



ГРАД ПАНЧЕВО

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

(Прва измена и допуна)

МАРТ, 2016. ГОДИНЕ

I УВОД	3
II ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ	5
2.1. Привреда	
2.2. Индустрија	
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	13
IV БУЏЕТ ГРАДА ПАНЧЕВА, ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА И ОЦЕНА КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ.....	23
V ПРИЛОГ.....	30
6.1. Образац за пријаву пројекта	

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/download/strategija-razvoja-grada/STRATEGIJA-RAZVOJA-GRADA-PANCEVA-2014-2020.pdf>

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

Градско веће града Панчева донело је Решење о образовању Тима за ревизију плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчево 2015-2017 број II-05-06-2/2015-97 од 25.12.2015. године. Задатак Тима био је да припреми предлоге измена и допуна Плана капиталних инвестиција инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчево 2015-2017 у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину, као и да за Градско веће града Панчева припреми годишњи извештај о реализацији Плана капиталних инвестиција инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчево 2015-2017.

С обзиром да се главне новине у документу односе на финансијске показатеље и степен реализације пројеката у 2015. години, извештај о реализацији Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчево 2015-2017. приказан је у поглављу III Табела Плана капиталних инвестиција инфраструктурног опремања града Панчево 2015-2017. - прва измена и допуна. У поглављу III наведена је и табела Нови пројекти који су обухваћени Одлуком о буџету за 2016. годину.

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/download/strategija-razvoja-grada/Aneks-2_Profil-zajednice-2014.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 земљиште.

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 18 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 а на територији града послује Лука „Дунав“.

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.

**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

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

2.2. ИНДУСТРИЈА

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

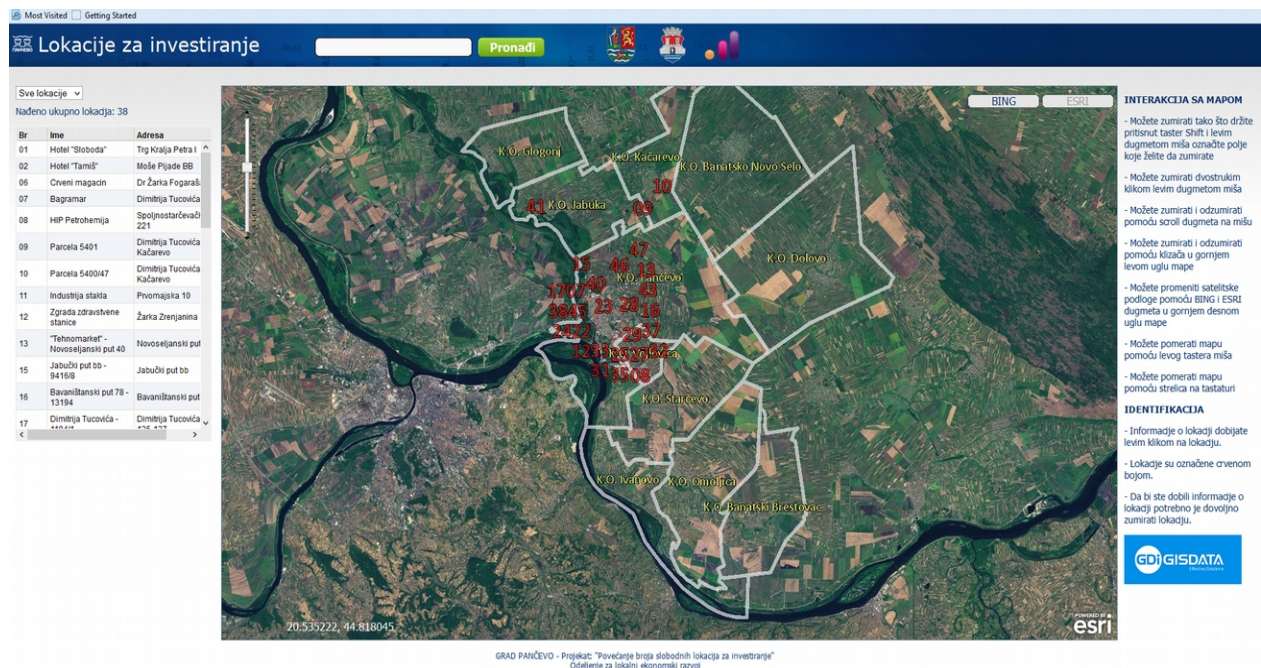
Велики потенцијал града Панчева налази се у :

