



ГРАД ПАНЧЕВО

ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА,
ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА И ИНВЕСТИЦИОНОГ
ОДРЖАВАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА
2015-2017

ДЕЦЕМБАР, 2014. ГОДИНЕ

I УВОД	3
II ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ	4
2.1. Привреда	
2.2. Индустија	
2.3. Запосленост	
2.4. Пољопривреда	
2.5. Туристички ресурси	
2.6. Животна средина	
III ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА, ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА 2015-2017.....	12
IV БУЏЕТ ГРАДА ПАНЧЕВА, ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА И ОЦЕНА КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ.....	15
V ПРИЛОГ.....	21
6.1. Образац за пријаву пројекта	
6.2. Закључак Скупштине града Панчева од 29.12.2014. године	

План капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017 је средњорочни план израђен за период од три године који се доноси у циљу решавања приоритетних потреба и интереса града Панчева. Садржи план финансирања и спровођења капиталних инвестиционих пројеката у периоду од 2015-2017. године са пројекцијом реализације (по годинама) и пројектованим годишњим расходима и изворима финансирања.

За дефинисање Плана капиталних инвестиција и инфраструктурног опремања града Панчева, решењем Градског већа града Панчева број II-05-06-2/2014-55 од 7.11.2014. године образован је Тим за израду плана капиталних инвестиција и инфраструктурног опремања града Панчева за 2015–2017. годину. Од стране Тима утврђен је Образац за пријаву пројеката за План капиталних инвестиција, намењен јавним и јавним комуналним предузећима, месним заједницама и другим субјектима чији је оснивач град који садржи: опис пројекта, везу са стратешким документима, повезаност са другим пројектима, статус пројекта, законску обавезност, инвестициону вредност пројекта, структуру трошкова (планска документација, земљиште, изградња, опремање), предложени начин финансирања (буџетска средства, сопствени приходи, донације, кредити) као и пројекцију финансијског ефекта пројекта на приходе и расходе буџета. На основу ових пријава, а у сарадњи са субјектима којима је образац достављен, извршено је коначно дефинисање приоритета у складу са финансијским могућностима.

Пројекти који могу бити сврстани у капиталне инвестиције су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда, грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за град, укључујући услуге пројектног планирања, обезбеђивање земљишта за изградњу као и приоритетни пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса, којима се увећава имовина града Панчева.

Како би План капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева за 2015-2017. годину, као јавни документ од општег интереса био усклађен са циљевима развоја локалне заједнице, као основ за израду коришћена је Стратегија развоја града Панчева за период 2015-2020. године са акционим планом, који је сачињен на основу дефинисаног профила заједнице, свеобухватне анализе почетног стања по областима, дефинисаним кључним проблемима и препорукама за даљи развој, као и секторске стратегије.

(http://www.pancevo.rs/documents/Strategija_razvoja_grada_Panceva_2014_2020_2597.pdf)

План капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017 представљаће основ за партиципацију у домаћим и страним изворима финансирања (предприступним фондовима ЕУ и другим донаторским средствима) путем пројеката и њиме се успоставља континуитет инвестиција.

II ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ

У овом документу дате су основне информације из „Профила заједнице“, који је као анекс 2 део Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, доступан је сајту града:

<http://www.pancevo.rs/userfiles/files/Privreda/FINAL%20Profil%20zajednice.pdf>

Град Панчево је град који се налази у југоисточном делу Европе, северном делу Србије, у јужном делу Покрајине Војводине, у јужном делу региона Баната. Панчево је град и седиште општине, економски и културни центар јужног Баната.

Налази се на 18 км североисточно од главног града Србије - Београда, на ушћу Тамиша у Дунав и обухвата површину од 756 км². Општине са којима се град Панчево граничи су: Ковачица, Алибунар, Ковин и град Београд, као и јужна граница на Дунаву (према београдској општини Гроцка),

Град Панчево се по величини површине територије која му административно припада налази на другом месту у Јужнобанатској области, седмом месту у Аутономној покрајини Војводини, на 24 месту у Републици Србији, и чини 3,5% површине Аутономне покрајине Војводине. Од укупног земљишта 80,7% је пољопривредно.

Територија града Панчева лежи на 20°20' источне географске дужине и 44°45' северне географске ширине, на југу српског дела регије Банат, на обалама река Дунав, Тамиш и Надел. Надморска висина Панчева је 77 метара. Поднебље је умерено континентално, које карактерише дуга и топла лета и јесени, благе зиме и кратка пролећа. Посебну специфичност климе представља кошава, јак и сув ветар који траје и до три недеље. Средња годишња температура износи 12 степени Целзијуса а годишња количина падавина око 684 мм. Просечна годишња вредност за релативну влажност ваздуха је 77%. Шире посматрано, Панчево је на граници између планинског и брдовитог предела на југу и равничарског на северу.

Град Панчево има директан излаз на реке Дунав и Тамиш. Река Дунав представља значајан паневропски Коридор 7 и стратешку везу са Европом, и као међународни пловни пут је од великог значаја јер су њиме повезане развијене земље средње Европе са аграрним земљама доњег Подунавља.

Панчево је у непосредној близини Коридора 10 (15 км), који ће завршетком друмског и железничког прстена око Београда, са још два прекодунавска моста (Земун-Борча и Винча-Старчево) град учинити још атрактивнијом инвестиционом локацијом.

Од главног града Србије, Београда, Панчево је удаљено 17 км, а од главног града Аутономне покрајине Војводине, Новог Сада, 110 км. Од садашње границе Европске Уније (Румунија) Панчево је удаљено 82км. Удаљеност од међународног аеродрома је 40 км. Овакав положај града чини Панчево изузетно важним транзиционим центром и потенцијалним ресурсом на правцу север-југ и исток-запад.

Град Панчево има изузетан гео-стратешки положај: налази се на раскршћу Пан-европских коридора 7 и 10; веома је добро логистички повезан са околином - 18 км од главног града Београда; у близини је међународног аеродрома "Никола Тесла" (40 км); главни међународни пут и железница Београд-Панчево-Вршац-Темишвар (Румунска граница -Ватин) преко кога се обавља највећа међународна трговинска размена између Србије и Румуније; железница и државни пут првог реда; на обалама двеју река - Дунава и Тамиша.

