	Социјална давања запосленима	11.300.000	2.650.000	13.950.000
				202	415	Накнаде трошкова за запослене	25.000.000	4.000.000	29.000.000
				203	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.000.000	400.000	9.400.000
				204	421	Стални трошкови	67.400.000	6.600.000	74.000.000
				205	422	Трошкови путовања	400.000	800.000	1.200.000
				206	423	Услуге по уговору	5.250.000	2.000.000	7.250.000
				207	424	Специјализоване услуге	4.000.000		4.000.000
				208	425	Текуће поправке и одржавање	5.800.000	1.900.000	7.700.000
				209	426	Материјал	140.000.000	29.150.000	169.150.000
				210	465	Остале дотације и трансфери	7.000.000		7.000.000
				211	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	820.000	700.000	1.520.000
				212	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	200.000	700.000
				213	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000	300.000	1.100.000
				214	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000		10.000.000
				215	512	Машине и опрема	11.400.000	4.600.000	16.000.000
				Извори финансирања за функцију 911:					
				01		Општи приходи и примања буџета	968.180.331		968.180.331
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		17.300.000	17.300.000
				07		Трансфери од других нивоа власти		37.200.000	37.200.000

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	
2002-4001						Функција 911:	968.180.331	54.500.000	1.022.680.331
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	968.180.331		968.180.331
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		17.300.000	17.300.000
				07		Трансфери од других нивоа власти		37.200.000	37.200.000
						Свега за програмску активност 2002-0002:	968.180.331	54.500.000	1.022.680.331
						Пројекат: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево			
				911		Предшколско образовање			
				216	424	Специјализоване услуге	13.950.000		13.950.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
				01		Општи приходи и примања буџета	13.950.000		13.950.000
						Функција 911:	13.950.000		13.950.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-4001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	13.950.000		13.950.000
						Свега за пројекат 2002-4001:	13.950.000		13.950.000
					Извори финансирања за Програм 8:				
			01		Општи приходи и примања буџета	982.130.331		982.130.331	
			04		Сопствени приходи буџетских корисника		17.300.000	17.300.000	
			07		Трансфери од других нивоа власти		37.200.000	37.200.000	
					Укупно за Програм 8:	982.130.331	54.500.000	1.036.630.331	
					Извори финансирања за Главу 4.2:				
			01		Општи приходи и примања буџета	982.130.331		982.130.331	
			04		Сопствени приходи буџетских корисника		17.300.000	17.300.000	
			07		Трансфери од других нивоа власти		37.200.000	37.200.000	
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.2:	982.130.331	54.500.000	1.036.630.331	
4.3						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0002						Програмска активност: Функционисање месних заједница			
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			217	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	3.080.442		3.080.442
			218	412		Социјални доприноси на терет послодавца	497.553		497.553
			219	421		Стални трошкови	22.612.291		22.612.291
			220	423		Услуге по уговору	43.176.803		43.176.803
			221	424		Специјализоване услуге	3.864.680		3.864.680
			222	425		Текуће поправке и одржавање	23.301.359		23.301.359
			223	426		Материјал	7.091.700		7.091.700
			224	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	155.000		155.000
			225	512		Машине и опрема	393.700		393.700
						Извори финансирања за функцију 160:			
			01			Општи приходи и примања буџета	104.173.528		104.173.528
						Функција 160:	104.173.528		104.173.528
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
			01			Општи приходи и примања буџета	104.173.528		104.173.528
						Свега за програмску активност 0602-0002:	104.173.528		104.173.528
						Извори финансирања за Програм 15:			
			01			Општи приходи и примања буџета	104.173.528		104.173.528
						Укупно за Програм 15:	104.173.528		104.173.528
						Извори финансирања за Главу 4.3:			
			01			Општи приходи и примања буџета	104.173.528		104.173.528
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.3:	104.173.528		104.173.528
4.4						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА			
1502						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-0002						Програмска активност: Промоција туристичке понуде			
			473			Туризам			
			226	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	4.133.746		4.133.746
			227	412		Социјални доприноси на терет послодавца	626.264		626.264
			228	413		Накнаде у натури	9.000		9.000
			229	414		Социјална давања запосленима	77.000		77.000
			230	415		Накнаде трошкова за запослене	176.001		176.001
			231	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	263.000		263.000
			232	421		Стални трошкови	1.105.000	120.000	1.225.000
			233	422		Трошкови путовања	700.000	70.000	770.000
			234	423		Услуге по уговору	13.326.000	420.000	13.746.000

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	
				235	424	Специјализоване услуге	19.050.000	1.200.000	20.250.000
				236	425	Текуће поправке и одржавање	450.000	50.000	500.000
				237	426	Материјал	930.000	150.000	1.080.000
				238	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	112.476	40.000	152.476
				239	512	Машине и опрема	500.000	50.000	550.000
				240	523	Залихе робе за даљу продају		700.000	700.000
						Извори финансирања за функцију 473:			
				01		Општи приходи и примања буџета	41.458.487		41.458.487
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		1.950.000	1.950.000
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине		850.000	850.000
						Функција 473:	41.458.487	2.800.000	44.258.487
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	41.458.487		41.458.487
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		1.950.000	1.950.000
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине		850.000	850.000
						Свега за програмску активност 1502-0002:	41.458.487	2.800.000	44.258.487
						Извори финансирања за Програм 4:			
				01		Општи приходи и примања буџета	41.458.487		41.458.487
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		1.950.000	1.950.000
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине		850.000	850.000
						Укупно за Програм 4:	41.458.487	2.800.000	44.258.487
						Извори финансирања за Главу 4.4:			
				01		Општи приходи и примања буџета	41.458.487		41.458.487
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		1.950.000	1.950.000
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине		850.000	850.000
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.4:	41.458.487	2.800.000	44.258.487
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 4:			
				01		Општи приходи и примања буџета	7.545.648.693		7.545.648.693
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		76.145.000	76.145.000
				07		Трансфери од других нивоа власти		55.950.000	55.950.000
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине		12.700.000	12.700.000
				10		Примања од домаћих задуживања		327.043.600	327.043.600
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		586.655.702	586.655.702
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		27.362.000	27.362.000
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	7.545.648.693	1.085.856.302	8.631.504.995

5

0602	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602-0004	Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво				
	330	Судови			
	241	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)		8.218.979
	242	412	Социјални доприноси на терет послодавца		1.245.175
	243	414	Социјална давања запосленима		250.000
	244	415	Накнаде трошкова за запослене		190.000
	245	421	Стални трошкови		880.000
	246	422	Трошкови путовања		30.000
	247	423	Услуге по уговору		540.000
	248	425	Текуће поправке и одржавање		120.000
	249	426	Материјал		357.290
	250	512	Машине и опрема		159.890
			Извори финансирања за функцију 330:		
	01		Општи приходи и примања буџета		11.991.334
			Функција 330:		11.991.334
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:		
	01		Општи приходи и примања буџета		11.991.334
			Свега за програмску активност 0602-0004:		11.991.334
			Извори финансирања за Програм 15:		
	01		Општи приходи и примања буџета		11.991.334
			Укупно за Програм 15:		11.991.334
			ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 5:		
	01		Општи приходи и примања буџета		11.991.334
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:		11.991.334

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	
6						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
	0602					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0005					Програмска активност: Омбудсман			
		330				Судови			
			251	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.964.938		3.964.938
			252	412		Социјални доприноси на терет послодавца	600.688		600.688
			253	414		Социјална давања запосленима	188.000		188.000
			254	415		Накнаде трошкова за запослене	120.000		120.000
			255	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	15.000		15.000
			256	421		Стални трошкови	239.000		239.000
			257	422		Трошкови путовања	5.000		5.000
			258	423		Услуге по уговору	263.000		263.000
			259	425		Текуће поправке и одржавање	134.000		134.000
			260	426		Материјал	78.000		78.000
			261	512		Машине и опрема	13.998		13.998
						Извори финансирања за функцију 330:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.621.624		5.621.624
						Функција 330:	5.621.624		5.621.624
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.621.624		5.621.624
						Свега за програмску активност 0602-0005:	5.621.624		5.621.624
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.621.624		5.621.624
						Укупно за Програм 15:	5.621.624		5.621.624
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 6:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.621.624		5.621.624
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:	5.621.624		5.621.624

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

01	Општи приходи и примања буџета	7.709.211.051		7.709.211.051
04	Сопствени приходи буџетских корисника		76.145.000	76.145.000
07	Трансфери од других нивоа власти		55.950.000	55.950.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		12.700.000	12.700.000
10	Примања од домаћих задуживања		327.043.600	327.043.600
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		586.655.702	586.655.702
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		27.362.000	27.362.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4, 5 и 6:		7.709.211.051	1.085.856.302	8.795.067.353

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.

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

Члан 12.

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 13.

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 14.

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 15.

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 27.500.000 динара.

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

Члан 16.

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 1.000.000 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 17.

Градско веће Града може донети акт о промени апропријације у складу са чланом 61. став 14. 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 18.

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 19.

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. октобра текуће године, а најкасније до 31. јануара наредне године, уколико је прекорачење фискалног дефицита резултат примљених трансферних средстава од другог нивоa власти након истека рока из става 5. члана 27ж Закона о буџетском систему.

Члан 20.

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 21.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске планове за 2025. годину ускладе са Одлуком о буџету града Панчева за 2025. годину и доставе надлежним органима у законском року у складу са чланом 50. Закона о буџетском систему.

Члан 22.

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 23.

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 24.

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 10. ове одлуке, а у складу са њиховим програмима и плановима.

Члан 25.

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 26.

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.

Члан 27.

Индиректни корисници буџетских средстава који се финансирају из буџета Града подносе 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 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 2025. 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 2025. 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.

Месној заједници Иваново преносиће се средства за вршење комуналних делатности у овом насељеном месту до успостављања техничких услова за обављање комуналних делатности од стране ЈКП „Хигијена“ Панчево и ЈКП „Зеленило“ Панчево у складу са одредбама општинских аката Скупштине града Панчева.

Члан 39.

Јавна предузећа чији је оснивач град Панчево, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од 50% добити, односно вишка прихода над расходима, по завршном рачуну за 2024. годину, уплате у буџет града Панчева, према динамици коју одреди Градско веће.

Изузетно обавезу по основу уплате добити нема субјект који 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.

Индиректни 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 31. децембра 2025. године, средства која нису утрошена за финансирање

расхода и издатака у 2025. години која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2025. годину.

Члан 43.