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

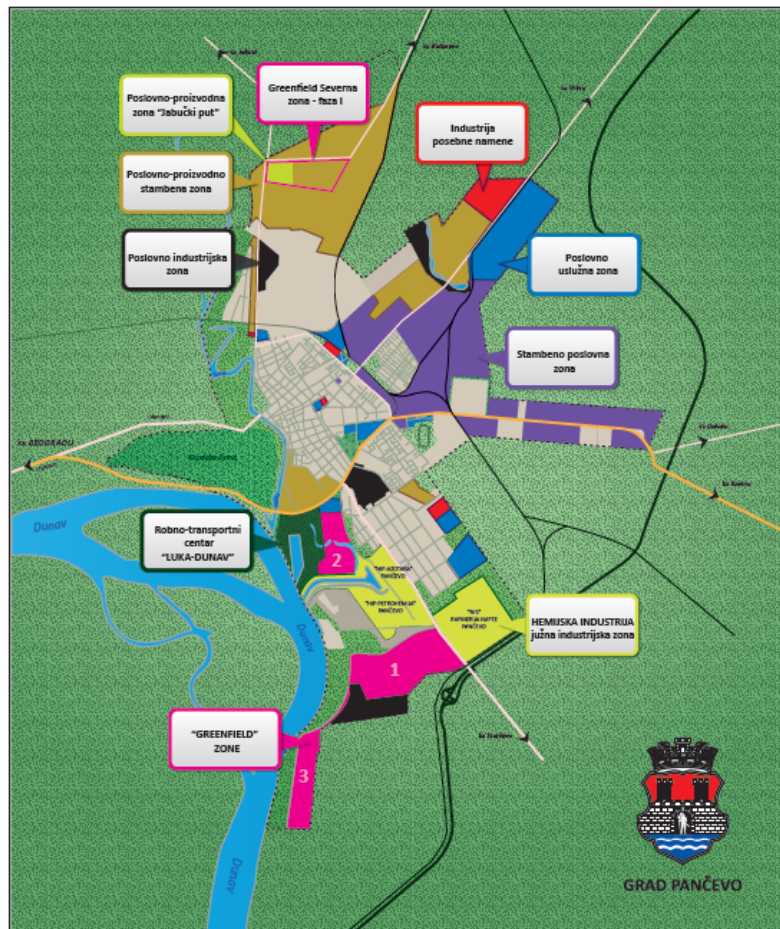
СЛОБODНЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА „СЕВЕР“

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/>



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 су се изградњом моста “Михајло Пупин” створили 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 „Србијагас“ 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 улагања“, коју је донела Влада РС („Службени гласник РС“, бр. 27/2016), 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

Кретање броја запослених и незапослених лица у граду Панчеву

	2012	2013	2014	2015
Број запослених	28.069	27.837	28.032	27.172
Број незапослених	11.577	11.560	11.056	11.123

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

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 оплеменењена 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 садржаје:

- Паркове и резервате
- Музеје и археолошка налазишта
- Бициклистичке 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, Јабuka, 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.

Скупштина 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“ 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 у 2015. години			Динамика реализације (по фазама)				Опис реализованог у 2015. години	Носилац реализације
			кредити	буџет	остали извори	Реализовано у 2015. години	планирано Одлуком о буџету за 2016. годину	2017.	Након 2017.		
1	Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне	458.618.847,00	83.500.000,00	7.400.000 16.700.000		476.847,00	107.130.000,00	175.506.000,00	175.506.000,00	закључен уговор са извођачем за извођење радова	ЈП "Дирекција"
2	Изградња потамишког колектора фекалне канализације	241.000.000,00	11.000.000,00			0,00	11.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Пописан уговор за израду пројектно-техничке документације	ЈКП "Водовод и канализација"
3.	Реконструкција општинског пута ОП 5 Панчево-Долово	500.000.000,00		1.500.000,00		8.644,00	1.500.000,00	221.500.000,00	276.991.356,00	израђена комплетна техничка документација	ЈП "Дирекција"
4.	Реконструкција објекта „Народни музеј Панчево“ - израда пројектно-техничке документације и извођење радова на реконструкцији	268.200.000,00	3.750.000,00	5.400.000,00		2.722.531,38	5.400.000,00	60.800.000,00	199.277.468,62	израда техничке документације у току	ЈП "Дирекција"
5.1.	Израда пројектно-техничке документације реконструкције и ревитализације Народне (старе Вајфертове) пиваре	37.500.000,00							37.500.000,00	/	ЈП "Дирекција"
5.2.	Санацију магацина јечма и радионицу у Народној (старој Вајфертовој) пивари	2.500.000,00		2.000.000,00		0,00	2.295.374,00			Закључен уговор за извођење радова на санацији дела магацина јечма – 1. фаза	Завод за заштиту споменика културе Панчево
5.3.	Израда студије изводљивости за Народну (стару Вајфертову) пивару	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00			/	Градска управа града Панчева
6.	Реконструкција и ревитализација објекта "Црвени магацин"	561.700.000,00		8.700.000,00		18.420,00	8.681.580,00	197.200.000,00	355.800.000,00	израда техничке документације у току	ЈП "Дирекција"
7.	Реконструкција Старог градског језгра "Старо Панчево" III фаза	154.000.000,00			20.000.000,00	4.980.007,37	20.000.000,00	12.901.992,63	116.118.000,00	закључен уговор са извођачем за извођење радова	ЈП "Дирекција"
8.	Регионална депонија Панчево	659.479.000,00		13.579.000,00	32.970.409,61	46.549.409,61	76.310.000,00		536.619.590,39	Завршена 1. фаза пројекта покретања Нове регионалне депоније. Стављена	ЈКП "Хигијена"