2.1. ПРИВРЕДА

Град Панчево данас одликује диверзификована привредна структура, чији су носиоци индустрија и пољопривреда. У укупној структури привредне производње, одмах после пољопривреде, доминантну улогу има хемијска индустрија. Када је реч о структури привреде треба нагласити да постоји неколико веома развијених грана. Пре свега то су пољопривреда и прерађивачка индустрија. За то постоји и добар основ, плодне њиве, а укупна пољопривредна површина у региону је око 63.731,2 ха, од чега су оранице и баште 52.034 ха (попис пољопривреде 2012.). Носиоци привредних активности (рангирани према броју запослених) су: Газпром Нефт (прерада нафте), ХИП Петрохемија (производња петрохемијских производа), ХИП-Азотара, Утва Авио индустрија, Индустрија стакла Панчево

Број и структура запослених у правним лицима, по секторима, годишњи просек 2013. (без приватних предузетника и запослених код њих)

Сектори	Број запослених	Структура запослених у укупном броју запослених (%)
Запослени - укупно	20.854	100
Пољопривреда, лов, шумарство и рибарство	734	3,52
Рударство	2	0,01
Прерађивачка индустрија	6.602	31,66
Снабдевање ел.е енергијом, гасом и паром и климатизација	382	1,83
Снабдевање водом; управљање водом; управљање отпадним водама, контролисања процеса управљање отпада и сл. активности	792	3,80
Грађевинарство	1.036	4,97
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила	1.994	9,56
Саобраћај и складиштење	1.399	6,71
Услуге смештаја и исхране	107	0,51
Информисање и делатност информисања	453	2,17
Финансијске делатности и делатност осигурања	364	1,75
Пословање са некретнинама	2	0,01
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности	470	2,25
Административне и помоћне услужне делатности	586	2,81
Државна управа и обавезно социјално осигурање	1.096	5,26
Образовање	1.948	9,34
Здравствена и социјална заштита	2.571	12,33

Уметност, забава и рекреација	214	1,03
Остале услужне делатности	102	0,49

Списак јавно-комуналних предузећа

Назив предузећа	Делатност
ЈКП "Хигијена" Панчево	Услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада
ЈКП "Зеленило" Панчево	Одржавање и изградња јавних зелених површина, производња садног материјала, пружање погребних услуга, пружање пијачних услуга
ЈКП "Водовод и канализација" Панчево	Прикупљање сирове воде, прерада, дистрибуција пијаће воде и одржавање водоводне мреже града, прикупљањем отпадних вода и одржавање канализационог система
ЈКП "Грејање" Панчево	Сабдевање топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева
ЈКП "Младост" Панчево	Управљање и одржавање спортских објеката у Панчеву
ЈКП "Аутотранспорт" Панчево	Услуге градског и међумесног транспорта путника и за услуге аутобуске станице
ТОП - Туристичка организација Панчева	Промоција града Панчева и туристичких потенцијала

Списак јавних предузећа

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчево" Панчево	Уређење градског грађевинског земљишта, изградња и реконструкција објеката и инсталација, изградња и одржавање саобраћајница и остале путне мреже у граду и насељеним местима, као и зимско одржавање путева, одржавање градских комуналних објеката, одржавање јавне расвете у граду, одржавање пословног простора и изградња и одржавање комуналних објеката насељених места Панчева, урбанистичко и просторно планирање, израда планске документације: просторних планова града - општине, генералних планова, генералних планова регулације, урбанистичких пројеката и слично
ЈП „Градска стамбена агенција” Панчево	Развој пројеката о некретнинама, повезивање финансијских, техничких и физичких средстава за реализацију пројекта о некретнинама за каснију продају за стамбене или друге зграде, куповина и продаја некретнина за сопствени рачун, куповина и продаја некретнина, изнајмљивање некретнина, изнајмљивање некретнина и управљање тим некретнинама, управљање некретнинама за туђ рачун, - Консалтинг и менаџмент послови
ЈНИП "Панчевац" Панчево	Издавање новина
ЈРП "РТВ Панчево" Панчево	Емитовање телевизијског и радијског програма; продукцијска и издавачка делатност

2.2. ИНДУСТРИЈА

У области привреде највећи значај за развој имају прерађивачка индустрија, трговина, саобраћај и грађевинарство.

Велики потенцијал града Панчева налази се у :

- Повољном географском положају;
- Расположивој индустријској зони;
- Расположивим браунфилд локацијама;
- Развијен ланац добављача;
- Нивоу образованости и квалификационој структури становништва;
- Развијеној култури предузетништва.

СЛОБODНЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА „СЕВЕР“

Географски информациони систем (<http://gis.pancevo.rs/gpPancevo/>): ГИС Панчева развијамо како би свим заинтересованим грађанима, потенцијалним инвеститорима и запосленима у јавним и јавно-комуналним предузећима омогућили да путем интернета на једноставан начин дођу до података о планским документима Панчева, парцелама, условима изградње, инфраструктури и другим подацима.

Локације за инвестирање доступне су на сајту Града Панчева путем интерактивне мапе: <http://gis.pancevo.rs/lokacije/>

Lokacije za investiranje

Most Visited Getting Started

Search: **Pronađi**

Sve lokacije

Nađeno ukupno lokacija: 38

Br	Ime	Adresa
01	Hotel "Sloboda"	Trg Kralja Petra I
02	Hotel "Tamiš"	Moše Pijade BB
06	Cveni magacin	Dr. Zarka Fogaraš
07	Bagramar	Dimitrija Tucovića
08	HP Petrohemija	Spoljnostaračevač 221
09	Parcela 5401	Dimitrija Tucovića Kačarevo
10	Parcela 5400/47	Dimitrija Tucovića Kačarevo
11	Industrija stakla	Prvomajska 10
12	Zgrada zdravstvene stanice	Žarka Zrenjanina
13	"Tehnomanifekt" - Novosejanski put 40	Novosejanski put
15	Jabuči put bb - 94198	Jabuči put bb
16	Bavaništanski put 78 - 13194	Bavaništanski put
17	Dimitrija Tucovića - 118 133	Dimitrija Tucovića

Map showing various locations marked with red numbers (e.g., 15, 46, 18, 177, 40, 3645, 23, 28, 16, 2422, 2937, 123, 85, 33, 62, 31, 35, 08) on a satellite view of the Pancevo region. The map includes labels for various municipalities (K.O. Glogonj, K.O. Kačarevo, K.O. Barański Novo Selo, K.O. Jabuka, K.O. Dobovo, K.O. Starcevo, K.O. Ivatevo, K.O. Onofrija, K.O. Barański Brestovac) and a river (Sava). The map is powered by BING and ESRI.