Број запослених на неодређено и одређено време по корисницима за које су Одлуком о буџету Града за 2025. годину обезбеђена средства за плате:

1. Органи и организације локалне власти:
 - изабрана лица 10 на одређено време,
 - постављена лица 10 на одређено време,
 - запослени 249 на неодређено време и 25 на одређено,
2. Установе културе 120 на неодређено време и 37 на одређено време;
3. Месна заједница Иваново 3 на неодређено време;
4. Предшколска установа 310 на неодређено време и 136 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 2025. године.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-20/2024-4
Панчево, 20.12.2024. године**

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Основ за доношење Одлуке о буџету града Панчева за 2025. 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 2025. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекцијама за 2026. и 2027. годину, које је донео Министар финансија број: 002078549 2024 10520 003 008 427 000 од 04.07.2024. године, Ревидираним Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекцијама за 2026. и 2027. годину, које је донео Министар финансија број: 002078549 2024 10520 003 008 427 000 од 25.10.2024. године, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Упутства за припрему Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину број: IV-10-401-41/2024-41 од 26.07.2024. 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 Министра финансија 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 2024. године, захтева корисника јавних средстава буџета града Панчева, Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину, Секретаријат за финансије је сачинио Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину према организационој, програмској, функционалној и економској класификацији као и по изворима финансирања.

Дописом Министарства финансија број: 002078549 2024 10520 003 008 427 000 од 25.10.2024. године достављено је:

- ревидирано Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину са изменама и допунама у делу: Основне економске претпоставке и смернице и
- део са изменама и допунама о имплементацији новог информационог система за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање – СПИРИ за све јединице локалне самоуправе које почињу са радом у овом систему од 01.01.2025. године. Систем СПИРИ садржи три модула:
 1. Модул за планирање буџета
 2. Модул за извршење буџета
 3. Модул за буџетско рачуноводство и извештавање

У циљу израде финансијских планова за 2025. годину и наредне две фискалне године, Министарство финансија је дало пројекције основних макроекономских показатеља кроз Ревидирано Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину:

Основне макроекономске претпоставке за 2025. годину

	2024.	2025.
БДП, млрд РСД	9.604,2	10.328,9
Стопа номиналног раста БДП, %	10,9	7,5
Стопе реалног раста БДМ, %	3,8	4,2
потрошачке цене (годишњи просек), %	4,7	3,5

Извор: Ревидирана Фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину

Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину сачињен је у складу са чланом 28. Закона о буџетском систему који дефинише да се буџет састоји од три дела и то:

- I Општи део,
- II Посебни део и III Извршење буџета
- Образложење

У I – Општи део, којим су у члановима од 1 до 9 утврђени укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета града Панчева за 2025. годину, рачун прихода и примања и расхода и издатака, рачун финансирања и нето финансирање, приходи и примања као и расходи и издаци по економској класификацији, расходи и издаци према функционалној класификацији, расходи и издаци по програмској класификацији, расходи и издаци према организационој класификацији, планирани капитални пројекти за текућу и наредне две буџетске године и сталну и текућу буџетску резерву.

У II – Посебни део, укупно утврђени расходи и издаци за 2025. годину распоређени су по корисницима буџетских средстава, односно по делима, у складу са организационом, економском, функционалном класификацијом и према изворима финансирања.

У III – Извршење буџета, које у члановима од 11 до 45 садржи норме неопходне за извршење буџета за 2025. годину. У члану 43. Одлуке је исказан број запослених за које су обезбеђена средства у буџету а чланом 44. Одлуке је дефинисана обавеза достављања Одлуке Министарству финансија Републике Србије. Чланом 45. Одлуке је дефинисано објављивање, примена и ступање на снагу овог акта. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“, а примењиваће се од 1. јануара 2025. године.

Образложење буџета садржи:

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

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА

Општи део Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину садржи рачун прихода и примања, расхода и издатака, рачун финансирања, укупни фискални дефицит, изворе финансирања дефицита, приходе и примања према економској класификацији, расходе и издатке по економској, функционалној и програмској класификацији, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, средства сталне и текуће буџетске резерве.

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 2025. годину предвиђени су укупни приходи и

примања у износу од 7.854.006.051 динар и укупни расходи и издаци у износу од 8.633.229.145 динара. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 779.223.094 динара и у истом износу је исказан и фискални дефицит од 779.223.094 динара.

Рачун финансирања обухвата примања од задуживања у износу од 327.043.600 динара, дела неутрошених средстава из претходне године у износу од 614.017.702 динара који се умањују за издатке за отплату главнице дуга у износу од 161.838.208 динара, тако да нето финансирање износи 779.223.094 динар.

Фискални дефицит је покривен у целости. Укупан фискални дефицит у износу од 779.223.094 динар и издаци за отплату главнице дуга у износу од 161.838.208 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 327.043.600 динара и дела неутрошених средстава из претходне године у износу од 614.017.702 динара.

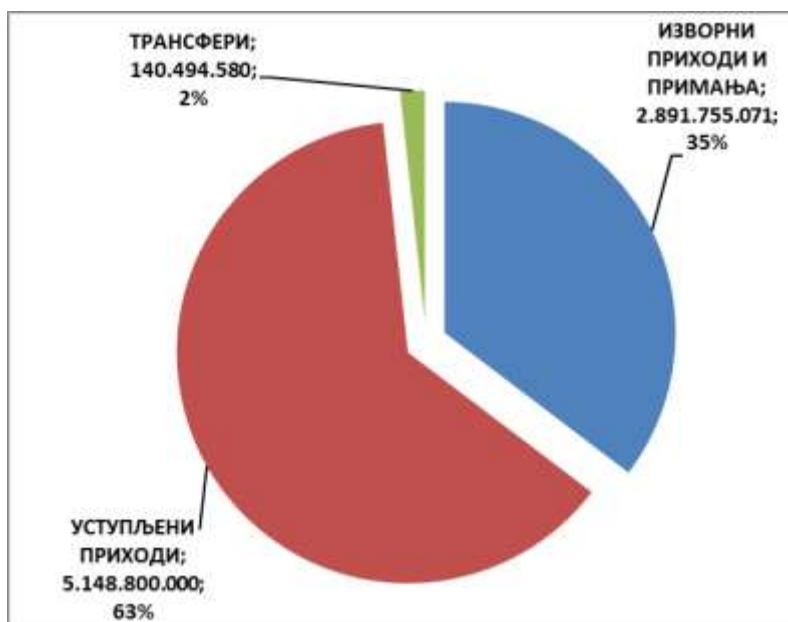
Овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину фискални дефицит износи 9,95% планираних прихода у 2025. години и настао је као резултат јавних инвестиција које ће Град финансирати из примања од задуживања, дела неутрошених средстава из претходне године и прихода из буџета.

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 2025. годину планирају се у износу од 8.795.067.353 динара.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2025. ГОДИНУ 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 2025. годину планираних Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину имају следеће учешће:

- уступљени приходи са 63% укупно планираних прихода и примања износе 5.148.800.000 динара. То су приходи који се остварују на територији Града, а Република их, у складу са законом уступа јединици локалне самоуправе. Највеће учешће у уступљеним приходима има порез на зараде, који се плаћа према пребивалишту запосленог и градовима припада 77% оствареног прихода;
- изворни приходи са 35% укупно планираних прихода и примања износе 2.891.755.071 динар. Чланом 32. Закона о локалној самоуправи уређено је да скупштина локалне самоуправе, у складу са законом, утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних комуналних такси.
- трансфери од других нивоа власти са 2% укупно планираних прихода и примања износе 140.494.580 динара. Износ ненаменских трансфера је планиран у складу са Упутством Министра финансија.

Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину су планирани укупни приходи и примања у износу од 8.795.067.353 динара динара из следећих извора:

1. Општи приходи и примања буџета – извор 01, у износу од 7.709.211.051 динара, са учешћем од 87,65% у укупним приходима и примањима и
2. Приходи из осталих извора финансирања у износу од 1.085.856.302 динара, са учешћем од 12,35% у укупним приходима и примањима:
 - извор 04 – Сопствени приходи индиректних корисника у износу од 76.145.000 динара;
 - извор 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 55.950.000 динара;
 - извор 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине у износу 12.700.000 динара;
 - извор 10 – Примања од домаћих задуживања у износу од 327.043.600 динара;
 - извор 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 586.655.702 динара и
 - извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 27.362.000 динара.

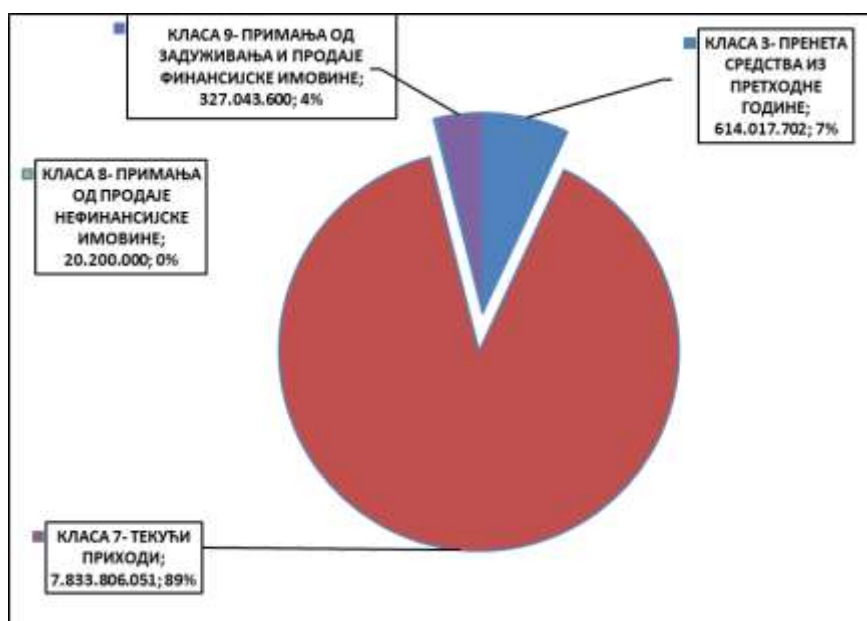
Приходи из осталих извора финансирања планирани су према реално очекиваним приливима средстава у 2025. години, док ће се, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему за средства која нису позната у поступку доношења ове одлуке отворити одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

Остали извори су увећани у складу са Упутством Министарства финансија за укључивање јединица локалне самоуправе у Систем за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање – СПИРИ по основу приказивања извора 04-Сопствени приходи индиректних корисника и извора 09-Примања од продаје нефинансијске имовине уместо извора 01 – Општи приходи и примања буџета.

Посматрано према економским класификацијама Одлуком о буџету града Панчева за 2025. годину, планирани су укупни приходи и примања буџета у износу од 8.795.067.353 динара и састоје се из текућих прихода од 7.833.806.051 динар, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 20.200.000 динара, примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 327.043.600 динара и дела неутрошених средстава из претходних година у износу од 614.017.702 динара.