										у оперативно стање на елементарном нивоу.	
9.	Проширење Новог гробља	90.000.000,00	15.000.000,00			15.000.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	Завршено наспање терена до планиране коте	ЈКП "Зеленило"
10.	Набавка и уградња ЛЕД осветљења у хали и затвореном базену СРЦ "Стрелиште"	6.750.000,00	6.750.000,00			6.695.732,99				реализовано	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		У току је израда пројектно-техничке документације	ЈКП "Водовод и канализација"
12.	Завршетак изградње фекалне канализације за насеље Кудељарски насип-стамбени део	15.000.000,00	15.000.000,00		5.000.000,00	8.980.950,21	6.019.050,00			Завршено око 90% грађевинских радова (инвестиција настављена у 2016)	ЈКП "Водовод и канализација"
13.	Куповина нових аутобуса	34.000.000,00	34.000.000,00			0,00	34.000.000,00			Закључен уговор за куповину 12 аутобуса (7 приградских и 5 градских)	ЈКП АТП
14.	Реконструкција постојеће билетарнице - Аполо, фаза II	8.000.000,00	8.000.000,00			0,00	8.000.000,00			средства пренета у 2016.годину у целости	ЈП "Дирекција"
15.	Здравствена амбуланта Долово - Израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова	10.000.000,00	10.000.000,00			8.657.616,00	1.342.384,00			Пројекат израђен и радови изведени, сем дела громобранске инсталације.	ЈП "Дирекција"
16.	ОШ "Мирослав Антић" Панчево - завршетак радова на пренамени таванског простора у 3 учионице (радови започети у 2008.)	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00			12.000.000,00			Расписана јавна набавка.Средства пренета у 2016.годину у целости	ЈП "Дирекција"
17.	ОШ "Јован Јовановић Змај" - рушење старе и израда нове дворишне фасаде	6.700.000,00	6.700.000,00			6.696.499,68				реализовано	ЈП "Дирекција"
18.	ОШ "Стевица Јовановић" Панчево - уређење школског дворишта	3.000.000,00	3.000.000,00			2.823.104,30	176.895,70			Реализовано, у току 2016 је потребно урадити технички преглед	ЈП "Дирекција"
19.	Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић" Панчево	10.000.000,00	10.000.000,00			1.460.316,47	8.539.683,53			Завршени сви грађевински радови који нису	ЈП "Дирекција"