INTERAKCIJA SA MAPOM

- Možete zumirati tako što držite pritisnut taster Shift i levim dugmetom miša označite polje koje želite da zumirate
- Možete zumirati dvostrukim klikom levim dugmetom miša
- Možete zumirati i odzumirati pomoću scroll dugmeta na mišu
- Možete zumirati i odzumirati pomoću klizača u gornjem levom uglu mape
- Možete promeniti satelitske podloge pomoću BING i ESRI dugmeta u gornjem desnom uglu mape
- Možete pomeriti mapu pomoću levog tastera miša
- Možete pomerati mapu pomoću strelica na tastaturi

IDENTIFIKACIJA

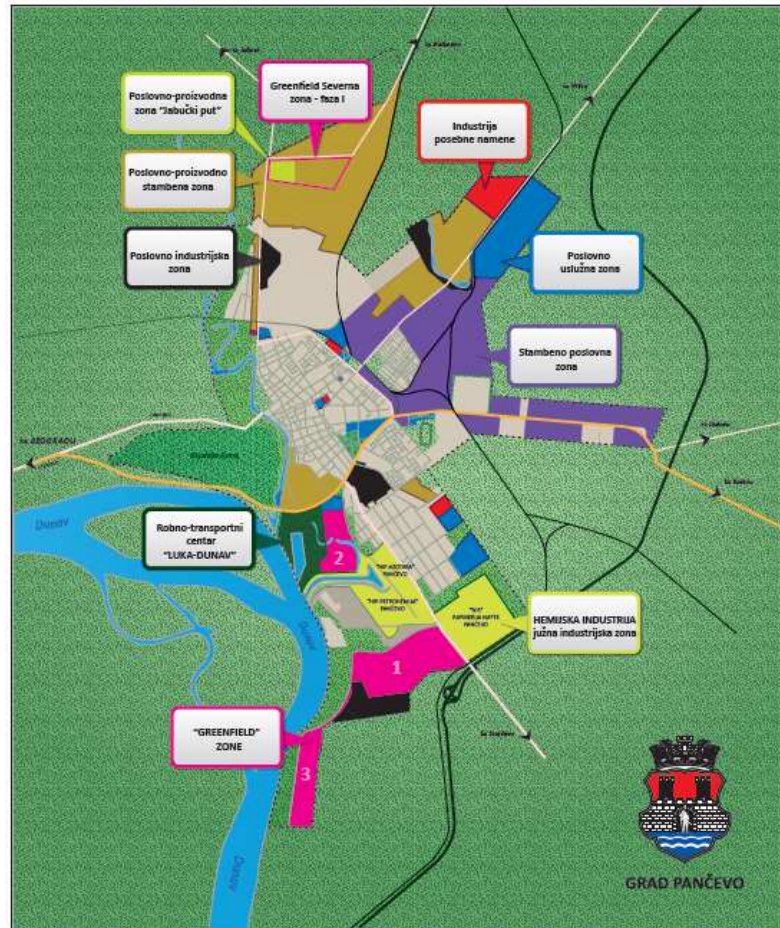
- Informacije o lokaciji dobijate levim klikom na lokaciju.
- Lokacije su označene crvenom bojom.
- Da bi ste dobili informacije o lokaciji potrebno je dovoljno zumirati lokaciju.

GDIGISDATA

esri

GRAD PANČEVO - Projekat: "Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje" Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj

РАЗВОЈ ГРИНФИЛД ЗОНА ПРЕПОЗНАТ ЈЕ КАО ПРИОРИТЕТ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014-2020



СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

Северна индустријска зона је обухваћена Генералним урбанистичким планом и Плановима генералне регулације у оквиру које град Панчево има 75ха земљишта у свом власништву. Панчево се налази на раскршћу коридора 7 и 10, те је важно рећи да је у питању је неизграђено грађевинско земљиште које излази на државни пут II реда Ечка-Ковачица-Панчево (Јабучки пут), а омеђена је и општинским путем односно међународном железничком пругом Београд– Панчево–Вршац– Румунија. Ова зона има изузетан положај зато што се изградњом моста “Михајло Пупин” стварају услови за изградњу државног пута првог реда „М24“ који ће непосредно тангирати Северну индустријску зону. „М24“ ће представљати везу између Београда и Новог Сада и повезаће се са правцем магистралног пута ка Вршцу – границом са Румунијом. У овој зони планирана је градња свих врста пословних и производних објеката малих и средњих предузећа, односно све врсте намена које својим функционисањем неће имати негативних еколошких утицаја на непосредно и шире окружење.

Индустријска зона Север је само 18км удаљена од Београда, 40км од међународног аеродрома „Никола Тесла“, 5км од центра Панчева, 8км од Луке „Дунав“ и излази на државни пут другог реда. Зона је опремљена инфраструктуром водовода и електричне енергије, а убразано се ради на припреми пројекта још једне интерне приступне саобраћајнице као и на реализацији пројектно-техничке документације за изградњу „Потамишког колектора“ чиме ће се обезбедити и канализациона инфраструктура. Према програму гасификације града Панчева ЈП „Србијасгас“ је отпочело рад на пројекту гасификације предметног подручја.

У непосредној близини ове greenfield локације налази се аеродром са аеродромским торњем и индустрија посебне намене “УТВА Авиоиндустрија” Панчево, као и већи број предузећа

из области грађевинарства, пољопривреде, друмског превоза терета и сл. Развој Северне индустријске зоне омогућава постојећим успешним малим и средњим предузећима у зони и непосредној околини (око 50 предузећа, од којих 2 велика, 4 средња) да шире своју производњу тј. пословну делатност, а такође омогућава и долазак нових инвеститора и отварање нових радних места.

Имајући у виду најновију „Уредбу о условима и начину привлачења директних инвестиција“, коју је донела Влада РС („Службени гласник РС“, бр. 55/2014), будући заинтересовани инвеститори имају прилику да уз помоћ средстава из буџета РС убрзају своја инвестициона улагања - што доприноси приливу директних инвестиција у граду Панчеву, а које ће имати повољан утицај на запошљавање и пораст бруто домаћег производа.

2.3. ЗАПОСЛЕНОСТ

Број и структура запослених, годишњи просек 2013.