Њихова структура је приказана у следећем графичком приказу:

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2025. ГОДИНУ



Основно полазиште у пројекцији прихода и примања у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину је примена начела опрезности билансирања, чиме су текући приходи и примања планирани реално приближно нивоу планираних у 2024. години. Приликом њиховог планирања пошло се од остварених прихода и примања за период јануар-новембар 2024. године и њихове процене до краја буџетске 2024. године а у складу са градским одлукама за изворне приходе и примања.

Укупни приходи и примања буџета Града, приходи из осталих извора и пренета средства из ранијих година по врстама, односно економским класификацијама, планирана су у следећим износима:

- **Класа 700000- Текући приходи** Одлуком о буџету за 2025. годину пројектовани су на нивоу од 7.833.806.051 динар који у укупним приходима и примањима учествују са 89,07% и у односу на буџет за 2024. годину су мањи за 0,76%. У оквиру текућих прихода највеће учешће имају Порези са 86,51% или 6.776.800.000 динара, затим Други приходи са 11,62% или 910.011.471 динара, Донације, дотације и трансфери учествују са 1,79% са износом од 140.494.580 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода учествују са 0,08% са износом од 6.500.000 динара и то:

Група 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке – Ова група прихода у Одлуци о буџету за 2025. годину пројектована је на износ од 4.696.800.000 динара. Највећи део ове групе прихода чине Порез на зараде, Порез на приходе од самосталних делатности и Порез на остале приходе.

Група 713 – Порез на имовину - Одлуком о буџету за 2025. годину планиран је у износу од 1.486.000.000 динара. Најважнији приходи у овој групи прихода су: Порез на имовину од физичких лица, Порез на имовину од правних лица, Порез на пренос апсолутних права на непокретности, Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним непокретностима и Порез на наслеђе и поклон.

Група 714 – Порез на добра и услуге пројектован је на износ од 518.000.000 динара. Најважнији приходи у овој групи прихода су: Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине и Боравишна такса.

Група 716 - Други порези – Комунална такса за истицање фирме на пословном простору планирана је у износу од 76.000.000 динара.

Група 733 – Трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од 140.494.580 динара и састоје се од Наменских трансфера у износу од 55.950.000 динара и Ненаменског трансфера из буџета Републике у износу од 84.544.580 динара, који је планиран на истом нивоу као и у 2024. години у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025 годину.

Група 741 – Приходи од имовине –Планирани су у износу од 586.000.000 динара. Најважнији приход у овој групи прихода је Допринос за уређивање грађевинског земљишта и Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта.

Група 742 – Приходи од продаје добара – пројектовани су на износ од 295.484.772 динара. Најважнији приходи у овој групи прихода су: Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова, Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини, Приходи који својом делатношћу остваре установе културе, Приходе које остваре индиректни корисници буџетских средстава, Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града, Таксе за озакоњење објеката и Градске административне таксе.

Група 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист –пројектоване су на износ од 17.900.000 динара. Ради се о Приходима од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова.

Група 745 – Ова група прихода пројектована је на износ од 10.626.699 динара и ради се о осталим приходима у корист нивоа.

Група 772 – Ова група прихода пројектована је на износ од 6.500.000 динара.

- **Класа 800000 - Примања од продаје нефинансијске имовине** - Ова група прихода планирана је у износу од 20.200.000 динара који у укупним приходима и примањима учествују са 0,23% и односи се на примања од продаје станова и Примања од продаје робе за даљу продају.

- **Класа 900000 – Примања од задуживања и продаје финансијске имовине** планирана су у износу од 327.043.600 динара који у укупним приходима и примањима учествују са 3,72%.

- **Класа 300000 –Планиран је део неутрошених средстава из претходне године** у износу од 614.017.702 динара који у укупним приходима и примањима учествују са 6,98% и то:

- на категорији 321000 из извора 13 - Вишак прихода и примања из 2024. године који се преноси у наредну годину у износу од 586.655.702 динара и
- на категорији 311000 из извора 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 27.362.000 динара.

Поједини текући приходи су планирани на следећи начин и то:

Порез на зараде за 2025. годину је планиран на нивоу очекиваног остварења овог прихода у 2024. години у износу од 4.000.000.000 динара.

У наредном 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. Како у панчевачкој индустријској зони «Север», односно «Север 1» и «Север 2» понестаје места, град Панчево интензивно ради на формирању нове зоне «Север 3», која се налази прекопута наведених зона. Формирањем Северне индустријске зоне 3 од 55 хектара представљаће нови циклус индустријализације Града, очекују се нови инвеститори и отварање нових радних места.

Пројекција прихода по основу пореза на имовину за 2025. годину је процењена на основу података о донетим решењима и задужењима за 2024. 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 1.240.000.000 динара и то:

- порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге у износу од 640.000.000 динара и
- порез на имовину пореских обвезника који воде пословне књиге 600.000.000 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 2024. годину јер су цене у обрађеним уговорима о промету непокретности доста веће у односу на 2024. 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 накнада за заштиту и унапређење животне средине планиран је у износу од 400.000.000 динара, што је у на истом нивоу као и план за 2024. годину, обзиром да је тренутна ситуација на тржишту нестабилна.

Приход од накнаде за градско грађевинско земљиште планиран је у износу од 1.000.000 динара, што је у мањем износу у односу на остварење у 2024. години, обзиром да се ради о потраживањима из ранијих година која су пренета Секретаријату на наплату са стањем на дан 1.01.2014. године, а по решењима која је доносило ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево.

Поједина примања планирана су на следећи начин и то:

Примања од продаје нефинансијске имовине су планирана у складу са упутством Министра финансија у износу од 20.200.000 динара на нивоу знатно нижем него у 2024. години. Према упутству Министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекцијама за 2026. и 2027. годину исти се могу планирати у 2025. години само уколико је извесно да ће исти бити остварени током 2025. године, односно уколико јединица локалне самоуправе у вези остварења истих поседује закључен уговор или други одговарајући акт у коме је утврђено да је рок остварења истих у 2025. години.

Примања од задуживања планирана су у складу са Одлуком о задужењу града Панчева број II-04-06-5/2023-1 од 07.03.2023. године у износу од 327.043.600 динара и Анексом број 1 Уговора о дугорочном кредиту период расположивости средстава кредита је продужен до 09.05.2025. године. Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину планирана су неутрошена средства кредита по Одлуци из 2023. године за следеће капиталне инвестиције које су у току и то:

- Реконструкција улице Михаила Обреновића износ од 40.000.000 динара;
- Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву износ од 95.500.000 динара;
- Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву износ од 191.543.600 динара.

Новина у Упутству Министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекцијама за 2026. и 2027. годину је да јединице локалне самоуправе које на основу остварења прихода у току 2025. године, утврде да ће до краја 2025. године остварити приходе изнад укупно планираног износа у 2025. години, моћи ће да изврше корекцију истог у поступку ребаланса уз претходно прибављену сагласност Министарству финансија.

У наредној табели је дат упоредни приказ планираних прихода и примања у 2024. и 2025. години са структуром учешћа планираних прихода у 2025. години:

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2024. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ 2)	ПЛАН 2025. ГОДИНЕ	% учешћа
1	2	3	4	5
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА			
1	Порез на имовину	1.160.000.000	1.240.000.000	14,10
2	Порез на приход од самосталних делатности	678.300.000	696.800.000	7,92
3	Порез на пренос апсолутних права	225.000.000	227.000.000	2,58
4	Порез на наслеђе и поклон	19.000.000	19.000.000	0,22
5	Порез на зараде	3.800.000.000	4.000.000.000	45,48
6	Комуналне таксе	160.900.000	171.000.000	1,94
7	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева	17.000.000	16.000.000	0,18
8	Накнада за заштиту животне средине	400.000.000	400.000.000	4,55
9	Градске административне таксе	19.500.000	25.350.000	0,29
10	Боравишна такса	3.000.000	4.000.000	0,05
11	Приходи од камата	41.000.000	42.000.000	0,48
12	Остали приходи и накнаде	39.519.735	54.400.000	0,62
13	Накнада за емисије SO2,NO2,праш. материја	1.000.000	2.000.000	0,02
14	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200.000	1.000.000	0,01
15	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	340.000.000	340.000.000	3,87
16	Закуп пословног простора	43.208.402	52.400.000	0,60
17	Закуп грађевинског земљишта	12.000.000	12.420.000	0,14
18	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	325.450.000		
19	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	449.493		
	СВЕГА I (1-19)	7.298.377.630	7.303.370.000	83,04
20	Ненаменски трансфери од Републике Србије	84.544.580	84.544.580	0,96
	СВЕГА I (1-20)	7.382.922.210	7.387.914.580	84,00
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА			
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	63.207.571	34.200.000	0,39
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	308.974.443		0,00
3	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	55.568.215	21.750.000	0,25
4	Примања од продаје станова у државној својини	10.000.000	7.500.000	0,09
5	Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објеката	200.900.870	200.000.000	2,27
6	Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица	2.405.000		
7	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта и коришћење дрвета	2.000.000	2.000.000	0,02
	СВЕГА II (1-8)	643.056.099	265.450.000	3,02
III	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	74.771		
IV	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	444.762		
V	Текуће донације од иностраних држава	1.579.462		
	СВЕГА I - V	8.028.077.304	7.653.364.580	87,02

VI	Примања од задуживања од пословних банака	201.672.167	327.043.600	3,72
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI	8.229.749.471	7.980.408.180	90,74
VII	Сопствени приходи који су постали јавни приходи буџета			
1	Туристичка организација града Панчева	2.720.000	2.800.000	0,03
2	Месне заједнице	7.217.884	7.539.553	0,09
3	ПУ Дечија радост	108.361.921	109.300.000	1,24
4	Установе културе	96.300.918	81.001.918	0,92
	СВЕГА VII (1-4)	214.600.723	200.641.471	2,28
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII	8.444.350.194	8.181.049.651	93,02
VIII	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	853.429.989	614.017.702	6,98
	СВЕГА БУЏЕТ (I – VIII)	9.297.780.183	8.795.067.353	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 **45,48%**, порез на имовину **14,10%**, порез на приходе од самосталних делатности **7,92%**, део неутрошених средстава из претходне године **6,98%**, накнада за заштиту животне средине са **4,55%**, допринос за уређивање грађевинског земљишта **3,87%**, примања од задуживања **3,72%**, порез на пренос апсолутних права **2,58%**, сопствени приходи индиректних корисника који су постали јавни приход буџета **2,28%**, средства од закупа пољопривредног земљишта **2,27%**, комуналне таксе **1,94%**, ненаменских трансфера из буџета Републике Србије преко буџета АП Војводине **0,96%** и остали приходи и примања са укупним учешћем од **3,34%**.