	- замена монтажнoг објекта радионичке зграде									зависили од електро инсталација.Изабра н извођач за прикључак унутрашње хидрантске мреже.	
20.	МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до Симе Шолаје)	5.365.000,00		5.365.000,00		5.002.418,50	50.400,00			Реализовано, у току 2016 је потребно урадити технички преглед	ЈП "Дирекција"
21.	МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом	11.680.000,00	6.600.000,00	5.080.000,00		2.120,00	11.677.880,00			Припремљена је потребна документација и изабран извођач радова.	ЈП "Дирекција"
22.	МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		1.990.501,10	1.000.000,00			Реализовано, у току 2016 је потребно урадити технички преглед	ЈП "Дирекција"
23.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанске	2.800.000,00	2.800.000,00			326.687,97	2.473.313,00			Реализовано, у току 2016 је потребно урадити технички преглед	ЈП "Дирекција"
24.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанске	2.250.000,00	2.250.000,00			1.998.291,53	251.708,00			Реализовано, у току 2016 је потребно урадити технички преглед	ЈП "Дирекција"
25.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула	1.100.000,00	1.100.000,00			798.883,08	301.116,00			Реализовано, у току 2016 је потребно урадити технички преглед	ЈП "Дирекција"
26.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра	1.800.000,00	1.800.000,00			1.565.717,76	234.282,00			Реализовано, у току 2016 је потребно урадити технички преглед	ЈП "Дирекција"
27.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора	1.100.000,00	1.100.000,00			902.626,80	197.373,00			Реализовано, у току 2016 је потребно урадити технички преглед	ЈП "Дирекција"
28.	МЗ Иваново - Појачано одржавање улице Иве Лоле Рибара	1.225.000,00	1.100.000,00	125.000,00			1.225.000,00			Склопљен је уговор са извођачем.	ЈП "Дирекција"
29.	МЗ Јабuka -Реконструкција и доградња пијаци са изградњом санитарног чвора и паркинг простора	14.520.000,00	14.520.000,00			10.498.829,36	4.021.171,00			У току је извођење радова.	ЈП "Дирекција"
30.	МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Николе Тесле	3.000.000,00		3.000.000,00		1.667.386,44	19.200,00			У току је извођење радова.	ЈП "Дирекција"

31.	МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице	2.450.000,00		2.450.000,00		0,00	2.450.000,00			У току је извођење радова.	ЈП "Дирекција"
32.	МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице	2.650.000,00		2.650.000,00		1.802.455,20	50.400,00			Реализовано, у току 2016 је потребно урадити технички преглед	ЈП "Дирекција"
33.	МЗ Старчево - Израда пројекта уређења Трга неолита III фаза	1.000.000,00	1.000.000,00			9.497,00	990.503,00			поновљен поступак јавне набавке	ЈП "Дирекција"
34.	МЗ Банатски Брестовац -Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина	8.410.000,00		8.410.000,00		8.199.055,50	151.200,00			Реализовано, у току 2016 је потребно урадити технички преглед	ЈП "Дирекција"
35.	МЗ Омољница - Изградња фекалне канализације	26.484.936,40		6.000.000,00	12.976.000,00	13.941.897,40	12.543.039,00			У току је извођење радова.	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			6.711.331,67	488.669,00			Реализовано, у току 2016 је потребно урадити технички преглед	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			5.399.542,25	1.800.458,00			Реализовано, у току 2016 је потребно урадити технички преглед	ЈП "Дирекција"
38.	МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе	13.650.000,00		13.650.000,00		9.663.860,98	50.400,00			Реализовано, у току 2016 је потребно урадити технички преглед	ЈП "Дирекција"

У наставку су наведени пројекти који нису претходно обухваћени Планом капиталних инвестиција 2015-2017, а планирани су Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину.

НОВИ ПРОЈЕКТИ										
	Назив пројекта	Процењена инвестициона вредност	Извори финансирања у 2016. години			Динамика реализације (по фазама)			Опис реализованог у 2016.	Носилац реализације
			кредит	буџет	остали извори	Планирано Одлуком о буџету за 2016.	2017.	Након 2017.		
1	Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмуљивањем језера и уређењем косина око језера спортско рекреативног центра "Пескана".	44.000.000,00	44.000.000,00			44.000.000,00				ЈП "Дирекција"

2.	Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде"	800.000,00	800.000,00			800.000,00				ЈП "Дирекција"
3.	Изградња јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву	21.000.000,00	21.000.000,00			21.000.000,00				ЈП "Дирекција"
4.	Изградња кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде са израдом техничке документације	5.500.000,00	5.500.000,00			5.500.000,00				ЈП "Дирекција"
5.	Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00				ЈП "Дирекција"
6.	Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00				ЈП "Дирекција"
7.	Изградња паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације	500.000,00	500.000,00			500.000,00				ЈП "Дирекција"
8.	Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00				ЈП "Дирекција"
9.	Наставак изградње фекалне канализације у Омољци	13.000.000,00	13.000.000,00			13.000.000,00				ЈП "Дирекција"
10.	Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00				ЈП "Дирекција"
11.	Израда идејног решења за Цикло - мотел на СРЦ Стрелиште	800.000,00	800.000,00			800.000,00				ЈП "Дирекција"
12.	Реконструкција улице 7. јула	136.000.000,00	136.000.000,00			136.000.000,00				ЈП "Дирекција"
13.	Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00				ЈП "Дирекција"
14.	Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булевара	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00				ЈП "Дирекција"
15.	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву	65.000.000,00	65.000.000,00			65.000.000,00				ЈП "Дирекција"
16.	Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево-Ковин)	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00				ЈП "Дирекција"