	Панчево	Структура запослених у Панчеву (%)	Структура запослених у округу (%)	Структура запослених у Србији (%)
Запослени - укупно	27.836	100	100	100
Жене	11.755	42,23	43,73	46,20
Мушкарци	16.081	57,77	56,27	53,80
У предузећима, установама, задругама и организацијама	20.854	75	76,01	78,01
Приватни предузетници, самостални делатници и запослени код њих	6.982	25	23,99	21,99

Структура запослених у правним лицима, по секторима, годишњи просек ,март 2014. (без приватних предузетника и запослених код њих)

Сектори	Број запослених	Структура запослених у укупном броју запослених (%)
Запослени - укупно	20680	100
Пољопривреда, лов, шумарство и рибарство	673	3,25
Рударство	3	0,01
Прерађивачка индустрија	6433	31,11
Снабдевање ел.е енергијом, гасом и паром и климатизација	342	1,65
Снабдевање водом; управљање водом; управљање отпадним водама, контролисања процеса управљање отпада и сл. активности	806	3,90
Грађевинарство	956	4,62
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила	2077	10,04
Саобраћај и складиштење	1403	6,78
Услуге смештаја и исхране	125	0,60
Информисање и делатност информисања	450	2,18

Финансијске делатности и делатност осигурања	353	1,71
Пословање са некретнинама	3	0,01
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности	484	2,34
Административне и помоћне услужне делатности	685	3,31
Државна управа и обавезно социјално осигурање	1019	4,93
Образовање	1966	9,51
Здравствена и социјална заштита	2577	12,46
Уметност, забава и рекреација	216	1,04
Остале услужне делатности	109	0,53

Број и полна структура незапослених, преглед по годинама

	2011	2012	2013	2014*
Незапослени - укупно	11.480	11.577	11.560	11.024
Незапослени – жене	6.475	6.381	6.293	
Незапослени – мушкарци	5.005	5.196	5.267	

* Последње ажурно стање се односи на период 01.01.2014.-30.09.2014.

Незапослени према степену образовања, 2013-2014.

	2013	2014	Структура незапослених у 2014.* (%)
Укупно	11560	11024	100
неквалификовани	3348	3251	29,50
нижа стручна спрема и полуквалификовани	586	532	4,82
квалификовани	2359	2177	19,75
средња стручна спрема	3654	3564	32,32
висококвалификовани	146	115	1,05
виша стручна спрема	407	348	3,15
висока стручна спрема	1060	1037	9,41

* Последње ажурно стање се односи на период 01.01.2014.- 30.09.2014.

2.4. ПОЉОПРИВРЕДА

Пољопривреда је примарна делатност на територији града Панчева, коју карактерише екстензивно коришћење пољопривредног земљишта које заузима око 67.000 хектара.

Најразвијеније гране пољопривреде су следеће:

- ратарство: кукуруз, пшеница, сунцокрет, шећерна репа, соја и уљана репица;
- сточарство: говедарство (расе источнофризијске и грла оплемењена холштајн расом), свињарство (заступљене су расе јоркшир и шведски ландрас), овчарство и живинарство (матична јата, бројлери и конзумна јаја);

- повртарство (пластеници и стакленици);
- воћарство;
- виноградарство.

2.5. ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ

Град Панчево као туристичка дестинација може да понуди следеће сардржаје:

- Паркове и резервате
- Музеје и археолошка налазишта
- Бицикличке стазе
- Панчевачку авантуру

Током последњих неколико година у Панчеву се развија тзв. манифестациони туризам, а важно је напоменути да је Панчево било амбијент за снимање преко 150 филмова.

2.6. ЖИВОТНА СРЕДИНА

У Просторном плану Републике Србије Панчево је сврстано у подручја загађене и деградиране животне средине у којима је потребно санирати и ревитализовати деградиране и угрожене екосистеме и санирати последице загађења. Панчево са хемијском и петрохемијском индустријом и рафинеријом нафте спада у најугроженија подручја у Републици Србији са становишта опасности од удеса (на територији града Панчева три оператера подлежу обавезама Директиве 96/82/ЕС о контроли опасности од великих акцидентата који укључују опасне супстанце.

Услед повремених прекорачења граничних вредности загађујућих материја у ваздуху потребно је обезбедити побољшање постојећег стања, како би се умањила деградираност животне средине као ограничавајућег фактора развоја. Према резултатима мониторинга квалитета ваздуха, концентрације органских загађујућих материја у ваздуху су знатно смањене у односу на претходни период, а доминантне загађујуће материје присутне нарочито у зимском периоду су суспендоване честице и чађ. Основни извори честичног загађења су индустрија, енергетска постројења, индивидуална ложишта, саобраћај и др.

Хигијенски исправна вода за пиће из градског система водоснабдевања доступна је за становнике Панчева, Старчева, Омољице, Иванова и Банатског Брестовца. Остала насеља: Долово, Качарево, Јабука, Глогоњ и Банатско Ново Село снабдевају се водом из аутономних сеоских система водоснабдевања, а квалитет воде из ових система није увек у складу са прописаним.

Степен изграђености водоводне инфраструктуре и прикљученост домаћинстава на водоводни систем у Панчеву је на високом нивоу док степен изграђености канализационе инфраструктуре не задовољава у потпуности потребе града и индустрије.

На основу резултата мерења комуналне буке констатовано је да је град Панчево значајно угрожен по питању буке и да је неопходно спровођење мера у циљу смањења буке.

Према резултатима мониторинга земљишта и утицаја на биљке на територији града Панчева, садржај тешких метала и остатака пестицида у земљишту је испод дефинисаних граничних вредности о омогућава производњу здравствено безбедне хране.

Скупштине града Панчева је донела Локални план управљања отпадом за град Панчево и Регионални план управљања отпадом за регион Панчево/Опово. Предметним плановима предвиђено је одлагање комуналног отпада на новој депонији на доловачком путу која још увек није пуштена у рад, тј. депоновање отпада се и даље врши на градској депонији у Панчеву и депонијама у насељеним местима.

На територији града Панчева заштићена су следећа природна добра: Парк природе "Поњавица", Споменик природе "Ивановачка ада", Споменик природе "Два стабла белог јасена код Долова" Споменик природе "Два стабла белог јасена код Долова" и Споменик природе "Кестен Ђурчина у Панчеву". Ниво озелењености насељских ткива као и ниво пошумљености територије је испод прописаних норми.