1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину су планирани расходи и издаци у укупном износу од 8.795.067.353 динара и то:

- средства из буџета у износу од 7.709.211.051 динара и
- средства из осталих извора финансирања у износу од 1.085.856.302 динара.

Директни корисници буџетских средстава су у предлозима финансијских планова у које су инкорпорирани и предлози индиректних корисника исказали своје потребе, водећи рачуна о обавезама које су пренете у наредну годину, средствима за текуће активности и потребама за основним средствима и новим политикама. Предложени обим расхода и издатака коригован је у поступку припреме буџета тако да су захтеви корисника буџетских средстава усклађивани са пројектованим приходима и примањима, уважавајући постављене циљеве и приоритете.

У складу са законском одредбом да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације, расходи и издаци у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину исказани су у општем делу одлуке у посебним члановима по програмској класификацији, економској, функционалној, организационој класификацији и по изворима финансирања, односно по свим законом прописаним буџетским класификацијама.

Расходи и издаци су реално планирани, у складу са законом, односно узимајући у обзир извршење расхода и издатака у протеклом периоду и пројекције извршења расхода и издатака

до краја 2024. године, остварене учинке програма као и планиране политике у наредном периоду.

Ограничењима расхода обухваћени су расходи и издаци корисника који се финансирају из буџетских прихода.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

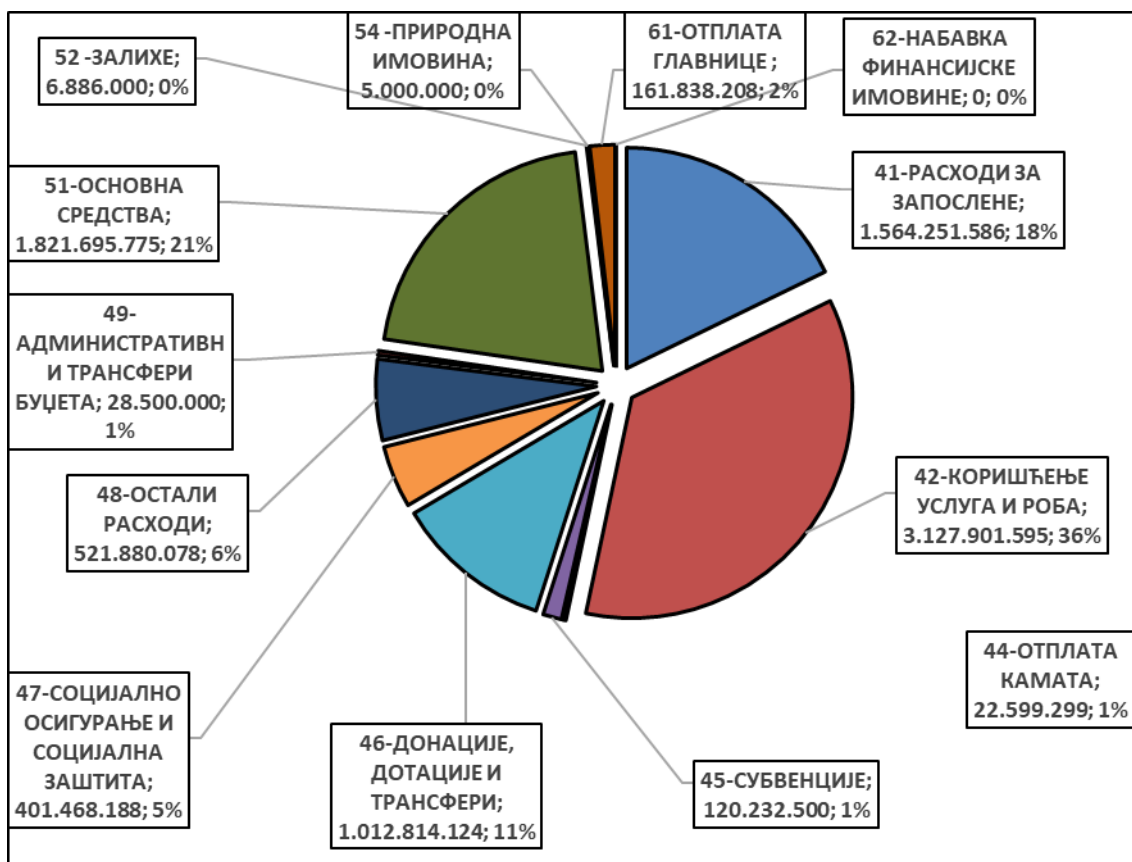
Укупни расходи и издаци буџета за 2025. годину планирани су у износу од 8.795.067.353 динара.

Текући расходи (класа 4) су планирани у износу од 6.799.647.370 динара и чине 77,31% расхода и издатака буџета за 2025. годину.

Издаци за нефинансијску имовину (класа 5) планирани у износу од 1.833.581.775 динара и чине 20,85% расхода и издатака буџета за 2025. годину.

Издаци за отплату главнице (класа 6) износе 161.838.208 динара и чине 1,84% расхода и издатака буџета за 2025. годину.

Буџетом за 2025. 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.



Категорија 41 – Расходи за запослене – За ову групу расхода планирана средства износе 1.564.251.586 динара и учествују у укупном буџету са око 18%. У поређењу са планом за 2024. годину ови расходи су већи за 122.370.304 динара или за 8,49%.

Највећи део ових расхода односи се на плате и додатке запослених са припадајућим доприносима на терет послодавца. Плате и додаци запослених и припадајући доприноси се финансирају из општих прихода и примања буџета – извор 01.

У складу са Упутством, у наставку образложења дата је табела:

Маса средстава за плате исплаћена у 2024. години и планирана у 2025. години

Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2024. године на економским класификацијама 411 и 412	Маса средстава за плате планирана за 2025. годину на економским класификацијама 411 и 412
	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 01
Органи и службе локалне власти	42.316.992	545.042.860
Установе културе	16.909.664	217.796.468
Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета:		
Туристичка организација Панчева	369.566	4.760.010
Месна заједница Иваново	246.353	3.577.995
Предшколске установе	50.454.983	666.510.331
Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	110.297.558	1.437.687.664

Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава планирана је у укупном износу од 1.437.687.664 динара. Планирана су средства потребна за исплату плата запослених који се финансирају из буџета у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину. У 2025. години планирана је маса за исплату дванаест месечних плата полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2024. године и увећања за 8% почев од плате за јануар 2025. године у складу са чланом 9. овог Закона.

Индиректни корисник буџета, Месна заједница Иваново има 3 запослена на неодређено време којима је током 2024. године исплаћивана минимална зарада по сату у износу од 271 динар. Како је за 2025. годину прописана минимална цена рада по сату од 308 динара то је повећање за 13,65%. У складу са Законом о раду због повећања минималне цене рада у 2025. години планирана маса плата за 3 запослена код Месне заједнице Иваново за 2025. годину је са повећањем за 13,65% и износу 3.577.995 динара.

Укупно планирна средства за исплату плата у области културе износе 217.796.468 динара и увећана су у односу на планирана средства за плате у 2024. години због планираног повећања основице за 8% почев од плате за јануар 2025. године.

Укупно планирана средства за исплату плата у области предшколског васпитања и образовања износе 666.510.331 динар и увећана су у односу на планирана средства за плате у 2024. години због планираног повећања основице за 11% почев од плате за јануар 2025. године. Маса за плате код ПУ „Дечја радост“ Панчево у 2025. години формирана је у складу са законом на бази исплаћене зараде за септембар 2024. 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).

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.

Поред планиране масе средстава за плате, из буџета града Панчева у 2025. години у оквиру категорије 41 – Расходи за запослене, планирани су расходи за накнаде у натури (маркице за превоз запослених), превоз у новцу за долазак и одлазак са посла, за разне видове социјалних давања запосленима, накнаде трошкова запосленима и јубиларне награде.

У складу са Упутством у 2025. години, није планирана исплата 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, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2025. години и новчаних честитки за децу запослених. Такође, није планирана исплата запосленима, код директних и индиректних корисника буџетских средстава, награда и бонуса који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Категорија 42 – Коришћење роба и услуга за запослене – За ову групу расхода планирана средства износе 3.127.901.595 динара и учествују у укупном буџету са око 36%. У односу на буџет за 2024. годину ови расходи су мањи за 214.407.267 динара или процентуално изражено за 6,41%.

У оквиру сталних трошкова (економска класификација 421), који су планирани у обиму од 585.298.222 динара, чије учешће у укупним расходима и издацима износи 6,65%, највећи обим бележе трошкови енергије за јавну расвету, комунални трошкови и трошкови комуникација, закуп пословног простора, банкарска провизија, осигурање запослених, одржавање хигијене на површинама јавне намене и остали комунални трошкови код директних и индиректних корисника.

Најмање учешће код расхода за коришћење услуга и роба односи се на трошкове путовања (економска класификација 422) који планирани у износу од 14.322.000 динара и у укупним трошковима буџета имају учешће од 0,16% а односе се на службена путовања свих директних и индиректних корисника буџетских средстава. У оквиру ове економске класификације планирана су средства за дневнице возачима и електронско плаћање путарине.

Услуге по уговору (економска класификација 423) у износу од 792.661.189 динара имају учешће у укупним расходима од 9,01%. Ова врста расхода односи се највећим делом на административне услуге, компјутерске услуге, услуге одржавања софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, услуге штампања, стручне и остале стучне услуге.

У оквиру специјализованих услуга (економска класификација 424) планирана су средства у износу од 1.026.406.088 динара са учешћем од 11,67% у укупним расходима и издацима. У оквиру специјализованих услуга планирани су расходи за одржавање јавних зелених површина, услуге очувања животне средине, геодетске услуге, услуге образовања, културе и спорта и остале специјализоване услуге.

Расходи за текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) укупно су планирани у износу од 457.678.830 динара и у структури укупних расхода учествују са 5,20%. Ова врста расхода у највећем обиму се односи на одржавање улица и путне инфраструктуре, одржавање јавне расвете, поправке на објектима у власништву Града и остала текућа одржавања.

Расходи за материјал (економска класификација 426) укупно су планирани у обиму од 251.535.266 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима износи 2,86%. Расходи за материјал првенствено се односе на намирнице за исхрану, средства за хигијену и друге потребе предшколских установа. Такође значајни материјални расходи планирани су за функционисање органа Града и то: гориво, средства за хигијену, канцеларијски материјал, стручну литературу, материјал за културу, алат и инвентар и остали потрошни материјал за текуће одржавање зграда и опреме.