17.	Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00				ЈП "Дирекција"
18.	Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00				ЈП "Дирекција"
19.	Постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првوماјска у Панчеву са израдом техничке документације	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00				ЈП "Дирекција"
20.	Вртић Славуј, Котеж 1 - израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде за потребе вртића	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00				ЈП "Дирекција"
21.	Машинска школа - Израда техничке документације за изградњу радионице	800.000,00	800.000,00			800.000,00				ЈП "Дирекција"
22.	Електротехничка школа "Никола Тесла" - Израда техничке документације за изградњу школске радионице - (у складу са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	500.000,00	500.000,00			500.000,00				ЈП "Дирекција"
23.	Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама	12.000.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00				ЈП "Дирекција"
24.	Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланта	4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00				ЈП "Дирекција"
25.	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атлетске стазе са припадајућом инфраструктуром	29.500.000,00	29.500.000,00			29.500.000,00				ЈП "Дирекција"
26.	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и постављање ограде	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00				ЈП "Дирекција"
27.	МЗ Иваново -Извођење радова на изградњи капеле на месном гробљу	7.500.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00				ЈП "Дирекција"
28.	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву	9.256.000,00	9.256.000,00			9.256.000,00				ЈП "Дирекција"
29.	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Доситејеве у Панчеву	37.410.000,00	37.410.000,00			37.410.000,00				ЈП "Дирекција"

30.	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Македонске у Панчеву	1.875.000,00	1.875.000,00			1.875.000,00				ЈП "Дирекција"
31.	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Стевана Сремца у Панчеву	2.256.000,00	2.256.000,00			2.256.000,00				ЈП "Дирекција"
32.	Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом	25.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00				ЈП "Дирекција"
33.	Инвестиционо одржавање капеле у Војловици	500.000,00	500.000,00			500.000,00				ЈП "Дирекција"
34.	ОШ Ђура Јакшић - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица	700.000,00	700.000,00			700.000,00				ЈП "Дирекција"
35.	ОШ Стевица Јовановић - Инвестиционо одржавање	12.000.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00				ЈП "Дирекција"
36.	ОШ Братство Јединство - Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције - заштита од пожара	2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00				ЈП "Дирекција"
37.	ОШ Јован Јовановић Змај - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00				ЈП "Дирекција"
38.	ОШ Моша Пијаде у Иванову - Инвестиционо одржавање ограде на парцели 802/2	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00				ЈП "Дирекција"
39.	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево - инвестиционо одржавање - замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали)	4.200.000,00	4.200.000,00			4.200.000,00				ЈП "Дирекција"
40.	Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" - инвестиционо одржавање санитарних чворова	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00				ЈП "Дирекција"
41.	ЈП "Дирекција" Панчево, одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање	9.500.000,00	9.500.000,00			9.500.000,00				ЈП "Дирекција"
42.	Амбуланта Глогоњ - Инвестиционо одржавање објекта	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00				ЈП "Дирекција"
43.	Дворана Аполо - Инвестиционо одржавање пода	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00				ЈП "Дирекција"
44.	Дом омладине Панчево -Инвестиционо одржавање објекта	1.950.000,00	1.950.000,00			1.950.000,00				ЈП "Дирекција"

45.	Периодично одржавање дела Гробљанске улице- паркинг испред гробља у Иванову	720.000,00	720.000,00			720.000,00				ЈП "Дирекција"
46.	Периодично одржавање Скадарске улице - пешачка стаза	8.100.000,00	8.100.000,00			8.100.000,00				ЈП "Дирекција"
47.	Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00				ЈП "Дирекција"
48.	Периодично одржавање улице Првوماјска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00				ЈП "Дирекција"
49.	Периодично одржавање улице Македонска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву	1.950.000,00	1.950.000,00			1.950.000,00				ЈП "Дирекција"
50.	Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у Банатском Новом Селу	16.000.000,00	16.000.000,00			16.000.000,00				ЈП "Дирекција"
51.	Периодично одржавање улице Наделске у Старчеву	600.000,00	600.000,00			600.000,00				ЈП "Дирекција"
52.	Периодично одржавање улице Зимске у Старчеву	870.000,00	870.000,00			870.000,00				ЈП "Дирекција"
53.	Периодично одржавање улице Михајла Пупина у Старчеву	1.720.000,00	1.720.000,00			1.720.000,00				ЈП "Дирекција"
54.	Периодично одржавање улице Моше Пијаде у Банатском Брестовцу	13.200.000,00	13.200.000,00			13.200.000,00				ЈП "Дирекција"
55.	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Долову	13.000.000,00	13.000.000,00			13.000.000,00				ЈП "Дирекција"
56.	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову	16.000.000,00	16.000.000,00			16.000.000,00				ЈП "Дирекција"
57.	Извођење радова на појачаном одржавању улице Бегејске у Омољници	3.100.000,00	3.100.000,00			3.100.000,00				ЈП "Дирекција"
58.	Периодично одржавање постојеће бетонске подлоге за кошаркашки терен и рукометног терена у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољници са израдом техничке документације	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00				ЈП "Дирекција"
59.	Појачано одржавање улице Бориса Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске	7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00				ЈП "Дирекција"
60.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву- Техничка документација и извођење радова на реконструкцију	2.506.400,00		2.506.400,00		2.506.400,00				ЈП "Дирекција"