III ТАБЕЛА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА, ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА 2015-2017

	Назив пројекта	Процењена инвестициона вредност	Извори финансирања			Пројекција реализације по фазама			Носилац реализације
			кредит	буџет	остали извори	2015	2016	2017	
1	Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне	455.200.000,00	83.500.000,00	7.400.000 16.700.000	*	107.600.000,00	170.100.000,00	177.500.000,00	ЈП "Дирекција"
2	Изградња потамишког колектора фекалне канализације	241.000.000,00	11.000.000,00		*	11.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	ЈКП "Водовод и канализација"
3	Реконструкција општинског пута ОП 5 Панчево-Долово	500.000.000,00			*	192.000.000,00	31.000.000,00	277.000.000,00	ЈП "Дирекција"
4	Реконструкција објекта „Народни музеј Панчево“ - израда пројектно-техничке документације и извођење радова на санацији крова Народног музеја у Панчеву (леви део-по инжењеринг систему)	257.200.000,00	3.750.000,00	5.400.000,00	*	9.150.000,00	147.050.000,00	101.000.000,00	ЈП "Дирекција"
5	Израда пројектно-техничке документације реконструкције и ревитализације "Народне (старе Вајфертове) пиваре	37.500.000,00			*	11.000.000,00	2.500.000,00	24.000.000,00	ЈП "Дирекција"
6	Реконструкција и ревитализација објекта "Црвени магацин"	544.156.000,00		8.700.000,00	*	8.700.000,00	175.800.000,00	180.000.000,00	ЈП "Дирекција"
7	Реконструкција Старог градског језгра "Старо Панчево" III фаза	154.000.000,00			*	20.500.000,00	13.500.000,00	120.000.000,00	ЈП "Дирекција"
8	Регионална депонија Панчево	659.479.000,00		13.579.000,00	18.900.000,00	32.479.000,00	127.000.000,00	500.000.000,00	ЈКП "Хигијена"
9	Проширење Новог гробља	90.000.000,00	15.000.000,00			15.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	ЈКП "Зеленило"
10	Набавка и уградња ЛЕД осветљења у хали и затвореном базену СРЦ "Стрелиште"	8.600.000,00	8.600.000,00			8.600.000,00			ЈКП "Младост"
11	Регионална депонија Панчево, Изградња водоводне мреже од магистралног водовода Панчево-Долово до регионалне депоније	10.000.000,00	9.000.000,00			9.000.000,00	1.000.000,00		ЈКП "Водовод и канализација"
12	Завршетак изградње фекалне канализације за насеље Кудељарски насип-стамбени део	15.000.000,00	15.000.000,00			15.000.000,00			ЈКП "Водовод и канализација"

13	Куповина нових аутобуса	34.000.000,00	34.000.000,00			34.000.000,00			ЈКП "АТП Панчево"
14	Реконструкција постојеће билетарнице - Аполо, фаза II	9.000.000,00	9.000.000,00			9.000.000,00			ЈП "Дирекција"
15	Амбуланта "Долово" - Израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00			ЈП "Дирекција"
16	ОШ "Мирослав Антић" Панчево - завршетак радова на пренамени таванског простора у 3 учионице (радови започети 2008.)	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00			ЈП "Дирекција"
17	ОШ "Јован Јовановић Змај" - рушење старе и израда нове дворишне фасаде	6.700.000,00	6.700.000,00			6.700.000,00			ЈП "Дирекција"
18	ОШ "Стевица Јовановић" Панчево - уређење школског дворишта	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00			ЈП "Дирекција"
19	Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић" Панчево - замена монтажних објекта радионичке зграде	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00			ЈП "Дирекција"
20	МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до Симе Шолаје)	7.200.000,00	7.200.000,00			7.200.000,00			ЈП "Дирекција"
21	МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом	6.600.000,00	6.600.000,00	1.320.000,00		7.920.000,00			ЈП "Дирекција"
22	МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			ЈП "Дирекција"
23	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанске	2.800.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00			ЈП "Дирекција"
24	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанске	2.250.000,00	2.250.000,00			2.250.000,00			ЈП "Дирекција"
25	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00			ЈП "Дирекција"
26	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра	1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00			ЈП "Дирекција"
27	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00			ЈП "Дирекција"

28	МЗ Иваново - Појачано одржавање улице Иве Лоле Рибара	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00			ЈП "Дирекција"
29	МЗ Јабунка -Реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора	14.520.000,00	14.520.000,00			14.520.000,00			ЈП "Дирекција"
30	МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Николе Тесле	2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00			ЈП "Дирекција"
31	МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00			ЈП "Дирекција"
32	МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице	2.650.000,00	2.650.000,00			2.650.000,00			ЈП "Дирекција"
33	МЗ Старчево - Израда пројекта уређења Трга неолита III фаза	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			ЈП "Дирекција"
34	МЗ Банатски Брестовац -Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовине	9.600.000,00	9.600.000,00			9.600.000,00			ЈП "Дирекција"
35	МЗ Омољица - Изградња фекалне канализације	315.845.151,00	6.000.000,00	1.200.000,00	*	7.200.000,00			ЈП "Дирекција"
36	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног фронта- десна страна од поште до Улице цара Лазара	7.200.000,00	7.200.000,00			7.200.000,00			ЈП "Дирекција"
37	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици 4. октобра (од М.Тита до Д.Туцовића)	7.200.000,00	7.200.000,00			7.200.000,00			ЈП "Дирекција"
38	МЗ Долово - Појачано одржавање Улице победе	13.650.000,00	13.650.000,00			13.650.000,00			ЈП "Дирекција"

План је подложен изменама у току године, а најмање једанпут годишње и то у поступку утврђивања буџета града Панчева за наредну годину. Изузетно може се изменити и у случају доношења односно измене закона или других прописа којима се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе.

IV БУЏЕТ ГРАДА ПАНЧЕВА, ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА И ОЦЕНА КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ

Пројекције буџета за период 2014-2017. године

Пројекција прихода и примања и расхода и издатака буџета Града Панчева од 2014. до 2017. године сачињена је на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину које је деонео Министар финансија на основу члана 36а Закона о буџетском систему, елемената из Фискалне стратегије за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину усвојену од стране Владе Републике Србије узимајући у обзир специфичности Града и његове економске потенцијале.