Категорија 440 –Расходи за отплату камата и пратећи трошкови задуживања – категорија 44 планирани су у износу од 22.599.299 динара са учешћем у укупној структури расхода и издатака од 0,26%. У односу на буџет за 2024. годину мањи су за 17.379.723 динара или за 43,47%. У оквиру ове врсте расхода планирана је отплата камата по основу домаћег задужења пословним банкама у износу од 22.099.299 динара на основу планова отплате и пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 500.000 динара.

Категорија 45 - Субвенције – планиране су у износу од 120.232.500 динара и у укупним расходима и издацима учествују са 1,37%. У поређењу са планом буџета за 2024. годину мањи су 71.193.370 динара или за 37,19%. Највећи обим планираних субвенција односи се на ЈКП „Младост“ Панчево, ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село, ЈКП за превоз путника "Аутортанспорт-Панчево" Панчево у ликвидацијама и субвенције приватним предузећима у оквиру Акционог плана за запошљавање.

Категорија 46 – Донације, дотације и трансфери – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 1.012.814.124 динара и учествују у укупном буџету са 11,52%. У односу на буџет за 2024. годину већи су за 90.854.138 динара или за 9,85%. У оквиру планираног износа за ову категорију расхода далеко највеће учешће имају трансфери осталим нивоима власти (економска класификација 463) који се односе на функционисање основних и средњих школа и установа социјалне заштите које су индиректни корисници републичког нивоа власти. Остале дотације и трансфери (економска класификација 464) односе се на финансирање установа примарне здравствене заштите и суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у сарадњи са Националном службом. У оквиру планираног износа планирана су средства за Остале текуће дотације по закону (економска класификација 465).

Категорија 47 – Социјална помоћ – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 401.468.188 динара и учествују у укупном буџету са 4,56%. Ови расходи су у односу на буџет за 2024. годину мањи за 67.758.698 динара или за 4,56%. Највећи део средстава за ове намене односи се јавни градски и приградски превоз повлашћених категорија становника, Регресиран боравак деце на Дивчибарима по Одлуци о финансијској подршци породици са децом, на права по основу накнаде за социјалну заштиту из буџета (једнократне помоћи), давања намењена незапосленим породиљама, родитељски додатак за прво дете и вишеструка рађања, обезбеђење подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента и за финансирање пројеката енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

Категорија 48 – Остали расходи – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 521.880.078 динара и учествују у укупном буџету са 4,56%. Упоредјујући их са планом буџета за 2024. годину мањи су за 272.655.180 динара или за 5,93%. Планирана су средства за дотације невладиним организацијама, новчане казне и пенале по решењу судова, порезе, обавезне таксе и казне, као и накнаду штете нанету од стране државних органа. Дотације невладиним организацијама (економска класификација 481) намењене су за реализацију програма од јавног интереса које спроводе удружења и савези из области културе и спорта путем конкурса, уз примену утврђене методологије и критеријума за доделу средстава, затим за реализацију програма Црвеног крста Панчево, за програме бројних омладинских организација, за програме социо-хуманитарних организација, за удружења у

области пољопривреде, заштите животне средине и остало. На економској класификацији 483, планиране су новчане казне и пенали по решењу судова од чега се највећи износ средстава односи на пројектовани износ могућих извршних решења по тужбама за уједе паса или мачака и евентуалну принудну наплату. Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката планирана су у износу од 0,105% пореских прихода у складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности на посебној апропријацији, економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, у оквиру раздела 1 – Скупштина града.

Категорија 49 –Административни трансфери из буџета, група 499–Средства резерве планирана планирана су у износу од 28.500.000 динара и учествују у укупном буџету око 0,32%. Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 27.500.000 динара за непланиране или недовољно планиране сврхе, док су средства сталне буџетске резерве планирана у износу од 1.000.000 динара.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Учешће капиталних (инвестиционих) расхода од 20,85% у укупним средствима планираним за расходе и издатке говори о напору да се у условима ограничених средстава обезбеди интензивна инвестициона активност, односно веће издвајање за капиталне пројекте који су кључни за функционисање и развој Града, као и квалитетнији живот грађана у свим областима.

Категорија 51 – Основна средства – За ову групу расхода планирана су средства у износу од **1.821.695.775** динара и учествују у укупном буџету са 20,71%. Ова средства су у односу на план за 2024. годину мања за 46.964.228 динара или за 2,51%. У структури ових капиталних улагања највеће учешће се односи на зграде и грађевинске објекте (економска класификација 511) који учествују у укупном буџету са 19,69% и планирана средства за те намене износе 1.731.442.787 динара. Планирана су средства за Машине и опрему и остале некретнине која је потребна за функционисање свих органа и свих јавних служби које се финансирају из буџета (индиректни корисници буџетских средстава), опрема за набавку сирена у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуација као и за набавку књига у Градској библиотеци. Планирана су средства Нематеријална имовина за набавку софтвера за „Панчевачку картицу“.

Категорија 52 – Залихе – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 6.886.000 динара и учествују у укупном буџету са 0,08%. Ова средства су у односу на план за 2024. годину већа за 941.000 динара или за 15,83% и односе се на залихе за даљу продају (економска класификације 523) за потребе установа културе и Туристичке организације Панчева.

Категорија 54 – Природна имовина – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 5.000.000 динара и учествују у укупном буџету око 0,06%. Ова средства су у односу на план за 2024. годину мањи за 16.000.000 динара или за 76,19%. Планирана средства (економска класификација 541) се односе на набавку земљишта и накнаду за плаћање обавеза за извршену експропријацију земљишта.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Категорија 61 – Отплата главнице – За ову групу издатака планирана су средства у износу од 161.838.208 динара и има учешће у структури буџета са 1,84%. За ову групу расхода

планирана су средства у мањем износу у односу на план за 2024. годину за 3.863.305 динара или за 2,33%. Планирана су средства за отплату кредита пословним банкама према годишњим плановима отплате за повучена средства кредита.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Организациона класификација исказује расходе и издатке по корисницима буџетских средстава. Расходи и издаци за директне кориснике буџетских средстава приказани су у оквиру Раздела, а за индиректне кориснике буџетских средстава као Главе у оквиру директних буџетских корисника Градске управе града Панчева.

Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2025. 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. Расходи за основно и средње образовање, социјалну заштиту и спорт планирани су 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, функционалној, економској и класификацији извора финансирања.

У оквиру четвртог раздела – Градска управа има четири глава:

- Глава 4.1 – Установе културе и информисање
- Глава 4.2 – Предшколско васпитање
- 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).

Предложени износ буџета града Панчева за 2025. годину распоређен је на расходној страни по свим корисницима буџета, у складу са постојећом организационом структуром и исказаним потребама у предлозима финансијских планова, усаглашеним са финансијским могућностима буџета. Апропријације индиректних корисника буџета Града (установе културе и месне заједнице) приказане су збирно по врстама индиректних корисника и наменама у оквиру раздела 4-Градска управа у складу са Упутством Министра финансија и укључивања јединица локалне власти у Систем за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање-СПИРИ од 01.01.2025. године.

Упоређивањем расхода и издатака планираних Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину коју је Скупштина Града донела 27.09.2024. године са овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2025. 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 2024. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ 2)			ПЛАН 2025. ГОДИНЕ			РАЗЛИКА
		СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА 2024. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА 2025. ГОДИНЕ	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	72.546.324		72.546.324	46.822.127		46.822.127	-25.724.197
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	68.666.403		68.666.403	75.185.488		75.185.488	6.519.085
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	17.233.863		17.233.863	23.941.785		23.941.785	6.707.922
4.	ГРАДСКА УПРАВА	6.099.701.974	1.412.941.686	7.512.643.660	5.992.734.082	948.811.302	6.941.545.384	-571.098.276
4.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	505.264.365	23.018.738	528.283.103	425.152.265	79.745.000	504.897.265	-23.385.838
4.2.	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	880.166.224	38.844.956	919.011.180	982.130.331	54.500.000	1.036.630.331	117.619.151
4.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	108.296.480	6.631.000	114.927.480	104.173.528		104.173.528	-10.753.952
4.4.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	42.238.092	5.920.000	48.158.092	41.458.487	2.800.000	44.258.487	-3.899.605
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	11.226.358		11.226.358	11.991.334		11.991.334	764.976
6.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	5.083.720		5.083.720	5.621.624		5.621.624	537.904
УКУПНО:		7.810.423.803	1.487.356.380	9.297.780.183	7.709.211.051	1.085.856.302	8.795.067.353	-502.712.830

Овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину распоред средстава са појединих позиција у оквиру одређених функција вршиће се по разделима и главама на следећи начин:

1. У оквиру раздела 1 - Скупштина града планирани 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.

- 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.

- Средства **Фонда 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 финансијска средства буџетског фонда 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), као и на друге приоритетне активности које се реализују у јавним комуналним предузећима.

- У Нацрту Одлуке о буџета града Панчева за 2025. 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 2025. годину, спровешће се конкурси односно Јавни позиви, ради једнаког приступа подстицајним средствима у циљу унапређења пољопривреде и руралног развоја на територији града Панчева.

- 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, исхрану 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 2025. 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 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 брзи 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.

- **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.

- **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 2025. 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 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.

- 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.

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.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Планирани расходи и издаци за 2025. годину према изворима финансирања исказани су у наредној табели:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		УКУПНА СРЕДСТВА	% учешћа
01	Општи приходи и примања буџета	7.709.211.051	87,65
04	Сопствени приходи буџетских корисника	76.145.000	0,87
07	Трансфери од других нивоа власти	55.950.000	0,64
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	12.700.000	0,14
10	Примања од домаћих задуживања	327.043.600	3,72
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	586.655.702	6,67
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	27.362.000	0,31
УКУПНО:		8.795.067.353	100,00

Највеће учешће у укупно планираним расходима и издацима буџета за 2025. годину имају расходи и издаци који се финансирају из извора 01 – Општи приходи и примања буџета од 87,65% и планирани су у износу од 7.709.211.051 динара.

Процењена средства по извору 04 – Сопствени приходи буџетских корисника планирана су у износу од 76.145.000 динара.

Процењена средства трансфера од других нивоа власти: извор 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 55.950.000 динара користиће се наменски за финансирање пројеката у складу са решењима републичких и покрајинских органа који одобравају трансфер.

Процењена средства по извору 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу од 12.700.000 динара у складу са склопљеним уговорима о продаји станова и њиховој отплати на рате у 2025. години.

Процењена средства по извору 10 – Примања од домаћих задуживања планирана су у износу од 327.043.600 динара у складу са уговорима о кредитном задужењу Града.

Пренета неутрошена средства из претходне године се планирају из:

- извора 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из 2024. године у износу од 586.655.702 динара.
- извора 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 27.362.000 динара планирана су на расходе и издатке буџетских корисника према намени за коју су добијена од других нивоа власти.