	електроинсталација – распоред салда из 2015.								
61.	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Прикључак водовода и електроинсталација (пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова) – распоред салда из 2015.	1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00			ЈП "Дирекција"
62.	Дом културе Глогоњ - допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта – распоред салда из 2015.	1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00			ЈП "Дирекција"
63.	Замена термомашинске опремеи припадајућих инсталација за потребе градских базена – распоред салда из 2015.	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00			ЈП "Дирекција"
64.	Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену СЦ "Стрелиште" – распоред салда из 2015.	1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00			ЈП "Дирекција"
65.	Плато испред Дома омладине- Панчево - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу платоа	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00			ЈП "Дирекција"
66.	Израда техничке документације са техничком контролом и извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабучком цвету"	9.200.000,00	9.200.000,00			9.200.000,00			ЈП "Дирекција"
67.	Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољница-Иваново	9.000.000,00	9.000.000,00			9.000.000,00			ЈП "Дирекција"
68.	Пијаца у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице (на кат. парцели бр. 6111 к.о. Глогоњу)	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00			ЈП "Дирекција"
69.	Пијаца у Јабуци - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице	2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00			ЈП "Дирекција"
70.	Израда техничке документације и реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж	2.700.000,00	2.700.000,00			2.700.000,00			ЈП "Дирекција"
71.	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута Глогоњ-Црепаја са заштитом постојећег нафтовода – распоред салда из 2015.	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00			ЈП "Дирекција"

72.	ЈП "Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију	5.500.000,00	5.500.000,00			5.500.000,00				ЈП "Дирекција"
73.	Амбуланта Долово - извођење радова по пројектној документацији - II фаза	8.500.000,00	8.500.000,00			8.500.000,00				ЈП "Дирекција"
74.	СРЦ Стрелиште - Наставак радова на замени термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00				ЈП "Дирекција"
75.	Набавка, испорука и монтажа терена са мартинелом и вештачком травом на СРЦ Младост	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00				ЈКП "Младост" Панчево
76.	Изградња генералног пројекта одвођења атмосферске воде за град Панчево	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00				ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
77.	Реконструкција - проширење КЦС у улици Суботичкој	1.750.000,00	1.750.000,00			1.750.000,00				ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
78.	Изградња водовода ПЕ ДН 110 на катастарским парцелама бр: 123, 13971/2, 13971/3, 13971/13 и 14018/1 К.О. Панчево	2.500.000	2.500.000			2.500.000,00				ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
79.	Изградња водоводне мреже у улици Преспанској и Власинској	5.500.000	5.500.000			5.500.000,00				ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
80.	Изградња водоводне мреже у улици Шарпланинској	3.500.000	3.500.000			3.500.000,00				ЈКП "Водовод и канализација" Панчево

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

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 2014-2015. ГОДИНЕ СА ПЛАНОМ БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2017. ГОДИНУ

Пројекција прихода и примања и расхода и издатака буџета Града Панчева од 2016. до 2017. године сачињена је на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. године и пројекцијама за 2017. и 2018. годину које је деонео Министар финансија на основу члана 36а Закона о буџетском систему, елемената из Фискалне стратегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину усвојену од стране Владе Републике Србије узимајући у обзир специфичности Града и његове економске потенцијале.