Табела: Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије

Процена -пројекција	2013.	2014.	2015.	2016
БДП, мил. динара (текуће цене)	3.761.289	4.007.841	4.292.142	4.583.750
Реални раст БДП	2,0	1,0	1,8	2,0
<i>Реални раст појединих компоненти БДП, %</i>				
Лична потрошња	-1,2	-1,8	-0,6	-0,3
Државна потрошња	-3,0	-2,2	-4,4	-3,6
Инвестиције	-3,4	4,7	9,6	8,9
Извоз робе и услуга	14,0	6,4	7,0	7,7
Увоз робе и услуга	2,3	1,6	3,5	4,6
Инфлација, крај периода, у %	5,5	5,5	5,0	4,5

У пројекцијама прихода и примања које су дате у наредним табеларним прегледима нису планирана примања од задуживања осим за 2014. годину. Град може да се задужи у наредним годинама за финансирање капиталних инвестиција у складу са законским прописима. Према тренутно важећем Закону о јавном дугу постоје ограничења у погледу висине кредитног задужења и то:

- Износ неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе не може бити већи од 50% укупно остварених текућих прихода буџета локалне власти у претходној години.
- Изузетно, износ неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе може бити већи од 50% укупно остварених текућих прихода буџета локалне власти у претходној години, у случајевима када се ради о дугорочном задуживању чији је рок отплате, не рачунајући период мировања, најмање пет година.
- Износ главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање капиталних инвестиционих расхода, не може бити већи од 15% укупно остварених текућих прихода буџета локалне власти у претходној години.

Поред наведеног ограничења постоји ограничење прописано чланом 27 ж Закона о буџетском систему према коме буџетски дефицит локалне власти не може 10% прихода планираних у текућој години. Дат је могућност извршном органу локалне власти да може да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад наведеног износа само уколико је оно резултат реализације јавних инвестиција. Захтев за прекорачењем се подноси Министарству најкасније до 1. маја текуће године, за наредну буџетску годину. Захтев за прекорачења треба да садржи детаљно образложење оправданости инвестиција због којих настаје

прекорачење, анализу дугорочне одрживости дуга локалне власти, као и друге информације које захтева Министарство. Министарство је дужно да најкасније до 30. јуна локалној власти одговори на захтев уз одговарајуће образложење. При одобравању прекорачења Министарство ће водити рачуна како о оправданости захтева, тако и о могућности да се захтев уклопи у планирани дефицит консолидованог сектора државе за наредну годину. Уколико локална власт прекорачи лимит за дефицит у одређеној години, без одобрења Министарства, министар обуставља пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајући део пореза на зараде и пореза на добит предузећа у наредној буџетској години за износ прекорачења.

У наредној табели приказана је пројекција прихода и примања буџета Града према економским класификацијама на трећем нивоу.

**ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2017. ГОДИНЕ (у 000 РСД)**

Конто	О П И С	2014. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
1	2	3	4	5	6
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	829,803			
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2,133,141	2,239,798	2,340,589	2,445,916
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	604,901	635,146	663,728	693,595
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	444,796	467,036	488,053	510,015
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	57,830	60,721	63,454	66,309
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	144,365	8,227	8,597	8,984
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	95,364	100,132	104,638	109,347
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	422,530	443,657	463,621	484,484
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	158,061	165,964	173,433	181,237
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	13,700	14,385	15,032	15,709
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ. ОД ФИЗ.И ПРАВНИХ ЛИЦА	2,500	15,000	15,675	16,380
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	61,946	65,043	67,970	71,028
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4,000	4,200	4,389	4,587
811	Примања од продаје непокретности	10,000	3,500	3,658	3,822
813	Примања од продаје осталих основних средстава		2,744	2,867	2,996
841	Примања од продаје земљишта	30,000			
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	203,053			
	УКУПНО :	5,215,990	4,225,553	4,415,703	4,614,409

Расходи и издаци планирани су на економским класификацијама на различитим нивоима како би се приказали расходи и издаци према следећим наменама:

- расходе за запослене,
- остали трошкови у оквиру којих су болдирани отплата камата и пратећи трошкови задуживања, као и отплата главнице кредита али само за кредитна задужења по постојећим кредитима који су до сада реализовани и планирани у 2014. години,
- Текући трансфери осталим нивоима власти (основно и средње образовање, Регионални центар за таленте, социјална заштита, здравство, и текуће субвенције ЈП и ЈКП чији је оснивач град Панчево),
- **На економским класификацијама 4512 , 4632, 51, 52 и 54 приказани расходи и идаци за капитална одржавања и капирталне инвестиције, као што је напоменуто без нових кредитних задуживања Града, а која су могућа уз поштовање наведених законских ограничења.**

**ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2017. ГОДИНЕ (у 000 РСД)**

Конто	ВРСТА ИЗДАТАКА	2014. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
1	2	3	4	5	6
411	Плате и додаци запослених	797,750	801,738	805,747	813,805
412	Социјални доприноси на терет послодавца	142,786	143,500	144,218	145,660
413	Накнаде у натури	5,506	5,781	6,041	6,313
414	Социјална давања запослених	18,143	19,050	19,907	20,803
415	Накнаде трошкова за запослене	21,147	22,204	23,203	24,248
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	16,107	16,912	17,673	18,469
417	Посланички додатак	28,157	28,298	28,439	28,723
	УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,029,595	1,037,484	1,045,229	1,058,020
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	2,291,707	1,925,192	1,887,297	1,915,718
421	Стални трошкови	408,828	429,269	448,586	468,772
422	Трошкови путовања	7,027	7,027	7,027	7,027
423	Услуге по уговору	207,292	211,438	220,953	230,896
424	Специјализоване услуге	509,976	189,976	198,524	207,458
425	Текуће поправке и одржавање	321,228	241,228	252,084	263,427
426	Материјал	119,638	125,620	131,273	137,180
47	Социјално осигурање и заштита	190,067	193,868	202,592	211,709
48	Остали расходи	257,441	270,313	235,327	245,917
49	Резерве	43,519	3,000	3,135	3,276
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	37,080	38,288	23,119	14,688
465	Донације, дотације и трансфери	6,614	6,945	7,258	7,584
6	Отплата главнице кредита	182,997	208,220	157,419	117,784
4512	Капиталне субвенције ЈП и ЈКП	42,800	30,000	32,442	35,429
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	30,926	32,472	33,934	35,461
51	Основна средства	933,350	293,309	494,436	621,042
52	Залихе	450	450	489	532
54	Природна имовина	7,650	7,650	8,314	9,036
	УКУПНО 4512+4632+51+54	1,015,177	363,882	569,616	701,499

4511	Текуће субвенције ЈП и ЈКП	458,911	457,365	452,057	456,900
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	420,601	441,631	461,504	482,272
	УКУПНО 4511+4631	879,512	898,996	913,562	939,172
	СВЕГА БУЏЕТ	5,215,990	4,225,553	4,415,703	4,614,409

У наредној табели приказане су такође пројекције прихода и примања и расхода и издатака према економским класификацијама, са нешто измењеним начином приказивања укупно планираних средстава.

**ПРОЈЕКЦИЈЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА
ОД 2014. ДО 2020. ГОДИНЕ (У 000 РСД)**

Конт	О П И С	2014. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
1	2	3	4	5	6
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	829,803			
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4,143,134	4,219,309	4,409,178	4,607,591
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2,133,141	2,239,798	2,340,589	2,445,916
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	604,901	635,146	663,728	693,595
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	444,796	467,036	488,053	510,015
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	57,830	60,721	63,454	66,309
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	144,365	8,227	8,597	8,984
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	95,364	100,132	104,638	109,347
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	422,530	443,657	463,621	484,484
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	158,061	165,964	173,433	181,237
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	13,700	14,385	15,032	15,709
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ. ОД ФИЗ.И ПРАВНИХ ЛИЦА	2,500	15,000	15,675	16,380
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	61,946	65,043	67,970	71,028
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4,000	4,200	4,389	4,587
	ПРИМАЊА	243,053	6,244	6,525	6,818
811	Примања од продаје непокретности	10,000	3,500	3,658	3,822
813	Примања од продаје осталих основних средстава		2,744	2,867	2,996
841	Примања од продаје земљишта	30,000			
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	203,053			

	УКУПНИМ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5,215,990	4,225,553	4,415,703	4,614,409
I	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4,091,543	3,715,923	3,755,044	3,866,016
41	Расходи за запослене	1,029,595	1,037,484	1,045,229	1,058,020
42	Коришћење роба и услуга	1,573,989	1,204,558	1,258,447	1,314,761
44	Отплата камата и пратећи трошкова задуживања	37,080	38,288	23,119	14,688
45	Субвенције	501,711	487,365	484,500	492,329
46	Донације, дотације и трансфери	458,141	481,048	502,695	525,317
47	Социјално осигурање и социјална заштита	190,067	193,868	202,592	211,709
48	Остали расходи	257,441	270,313	235,327	245,917
49	Резерве	43,519	3,000	3,135	3,276
II	ИЗДАЦИ	1,124,447	509,629	660,658	748,393
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	941,450	301,409	503,240	630,609
51	Основна средства	933,350	293,309	494,436	621,042
52	Залихе	450	450	489	532
54	Природна имовина	7,650	7,650	8,314	9,036
6	ИЗДАЦИ ЗА ДУГ И ДРУГУ ИМОВИНУ				
61	Отплата главнице кредита	182,997	208,220	157,419	117,784
III	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	5,215,990	4,225,553	4,415,703	4,614,409

Имајући у виду наведена законска ограничења у погледу задуживања локалних самоуправа сачиљена је Пројекција новчаног тока буџета и задужености Града за период 2014-2020. године.

ПРОЈЕКЦИЈА НОВЧАНОГ ТОКА БУЏЕТА И ЗАДУЖЕНОСТИ ГРАДА (У 000 РСД)

бр	ОПИС	2014	2015	2016	2017
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (без прихода од камате)	4,060,694	4,137,158	4,328,332	4,527,107
2	Прихода од камате	82,440	82,150	80,846	80,484
3	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (без расхода камате)	4,054,463	3,677,635	3,731,925	3,851,328
4	Расходи за камате и накнаде	37,080	38,288	23,119	14,688
5	ТЕКУЋИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2-3-4)	51,591	503,385	654,134	741,575
6	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	40,000	6,244	6,525	6,818
7	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	941,450	301,409	503,240	630,609
8	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (5+6-7)	-849,859	208,220	157,419	117,784
9	Примања од продаје финансијске имовине		0	0	
10	Примања од задуживања	203,053	0	0	

11	Издаци за набавку финансијске имовине	0	0	0	
12	Издаци за отплату дуга	182,997	208,220	157,419	117,784
13	СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ НАКОН ФИНАНСИРАЊА (8+9+10-11-12)	-829,803	0	0	0
14	Суфицит из ранијих година	829,803	0	0	0
15	УКУПАН СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (13+14)	0	0	0	0
	ПОКАЗАТЕЉИ ЗАДУЖЕНОСТИ				
16	Текући приходи остварени у претходној години из неконсолидованог буџета	4,392,070	4,143,134	4,219,308	4,409,178
17	Обавезе по дуговима на крају године	657,316	449,096	291,677	173,893
	Рацио 1: учешће обавеза по дуговима у текућим приходима (17/16 ≤ 50%)	14.97	10.84	6.91	3.94
18	Укупни расходи и издаци по дуговима	220,077	246,508	180,538	132,472
	Рацио 2: учешће расхода и издатака по дуговима у текућим приходима (18/16 ≤ 15%)	5.01	5.95	4.28	3.00
19	Текући суфицит, пре расхода за камате (1+2-4)	4,106,054	4,181,020	4,386,059	4,592,903
	Рацио 3: учешће расхода и издатака по дуговима у текућем суфициту (18/19)	5.36	5.90	4.12	2.88

Анализом пројектованих прихода и примања и расхода и издатака за период 2014-2017. годину, поред планираних издатака за финансијску имовину, а узимајући у обзир досадашњу задуженост Града за капитална улагања, посматрајући показатеље Рацио 1 и Рацио 2 може се закључити да град Панчево и у погледу укупне задужености и у погледу годишњих обавеза по досадашњим задужењима има значајног простора за нова задуживања за капиталне инвестиције.