1.3 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину за реализацију капиталних пројеката планирана су средства у укупном износу од **1.833.581.775 динара** односно 20,85% од укупно планираних расхода и издатака на класи 5 – Издаци за нефинансијску имовину.

Најзначајнији планирани капитални пројекти у 2025. години су:

Постављање теретане на отвореном - Тамишки кеј

Стање за 2024. годину: Унето у план јавних набавки.

Планирано за 2025. годину: Покретање јавне набавке, закључење уговора са извођачем и извођење радова.

Израда техничке документације за потребе изградње јавног осветљења дуж државног пута у Банатском Новом Селу

Планирано за 2025. годину: Покретање јавне набавке, закључење уговора и израда техничке документације.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи јавног осветљења у насељу Младост

Планирано за 2025. годину: Покретање јавне набавке, закључење уговора, израда техничке документације и извођење радова.

Израда техничке документације и изградња капеле у Долову

Стање 2024. година: Унето у план јавних набавки и добијен извођач, али због парцеле која је у власништву Републике Србије чекала се сагласност Управе за имовину Републике Србије. Сагласност је добијена и ЈП „Урбанизам“ ради препарцелацију.

Планирано за 2025. годину: Завршетак израде техничке документације и извођење радова на изградњи капеле.

Израда пројектно техничке документације и извођење радова на Зеленој пијаци у Панчеву

Планирано за 2025. годину: Покретање јавне набавке, израда техничке документације и почетак извођење радова.

Планирано за 2026. годину: Наставак извођења радова и завршетак комплетног посла.

Израдња водоводне мреже у улицама Опленачкој, Олге Смедеревац, Лалошкој и Латице ружа

Стање за 2024. годину: Покренута јавна набавка, закључен уговор са извођачем дана 12.06.2024. године и радови су завршени 99% од уговорених радова. Преостали су радови на подбушивању и монтажи цевовода испод железничке пруге и стога се чека сагласност Железница Србије како би се радови наставили.

Планирано за 2025. годину: Завршетак радова на изградњи водоводне мреже, технички преглед објекта, картирање изграђене канализационе мреже у Републички геодетски завод.

Реконструкција улице Михајла Обреновића

Стање 2024. године: Извршен је избор извођача радова, радови су уговорени 03.11.2023. године и извођач је уведен у радове који су отпочели 04.12.2023. године.

За радове на реконструкцији друге деонице улице Михајла Обреновића уговорени рок за завршетак радова је био 31.10.2024. године а рок за завршетак комплетног посла је био 30.11.2024. године. Анексом уговора од 28.03.2024. године, уговорени рок за завршетак радова је продужен до 30.04.2025. године, а рок за завршетак комплетног посла је 31.05.2025. године.

Планирано за 2025. годину: Наставак радова на реконструкцији друге деонице улице, и завршетак до уговореног рока.

Извођење радова на реконструкцији улице са инфраструктуром улице Димитрија Туцовића у Панчеву

Стање 2024. године: Извршен је избор извођача радова, радови су уговорени 03.11.2023. године и извођач је уведен у радове који су отпочели 04.12.2023. године.

За радове на реконструкцији улице Димитрија Туцовића уговорени рок за завршетак радова је био 31.10.2024. године а рок за завршетак комплетног посла је је био 30.11.2024. године. Анексом уговора од 28.03.2024. године, уговорени рок за завршетак радова је продужен до 30.04.2025. године а рок за завршетак комплетног посла је 31.05.2025. године.

Планирано за 2025. годину: Наставак радова на реконструкцији улице, и завршетак до уговореног рока.

Реконструкција Стеријине улице у Панчеву

Стање 2024. године: На конкурс Управе за капитална улагања АП Војводине, дана 30.09.2024. године додељена су нам средства за ову инвестицију у износу од 50.000.000 динара а Град се обавезао Закључком Градског већа од 07.10.2024. године да ће обезбедити средства у износу од 67.170.299,20 динара за предметну инвестицију. У току је припрема документације и усаглашавање са суфинансијером за покретање јавне набавке. Чека се сагласност Управе за капитална улагања АП Војводине за покретање јавне набавке.

Планирано за 2025. годину: Спровођење поступка јавне набавке, закључење уговора и почетак радова.

Планирано за 2026. годину: Наставак извођења радова.

Извођење радова на реконструкцији улице Таковска у Панчеву

Планирано за 2025. годину: Покретање јавне набавке, закључење уговора са извођачем и извођење радова.

Израда техничке документације за изградњу пута Глогоњ - Црепаја на територији града Панчева

Планирано за 2025. годину: Покретање јавне набавке, закључење уговора и израда техничке документације.

Набавка и уградња аутобуских стајалишта у насељу Војловица у Панчеву

Стање за 2024. годину: Унето у план јавних набавки.

Планирано за 2025. годину: Покретање јавне набавке, закључење уговора са извођачем и извођење радова.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи уличне дистрибутивне гасне мреже, гасних прикључака за вртиће на Миси и Стрелишту

Планирано за 2025. годину: Покретање јавне набавке, закључење уговора, израда техничке документације и извођење радова.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре за прикључење објеката на Миси и Стрелишту

Планирано за 2025. годину: Покретање јавне набавке, закључење уговора, израда техничке документације и извођење радова.

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

Стање за 2024. годину: Покренута јавна набавка, закључен Уговор са извођачем, техничка документација у изради.

Планирано за 2025. годину: Почетак радова.

Планирано за 2026. годину: Наставак и завршетак радова и комплетног посла.

Израда техничке документације за пренамену објекта у комплексу ОШ "Бранко Радичевић" у Панчеву

Стање за 2024. годину: Унето у план јавних набавки.

Планирано за 2025. годину: Покретање јавне набавке, закључење уговора и израда техничке документације.

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

Стање за 2024. годину: Радови су текли по уговореном року, али се због непредвиђених радова извођач радова у децембру месецу обратио граду за закључење Анкеса уговора за продужетак рока за извођење до 15.02.2025 .године.

Планирано за 2025. годину: Завршетак радова и комплетног посла.

Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дечије болнице у Панчеву

Стање за 2024. годину: Унето у план јавних набавки.

Планирано за 2025. годину: Покретање јавне набавке, закључење уговора и израда техничке документације.

Енергетска санација објеката предшколске установе „Дечја радост“ у Панчеву

Планирано за 2025. годину: Покретање јавне набавке, закључење уговора, израда техничке документације и извођење радова.

Планирано за 2026. годину: Наставак и завршетак планираних радова.

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.

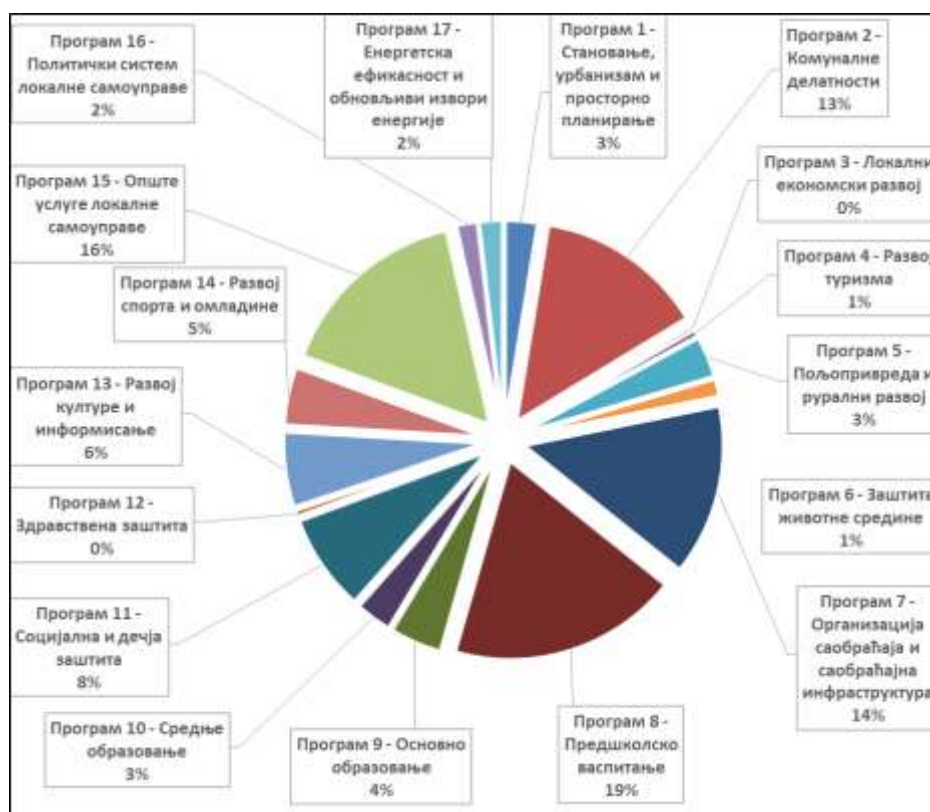
У 2025. години примењиваће се називи програма, програмских активности са припадајућим шифара у оквиру Анекса 5 који су ажурирани у септембру 2021. године - Униформна програмска структура за јединице локалне самоуправе.

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	СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА СРЕДСТВА 2025. ГОДИНЕ
1	2	3	4=2+3
Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	226.716.957		226.716.957
Програм 2 - Комуналне делатности	1.133.032.397	74.600.000	1.207.632.397
Програм 3 - Локални економски развој	28.659.765		28.659.765
Програм 4 - Развој туризма	41.458.487	2.800.000	44.258.487
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	289.795.391		289.795.391
Програм 6 - Заштита животне средине	121.736.798		121.736.798
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.019.097.980	203.660.857	1.222.758.837
Програм 8 - Предшколско васпитање	1.105.640.737	542.776.448	1.648.417.185
Програм 9 - Основно образовање	368.464.123		368.464.123
Програм 10 - Средње образовање	223.627.947	30.000.000	253.627.947
Програм 11 - Социјална и дејча заштита	673.803.249	17.620.000	691.423.249
Програм 12 - Здравствена заштита	37.644.806		37.644.806
Програм 13 - Развој културе и информисање	456.012.265	79.745.000	535.757.265
Програм 14 - Развој спорта и омладине	313.253.000	100.000.000	413.253.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.379.617.749	15.903.997	1.395.521.746
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	145.949.400		145.949.400
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	144.700.000	18.750.000	163.450.000
УКУПНО:	7.709.211.051	1.085.856.302	8.795.067.353

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

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање – има учешће у буџету од 2,58% односно 226.716.957 динара. У оквиру овог програма планирано је: Просторно и урбанистичко планирање, Стамбена подршку, Остваривање јавног интереса у одржавању града, Средства за експропријацију земљишта и за Пројекат: Постављање теретане на отвореном-Тамишки кеј.