Табела: Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије према подацима утврђеним у Фискалној стратегији за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину

	Пројекција 2015.	Пројекција 2016.	Пројекција 2017.	Пројекција 2018.
БДП, мил. динара (текуће цене)	3.964,4	4.137,7	4.377,2	4.711,6
Реални раст БДП	0,8	1,8	2,2	3,5
<i>Реални раст појединих компоненти БДП, %</i>				
Лична потрошња	-0,5	0,2	1,0	2,0
Државна потрошња	-2,2	0,9	-2,8	0,3
Инвестиције	8,2	6,6	6,2	5,5
Извоз робе и услуга	7,8	7,7	7,0	6,7
Увоз робе и услуга	6,0	5,8	4,4	4,3
Инфлација, крај периода, у %	1,5	2,8	3,9	3,9

Град може да се задужи за финансирање капиталних инвестиција у складу са законским прописима. Према 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 и ограничење прописано чланом 27ж Закона о буџетском систему, према коме буџетски дефицит локалне власти не може бити већи од 10% прихода планираних у текућој години. Дат је могућност извршном органу локалне власти да може да поднесе захтев Министарству 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 приказано је остварење прихода и примања у 2014. и 2015. години, план прихода и примања у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину («Службени лист града Панчева» број 37/15, 3/16 и 4/16-исправка) и пројекција прихода и примања буџета Града према економским класификацијама за 2017. годину, без кредитног задуживања, на трећем нивоу. Приликом процене прихода и примања за 2017. годину пошло се од Нацрта новог Закона о финансирању локалне самоуправе којим се најављује даље смањење значајних прихода и примања Града.

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

Конт о	О П И С	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 2014. ГОДИНЕ	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 2015. ГОДИНЕ	ПЛАН 2016. ГОДИНЕ	ПРОЦЕНА ЗА 2017. ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	829,803	904,133	946,224	691,704
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,914,072	1,894,437	1,764,520	1,371,412
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	742,421	709,956	697,550	752,550
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	504,234	498,860	459,000	174,000
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	48,793	47,491	48,500	
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	6,887	9,583	13,274	15,000
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	130,757	160,208	179,415	188,386
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 265,615	397,228	495,450	572,150	
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	196,089	160,156	145,600	158,600
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	16,210	16,582	17,200	22,000
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	6,259	179		
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	37,606	92,989	73,280	120,000
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	268	280	300	300
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	11,735	10,622	8,000	8,000

813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	387	399		
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА		37,279	149,500	150,000
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	77,169	208,985	877.079	
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	285	10,394		
	УКУПНО:	4,788,590	5,159,761	5,874,892	4,224,102

Извршени, планирани и процењени расходи и издаци приказани 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,
- Текући трансфери осталим нивоима власти (основно и средње образовање, Регионални центар за таленте, социјална заштита, здравство, текуће субвенције ЈП и ЈКП чији је оснивач град Панчево),
- На економским класификацијама 4512 , 4632, 51, 52 и 54 приказани расходи и издаци за капитална одржавања и капиталне инвестиције, као што је напоменуто без новог кредитних задуживања Града у 2017. години.

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД 2014. - 2015. ГОДИНЕ, СА ПЛАНОМ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2017. ГОДИНУ (у 000 РСД)

Кonto	ВРСТА ИЗДАТАКА	ИЗВРШЕЊЕ 2014. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 2015. ГОДИНА	ПЛАН 2016. ГОДИНЕ	ПРОЦЕНА 2017. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5	6
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	762,848	684,476	683,772	649,584
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	136,657	122,646	122,386	116,267
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4,226	3,270	3,419	2,052
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	10,294	15,199	36,423	21,854
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	17,578	20,788	23,793	23,793
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	16,831	18,200	19,701	18,716
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	27,305	24,496		
	УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	975,739	889,075	889,495	832,265
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,662,878	1,865,105	2,815,087	2,323,378
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	341,294	373,640	424,521	516,225
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	4,508	4,415	6,411	4,509
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	178,384	180,627	345,727	243,184
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	186,562	229,502	464,512	326,817
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	256,012	280,680	502,680	353,585
426	МАТЕРИЈАЛ	104,123	112,916	124,737	87,740
465	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	20,502	85,374	91,401	64,291