V ПРИЛОГ

6.1. Образац - Пријава пројекта за план капиталних инвестиција и инфраструктурног опремања града Панчева за период 2015-2017. година

	Организација	Одговорно лице
Назив подносиоца захтева		
Иницијатор пројекта		
Носилац пројекта / Инвеститор		
Партнери у сарадњи / Инвеститори		
Корисник инвестиције: Ко ће управљати пројектом након његовог завршетка		

I) ОПИС ПРОЈЕКТА	
1. Назив пројекта	
2. Стратешка област из Стратегије развоја града Панчева на коју се односи пројекат или област из секторске стратегије (шрафирати одговарајућу област)	<input type="checkbox"/> Инфраструктура <input type="checkbox"/> Привреда и економски развој <input type="checkbox"/> Рурални развој и пољопривреда <input type="checkbox"/> Социјална политика и цивилни сектор <input type="checkbox"/> Образовање, култура, спорт и информисање <input type="checkbox"/> Заштита животне средине
3. Опис	
4. Локација (место реализације и имплементације пројекта)	
5. Намена	
6. Статус пројекта	<input type="checkbox"/> Наставак постојећег <input type="checkbox"/> Измена постојећег <input type="checkbox"/> Нови пројекат

II) ПОТРЕБА ЗА ПРОЈЕКТОМ	
1. Ко ће имати највећу корист од пројекта?	<input type="checkbox"/> Сви грађани <input type="checkbox"/> Комерцијални сектор <input type="checkbox"/> Индустијски сектор
2. Утицај пројекта на:	<input type="checkbox"/> Град <input type="checkbox"/> Неколико месних заједница (насеља) <input type="checkbox"/> За једну-две месне заједнице
3. Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме?	
4. Како се те потребе тренутно задовољавају?	
5. Утицај на животну средину	<input type="checkbox"/> Позитиван <input type="checkbox"/> Неутралан <input type="checkbox"/> Негативан
5. Да ли постоји законска обавеза реализације пројекта?	

ДА НЕ

III) РАСХОДИ ПРОЈЕКТА	
1.Процена укупних расхода	
2.Извршени расходи (ако је инвестиција у току)	
3.Преостали расходи (ако је инвестиција у току)	
4. Детаљна процена расхода	
4.1.Планирање	
Урбанистичка документација (урбанистички план, пројекат препарцелације, урбанистички пројекат)	<input type="checkbox"/> Урбанистички план <input type="checkbox"/> Пројекат препарцелације <input type="checkbox"/> Урбанистички пројекат
Претходна студија оправданости/Студија оправданости	
Пројектно техничка документација	<input type="checkbox"/> Генерални пројекат <input type="checkbox"/> Идејни пројекат <input type="checkbox"/> Главни пројекат
	Укупни расходи 4.1
4.2.Земљиште	<input type="checkbox"/> Обезбеђено земљиште <input type="checkbox"/> Потребно је обезбедити земљиште <input type="checkbox"/> Потребно утврдити локацију
	Укупни расходи 4.2
4.3.Грађевински радови	
	Укупни расходи 4.3
4.4.Опремање	
	Опрема
	Намештај
	Остали расходи
	Укупни расходи 4.4
Укупно процењени расходи (4.1+4.2+4.3+4.4)	

IV) ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ РАСХОДА И ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА					
Извори финансирања	Инвестирано до сада	План за годину			Укупно
		2015	2016	2017	
Буџетски приходи					
Сопствени приходи					
Капитални трансфер					
Капитална донација (ЕУ)					
Кредит МФИ					
Обвезнице					
Укупно					

V) УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА НА ТЕКУЋИ БУЏЕТ**А) Пројекција утицаја пројекта на приходе и расходе текућег буџета**

Опис текућих прихода и расхода буџета	План за годину			Укупно
	2015	2016	2017	
1. Нови текући приходи*				
2. Нови текући расходи**				
НЕТО ЕФЕКАТ НА ТЕКУЋИ БУЏЕТ (1-2)				

* Специфицирати приходе по врстама који су резултат спровођења пројекта.

Нпр. уштеде у текућим расходима

**Специфицирати расходе по врстама као што су зараде, текуће одржавање и други оперативни расходи

Б) Не постоји утицај пројекта на текући буџет**VI) УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА НА ДРУГЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ, ИНСТИТУЦИЈЕ И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА**

1.Назив корисника носиоца ефекта				
2.Опис ефекта				
3.Финансијски резултат				
Опис прихода и расхода корисника /носиоца ефекта	План за годину			Укупно
	2015	2016	2017	
1. Нови текући приходи*				
2. Нови текући расходи**				
НЕТО ЕФЕКАТ КОРИСНИКА – НОСИОЦА (1-2)				

* Специфицирати приходе корисника по врстама који су резултат спровођења пројекта. Нпр. уштеде у текућим расходима

**Специфицирати расходе корисника по врстама као што су зараде, текуће одржавање и други оперативни расходи

VII) ПОДАЦИ О ИЗГРАДЊИ – СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА**А. Врста инвестиције :**

- Изградња нове или проширење инфраструктуре/објекта
- Санација или замена
- Опрема за побољшања јавних објеката или јавних услуга
- Поправке постојећих објеката

Б. Процењени период изградње _____ месеци

С. Начин спровођења пројекта (план по фазама реализације)

--

Д. Статус пројекта

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ништа није урађено осим овог захтева | <input type="checkbox"/> Идејни пројекат у току израде |
| <input type="checkbox"/> Анализа стања завршена | <input type="checkbox"/> Идејни пројекат завршен |
| <input type="checkbox"/> Идејно решење са предрачуном у току | <input type="checkbox"/> Главни пројекат у припреми |
| <input type="checkbox"/> Идејно решење са предрачуном завршено | <input type="checkbox"/> Главни пројекат је израђен |

VIII) ПОКАЗАТЕЉИ РЕНАТАБИЛНОСТИ ПРОЈЕКТА ИЗ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ

1. Показатељи финансијске рентабилности пројекта

Финансијска нето садашња вредност FNPV	
Финансијска стопа рентабилности, FRR	
Количник нето садашње вредности, (NPVQ=NPV/инвестициони расходи)	
2. Показатељи економске рентабилности пројекта	
Економска нето-садашња вредност, ENPV	
Економска стопа рентабилности, ERR	
Количник користи и трошкова, BCR	

IX) ПОВЕЗАНОСТ СА ОСТАЛИМ ПРОЈЕКТИМА КОЈИ СУ ПРИХВАЋЕНИ ИЛИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ

1. Однос са другим пројектом истог предлагача/организације

Назив другог пројекта	
Опис повезаности	

2. Однос са пројектом другог предлагача - осталих организација, установа или предузећа

Организација	
Назив другог пројекта	
Опис повезаности	

X) ПРИОРИТЕТ

А. Који приоритетни број ваша организација додељује овом пројекту у односу на остале тренутне пројектне захтеве?

--

Б. Који су ваши разлози за додељивање тог приоритета овом пројекту?

--

XI КОМЕНТАР

--

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: ПП-04-06-17/2014-10
ПАНЧЕВО, 29.12.2014. године

На основу чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 1/14-пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева на седници одржаној 29.12. 2014. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева усваја План капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл. економиста



www.pancevo.rs