Програм 2. Комунална делатност – има учешће у структури буџета 12,73% односно 1.207.632.397 динара. Средства у оквиру овог програма намењена су за управљање и одржавање јавним осветљењем, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне наменене, зоохигијену, уређивање, оржавање и коришћење пијаца, одржавање гробља и погребне услуге.

У оквиру овог програма планирана је реализација следећих пројеката: Израда техничке документације за потребе изградње јавног осветљења дуж државног пута у Банатском Новом Селу у износу од 3.500.000 динара, Израда техничке документације и изградња капеле у Долову у износу од 25.000.000 динара, Израда техничке документације и извођења радова на изградњи јавног осветљења у насељу Младост у износу од 12.500.000 динара, Израда техничке документације и извођење радова на Зеленој пијаци у Панчеву у износу од 250.000.000 динара и Изградња водоводне мреже у улицама Опленачкој, Олге Смедеревац, Лалошкој и Латице ружа у износу од 6.100.000 динара.

Програм 3. Локални економски развој – има учешће у структури буџета 0,33% односно 28.659.765 динара. Средства у оквиру овог програма намењена су за Унапређење привредног и инвестиционог амбијента, Мере активне политике запошљавања и за Пројекат: Годишњи извештај о спровођењу Средњорочног плана града Панчева 2024-2026 са израдом пројекције за 2027. годину у износ од 1.000.000 динара.

Програм 4. Развој туризма – има учешће у структури буџета 0,50% односно 44.258.487 динара. У оквиру програмске активности Промоција туристичке понуде планирана су средства за функционисања Туристичке организације и туристичких манифестација које организује Туристичка организација.

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој – има учешће у структури буџета 3,29% односно 289.795.391 динар. Средства предвиђена овим програмом користе се за две програмске активности: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и Мере подршке руралном развоју. У оквиру овог програма планирана је реализација следећих пројеката: Пољозаштитни појас на територији града Панчева у износу од 11.000.000 динара и Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару у износу од 175.000.000 динара.

Програм 6. Заштита животне средине – има учешће у структури буџета 1,38% односно 121.736.798 динара. Ради се о средствима која су опредељена за управљање заштитом животне средине, праћење квалитета елемената животне средине, заштиту природе. У оквиру програма су планирани следећи пројекти: Пројекти едукације у износу од 5.150.000 динара, Интервентно уклањање дивљих депонија у износу од 50.000.000 динара, Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину у износу од 2.500.000 динара и Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву у износу од 600.000 динара.

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – има учешће у структури буџета од 13,90% односно 1.222.758.837 динара. Средства из овог програма опредељена су за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (реhabилитацију улица, одржавање саобраћајница у зимским и летњим условима), промотивне активности и едукације из Програма безбедности саобраћаја и јавни градски и приградски превоз путника.

У оквиру програма су планирани следећи пројекти: ЈКП за превоз путника "Аутортранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији у износу од 3.622.500 динара, «ПАНВОЗ» у износу од 80.000.000 динара, Извођење радова на реконструкцији улице Таковска у Панчеву у износу од 44.500.000 динара, Израда техничке документације за изградњу пута Глогоњ - Црепаја на територији града Панчева у износу од 8.500.000 динара, Реконструкција улице Михаила Обреновића у износу од 48.000.000 динара, Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву у износу од 100.623.891 динар, Набавка и уградња аутобуских стајалишта у насељу Војловица у Панчеву у износу од 4.200.000 динара, Реконструкција Стеријине улице у Панчеву у износу од 58.836.966 динара, Израда техничке документације и извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре за прикључење објеката на Миси и Стрелишту у износу од 60.000.000 динара, Израда техничке документације и извођење радова на изградњи уличне дистрибутивне гасне мреже, гасних прикључака за вртиће Миса и Стрелиште у износу од 5.000.000 динара.

Програм 8. Прешколско васпитање и образовање – има учешће у структури буџета 18,74% односно 1.648.417.185 динара. Средства су предвиђена за финансирање трошкова функционисања вртића на територији града. У оквиру програма планирана су три пројекта: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево у износу од 13.950.000 динара, Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву у износу од 504.681.200 динара и Израда техничке документације за пренамену објекта у комплексу ОШ "Бранко Радичевић" у Панчеву у износу од 1.200.000 динара.

Програм 9. Основно образовање – има учешће у структури буџета 4,19% односно 253.627.947 динара. Овим програмом су планирана средства за редовно и неометано функционисање основних школа. Планирана су средства за пројекат Пружање додатне

подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне комисије града Панчева у износу од 10.450.000 динара.

Програм 10. Средње образовање – има учешће у структури буџета 2,88% односно 253.627.947 динара. У оквиру овог програма планирана су средства за Реализацију делатности средњег образовања и подршка раду Регионалног центра за таленте. Средства су планирана за редовно финансирање средњих школа. Планирана су средства за пројекат Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву у износу од 30.000.000 динара.

Програм 11. Социјална и дечија заштита – има учешће у структури буџета 7,86% односно 691.423.249 динара. Овим Програмом обухваћени су трошкови за једнократне помоћи и друге облике помоћи, за породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, дневне услуге у заједници, за реализацију активности Црвеног Крста, а обухваћена су још и средства за пружање подршке деци и породицама са децом и рађању и родитељству. Планирана су средства за следеће пројекте: Подршка удружењима грађана-конкурс на основу Закона о удружењима у износу од 12.000.000 динара и Екстерни надзор услуга социјалне заштите-конкурс у износу од 500.000 динара.

Програм 12. Здравствена заштита – има учешће у структури буџета 0,43% односно 37.644.806 динара. У оквиру овог програма издвојена су средства за функционисање установа примарне здравствене заштите, трошкови утврђивања смрти грађана ван здравствене установе и за следеће пројекте: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима у износу од 12.000.000 динара, Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама у износу од 2.000.000 динара и Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији у износу од 2.587.500 динара.

Програм 13. Развој културе и информисања – има учешће у структури буџета 6,09% односно 535.757.265 динара. Средства се односе на функционисање локалних установа културе, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, исплату по основу пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања, као и пројекта Емитовање програмских садржаја из надлежности града Панчева у износу од 22.500.000 динара.

Програм 14. Развој спорта и омладине – има учешће у структури буџета 4,70% односно 413.253.000 динара. Предвиђена су средства за подршку функционисања локалних спортских организација, удружења и савеза, подршку предшколском и школском спорту, спровођењу омладинске политике и функционисања локалних спортских установа, тј. ЈКП «Младост» Панчево и ЈКП «БНС» Банатско Ново Село.

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе – има учешће у структури буџета 15,87% односно 1.395.521.746 динара. Средства из овог програма опредељена су за функционисање Градске управе, месних заједница, средства за отплату јавног дуга, рад Правобранилаштва и Заштитника грађана, Штаба за ванредне ситуације, функционисање националних савета националних мањина, планирана су средства за текућу и сталну буџетску резерву.

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе – има учешће у структури буџета 1,86% у износу од 145.949.400 динара. Програмом су обухваћена средства за функционисање Скупштине, активности Градоначелника и Градског већа. У оквиру програма планиране су две програмске активности: Функционисање Скупштине и Функционисање извршних органа.

Програм 17 – Енергетска ефикасност – има учешће у структури буџета 1,86% у износу од 163.450.000 динара. Средства су намењена за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Планирана су средства за пројекат

Енергетска санација објеката предшколске установе „Дечја радост“ у Панчеву у износу од 125.000.000 динара.

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 2025. 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 2025. године.

Имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему, предлаже се Градском већу града Панчева да утврди Предлог одлуке о буџету града Панчева за 2025. годину и упуту Скупштини града Панчева да донесе Одлуку о буџету града Панчева за 2025. годину у предложеном тексту.

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА									
Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базиој години (2023.)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	УКУПНА СРЕДСТВА
Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	95%	95%	100%	100%	100%	226.716.957
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених урбанистичких планова	5	5	8	11	4	81.516.957
Програмска активност: Стамбена подршка	1101-0004	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	36	0	20			10.000.000
Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву зграда	Процент успостављања стамбених заједница	80%	75%	80%	80%	80%	72.000.000
Пројекат: Експропријације	1101-5001	Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката	Број окончаних поступака експропријације	5	12	24	25	26	5.000.000
Пројекат: Постављање теретане на отвореном - Тамишки кеј	1101-5002	Постављање теретане на отвореном	Извођење радова			1			58.200.000
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (km) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	95,00%	95,00%	96,00%	96,00%	96,00%	1.207.632.397
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	Адекватан квалитет јавне расвете	Укупан број интервенција по подијетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	250	100	50	50	50	253.000.000
		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	3.308.031 kW	2.269.220 kW	2.273.760 kW	2.278.310 kW	2.280.590 kW	
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње у m²	4.783.745	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	340.423.640
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите. Максимална могућа покривеност насеља третманом уништавања амброзије односно смањење површина под амброзијом	Број хектара уништене (механички и хемијски) амброзије	115 (механички) 150 (хемијски)	115 (механички) 150 (хемијски)	120 (механички) 170 (хемијски)	120 (механички) 170 (хемијски)	150 (механички) 200 (хемијски)	
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на број улица у граду/општини)	43%	43%	43%	43%	43%	212.037.934
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 кесница; 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 кесница; 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 у септичким јамама 45.900 кесница; 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 у септичким јамама 45.900 кесница; 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 у септичким јамама 45.900 кесница; 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%	1.293.750
			Постављање надстрешница на пијаци у Омољници			100%			
Програмска активност: Одржавање гробала и погребне услуге	1102-0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробала и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробала	95%	97,5%	95%	95%	95%	11.777.169
Пројекат: Израда техничке документације за потребе изградње јавног осветљења дуж државног пута у Банатском Новом Селу	1102-5001	Изградња јавног осветљења	Израда техничке документације			1			3.500.000
Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову	1102-5002	Уређење гробља у Долову	Израда техничке документације		0	1			25.000.000
			Изградња капеле		0	1			
Пројекат: Израда техничке документације и извођења радова на изградњи јавног осветљења у насељу Младост	1102-5003	Унапређење техничких капацитета за уклањање амброзије и подизање свести о штетним утицајима амброзије	Израда техничке документације			1			12.500.000
			Извођење радова			1			
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на Зеленој пијаци у Панчеву	1102-5004	Реконструкција пијаце	Израда пројектно техничке документације			100%			250.000.000
			Извођење радова			40%	60%		
Пројекат: Изградња водоводне мреже у улицама Опленачкој, Олге Смедеревац, Лалошкој и Латице ружа	1102-5008	Изградња водоводне мреже	Дужина изграђене мреже		99%	1%			6.100.000
Програм 3 - Локални економски развој	1501	Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	Број отворених / затворених предузећа	70/18	136/111	140/111	143/111	146/111	28.659.765
			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	Унапређење пословног амбијента на територији града/општине	Број спроведених поступака јавних набавки у вези са обављањем редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	3	3	3	3	14.183.077
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	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: Годишњи извештај о спровођењу Средњорочног плана града Панчева 2024-2026 са израдом пројекције за 2027. годину	1501-4001	Израда Годишњег извештаја о спровођењу Средњорочног плана града Панчева 2023 - 2025 са израдом пројекције за 2026. године	Израђен Годишњи извештај о спровођењу Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 са израдом пројекције за 2026. годину	1	1	1			1.000.000
Програм 4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Процент повећања броја ноћења	12%	15%	17%	17%	18%	44.258.487
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	110	116	121	121	122	44.258.487
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохода произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЛЛС подручјем III категорије	20%	20%	20%	20%	20%	289.795.391
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Километар атарског пута	8	7	7	7	7	97.395.391
			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	Унапређење руралног развоја	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	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/општине	Проценат остварена 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	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	м³ уклоњених дивљих депонија расутих по атару	12.920	34.400	25.000	25.000	25.000	175.000.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	1,13%	6,07%	4,13%	4,00%	4,00%	121.736.798
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави	Повећан број мерених параметара	за 4 параметар	за 1 параметар	за 1 параметар	за 1 параметар	за 1 параметар	14.900.000
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	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	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	30.431.798
			Извештај мониторинга вода (подземних)	Извештај/1кампања/13л окалитета	Извештај/2кампање/12 локалитета	Извештај/2кампање/12 локалитета	Извештај/2кампање/12 локалитета	Извештај/2кампање/12 локалитета	
			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 пољена	Извештај/1локација/24 бильне врсте	Извештај/1локација/24 бильне врсте	Извештај/1локација/24 бильне врсте	Извештај/1локација/24 бильне врсте	Извештај/1локација/24 бильне врсте	
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	Извештај/1кампања/41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	
			Извештај мониторинга земљишта	Извештај/1кампања/35л окалитета	Извештај/2кампање/35 локалитета	Извештај/2кампање/35 локалитета	Извештај/2кампање/35 локалитета	Извештај/2кампање/35 локалитета	
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	5	5	5	5	5	18.155.000
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница	1 (2500)	1 (2500)	1 (2500)	1 (2500)	1 (2500)	
Пројекат: <i>Пројекти едукација</i>	0401-4001	Подизање свести о заштити животне средине	Број одржаних радионица и екскурзија	12	12	12	12	12	5.150.000
Пројекат: <i>Интервентивно уклањање дивљих депонија</i>	0401-4002	Повећање способности локалне самоуправе за брзо реаговање у вези са комуналним и осталим отпадом	Број интервентивно уклоњених дивљих депонија			12			50.000.000
			Количина интервентивно уклоњеног орпада м³			1000			
Пројекат: <i>Реализација Локалног плана управљања отпадом</i>	0401-5001	Управљање отпадом на територији Града и 9 насељених места	Урађен пројекат	1	1	1			2.500.000
Пројекат: <i>Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву</i>	0401-5002	Изградња система управљања отпадом	Купљена линија за сепарацију примарне сепарације отпада		1	1			600.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидената	377	280	280	270	265	1.222.758.837
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број новопостављених, односно замењених саобраћајних знакова и semaфора	804	800	800	800	800	603.625.480
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	207,7	200	200	200	200	
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	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	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учешћених прекршаја	Подељени светлорефлектујући прслупи и торбице	100%	100%	100%			5.850.000
			Број новосемафоризованих раскрсница	2	2	1	1	1	
Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији	0701-4001	Спровођење Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	Степен реализације Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	50%	50%	50%			3.622.500
Пројекат: ПАНВОЗ	0701-4002	Успостављање превоза путника железницом	Број полазака		6	6			80.000.000
Пројекат: Извођење радова на реконструкцији улице Таковска у Панчеву	0701-5001	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција улице			150 m			44.500.000
Пројекат: Израда техничке документације за изградњу пута Глогољ - Црепаја на територији града Панчева	0701-5002	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Израда техничке документације			1			8.500.000
Пројекат: Реконструкција улице Михаила Обреновића	0701-5003	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Панчеву	Реконструкција улице-2. фаза		400 m	100 m			48.000.000
Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву	0701-5004	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Изградња приступне саобраћајнице	630 m	655 m	650 m			100.623.891
Пројекат: Набавка и уградња аутобуских стајалишта у насељу Војловица у Панчеву	0701-5005	Повећање безбедности саобраћаја	Аутобуска стајалишта		0	4 ком.			4.200.000
Пројекат: Реконструкција Стеријине улице у Панчеву	0701-5006	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву				300 м			58.836.966
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи улице дистрибутивне гасне мреже, гасних прикључака за вртиће на Миси и Стрелишту	0701-5007	Техничка документација				2			5.000.000
		Гасни прикључак				2			
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре за прикључење објеката на Миси и Стрелишту	0701-5008	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Техничка документација			2			60.000.000
			Реконструкција улица			2			
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	85% (40% девојчице и 60% дечаки)	90% (54% девојчице и 46% дечаки)	88% (55% девојчице и 45% дечаки)	90% (58% девојчице и 42% дечаки)	90% (58% девојчице и 42% дечаки)	1.648.417.185
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	28%	25%	35%	36%	36%	
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппи)	16,26,28 (43% девојчице и 57% дечаки)	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)	1.128.585.985
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	28%	29%	35%	35%	35%	
Пројекат: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дећа радост" Панчево	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	13.950.000
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,09%	0,10%	0,12%	0,15%	0,15%	
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву	2002-5001	Проширење смештајних капацитета	Израда техничке документације		2	0			504.681.200
			Извођење радова		0	2	1		
Пројекат: Израда техничке документације за преимену објекта у комплексу ОШ "Бранко Радичевић" у Панчеву	2002-5002	Проширење смештајних капацитета	Израда техничке документације		0	1			1.200.000
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	368.464.123
		Унапређен квалитет основног образовања	Проценат 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: Реализација делатности основног образовања	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)	358.014.123
		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: Пружање додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне комисије града Панчева	2003-4001	Пружена додатна социјална, здравствена и образовна подршка деци и ученицима са потешкоћама у развоју	Број донетих интегрисаних мишљења			250	260	270	10.450.000
Програм 10 - Средње образовање	2004	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено 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)	253.627.947
		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: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одећање наставе	Просечан број ученика по одељењу	25	27	24	25	25	206.194.545
		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	Унапређење квалитета образовања и васпитања	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)	17.433.402
		Ефикасно образовање и рационална употреба средстава	Процент буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,16%	0,18%	0,19%	0,20%	0,20%	
Пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву	2004-5001	Унапређење образовања и спорта	Изградња објекта 1		0	1			30.000.000
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	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%	691.423.249
		Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	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	Унапређење заштите сиромашних	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%	151.314.647
			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	Обезбеђење услуга смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	17	40	17	15	15	12.951.689
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	20	15	17	20	20	215.338.758
			Број програма које реализују ове организације	20	15	17	20	20	
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	1390	1500	1350 (357м/993ж)	1420 (м375/ж1045)	1420 (м375/ж1045)	103.009.155
			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	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	10	11	12	13	195.709.000
		Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која користе услуге дечјег 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	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	200.000	200.000	250.000	270.000	300.000	600.000
Пројекат: Подршка удружењима грађана-конкурс на основу Закона о удружењима	0902-4001	Пружена подршка удружењима грађана	Број пројеката подржаних на конкурс			25	27	30	12.000.000
Пројекат: Екстерни надзор услуга социјалне заштите-конкурс	0902-4002	Унапређене услуге социјалне заштите	Обављен екстерни надзор услуга социјалне заштите			да	да	да	500.000
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење партнерства за здравље	Број састанака локалног савета за здравље	1	8	5	6	7	37.644.806
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	14	15	16	20	20	18.857.306
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број случајева стручног утврђивања времена и урока 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	Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	3787/300	5300/400	5470 (2690ж/2780м)/430	5500(2700ж/2800м)/440	5500(2700ж/2800м)/440	12.000.000
Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама	1801-4002	Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања	Број одржаних предавања	0	80	95	100	100	2.000.000
Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији	1801-4003	Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза	Проценат измирењих обавеза Апотеке	61%	82%	92%	100%		2.587.500
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	Подстицање развоја културе	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	126.000/15 45.000	126.000/15 180.090	126.000/15 130.000	126.000/15 140.000	126.000/15 140.000	535.757.265
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	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	492.947.265
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	7 32	10 50	15 55	20 60	20 60	15.900.000
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	Повећање интересовања грађана за развојПовећана понуда квалитетнихмедјских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	24	25	25	26	26	4.410.000
Пројекат: Емитовање програмских садржаја из надлежности града Панчева	1201-4001	Упознавање јавности са свакодневним актуелностима које доприносе побољшању квалитета живота на територији Града Панчева	Недељно емитовање садржаја			5			22.500.000
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остваруј јавни интерес у области спорта	142	200	150	160	170	413.253.000
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	95 92	50 165	40 140 (57 мушких клубова, 11 женских клубова, 72 мешовитих клубова)	50 160 (60 мушких клубова, 30 женских клубова, 70 мешовитих клубова)	50 160 (60 мушких клубова, 30 женских клубова, 70 мешовитих клубова)	239.400.000

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	111.120.000
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	16.750.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602								1.395.521.746
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%	1.024.727.753
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%	104.173.528
			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%	184.437.507
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	11.991.334
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	5.621.624
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%	7.700.000
			Број реализованих пројеката националних мањина	2	5	7	8	8	
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009								27.500.000
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010								1.000.000
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	28.370.000
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	<i>Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе</i>							145.949.400
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	46.822.127
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%	99.127.273
		<i>Број донетих аката (градоначелник)</i>	Број донетих аката (градоначелник)	1.348	1.450	1.530	1.650	1.750	
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	163.450.000

Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број домаћинстава (потписаних уговора) којима је замењена столарија (врата и прозори)	20	20	50	50	60	38.450.000
			Број домаћинстава (потписаних уговора) којима је извршена замена котлова	30	30	60	60	70	
		Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности	Број урађених пројеката			1	1	1	
Пројекат: <i>Енергетска санација објеката предшколске установе „Дечја радост“ у Панчеву</i>	0501-5001	Унапређење енергетске ефикасности у граду Панчеву	Санација објеката			50%	50%		125.000.000
УКУПНО:									8.795.067.353