47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА	164,829	90,567	97,341	68,470
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	199,916	304,401	484,238	340,613
49	РЕЗЕРВЕ			34,690	25,000
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	29,304	23,837	48,129	45,100
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ КРЕДИТА	177,443	179,146	190,700	247,844
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1			
4512	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈП И ЈКП	18,657	55,078	128,544	77,127
4632	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	23,000	22,623	11,810	7,086
4642	КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА			18,500	7,491
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	337,264	460,930	1,199,798	500,000
52	ЗАЛИХЕ	454	483	959	500
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА		154	8,925	5,000
	УКУПНО 4512+4632+51+52+54	379,375	539,268	1,368,536	597,204
4511	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈП И ЈКП	469,732	443,381	266,348	150,000
4631	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	396,732	476,707	495,876	297,526
4641	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА			29,050	17,430
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			10,500	6,300
	УКУПНО 4511+4631+4641+454	866,464	920,088	801,774	471,256
	СВЕГА БУЏЕТ	3,884,456	4,213,537	5,874,892	4,224,102

У наредној табели приказани су такође остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци у 2014. и 2015. години, план прихода и примања и расхода и издатака у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину («Службени лист града Панчева» број 37/15, 3/16 и 4/16-исправка) и пројекција прихода и примања, расхода и издатака буџета Града за 2017. годину, према економским класификацијама, са нешто измењеним начином приказивања укупно планираних средстава.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ОД 2014. ДО 2017. ГОДИНЕ (У 000 РСД)

Кonto	О П И С	2014. ГОДИНА	2015. ГОДИНА	2016. ГОДИНА	2017. ГОДИНА
1	2	3	4	5	6
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	829.803	904,134	946.224	691.704
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3,869,210	3,987,949	3,894,089	3,374,398
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,914,072	1,894,437	1,764,520	1,371,412
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	742,421	709,956	697,550	752,550

714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	504,234	498,860	459,000	174,000
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	48,793	47,491	48,500	
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	6,887	9,583	13,274	15,000
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	130,757	160,208	179,415	188,386
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	265,615	397,228	495,450	572,150
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	196,089	160,156	145,600	158,600
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	16,210	16,582	17,200	22,000
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	6,259	179		
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	37,606	92,989	73,280	120,000
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	268	280	300	300
	ПРИМАЊА	89,577	267,679	1,034,579	158,000
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	11,735	10,622	8,000	8,000
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	387	399		
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА		37,279	149,500	150,000
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	77,169	208,985	877,079	
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	285	10,394		
	УКУПНИМ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	4,788,590	5,159,761	5,874,892	4,224,102
I	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3,369,294	3,572,824	4,474,510	3,470,758
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	975,739	889,075	889,495	832,265
42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	1,070,884	1,181,781	1,868,589	1,532,061
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА	29,304	23,837	48,129	45,100
45	СУБВЕНЦИЈЕ	488,388	498,459	405,392	233,426
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	440,235	584,704	646,637	393,824
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	164,828	90,567	97,341	68,470
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	199,916	304,401	484,238	340,613
49	РЕЗЕРВЕ			34,689	25,000
II	ИЗДАЦИ	515,162	640,713	1,400,382	753,344
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	337,718	461,567	1,209,682	505,500
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	337,264	460,930	1,199,798	500,000
52	ЗАЛИХЕ	454	483	959	500
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА		154	8,925	5,000
6	ИЗДАЦИ ЗА ДУГ И ДРУГУ ИМОВИНУ	177,444	179,146	190,700	247,844

61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ КРЕДИТА	177,443	179,146	190,700	247,844
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1			
III	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	3.884,456	4,213,537	5,874,892	4,224,102

Имајући у виду наведена законска ограничења у погледу задуживања локалних самоуправа сачињен је Приказ новчаног тока буџета и задужености Града за период 2014-2017. године.

ПРИКАЗ НОВЧАНОГ ТОКА БУЏЕТА И ЗАДУЖЕНОСТИ ГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 2014. ДО 2017. ГОДИНЕ (У 000 РСД)

број	ОПИС	2014. ГОДИНЕ	2015. ГОДИНЕ	2016. ГОДИНЕ	2017. ГОДИНЕ
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (без прихода од камате)	3,804,567	3,928,586	3,836,089	3,316,398
2	Прихода од камате	64,643	59,363	58,000	58,000
3	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (без расхода камате)	3,339,990	3,548,987	4,426,381	3,333,954
4	Расходи за камате и накнаде	29,304	23,837	48,129	45,100
5	ТЕКУЋИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2-3-4)	499,916	415,125	-580,421	-4,656
6	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	89,577	267,679	1,034,579	158,000
7	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	379,376	539,268	1,368,536	597,204
8	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (5+6-7)	210,118	143,536	-914,378	-443,860
9	Примања од продаје финансијске имовине	285	10,394		
10	Примања од задуживања	77,169	208,985	877,079	
11	Издаци за набавку финансијске имовине	1			
12	Издаци за отплату дуга	177,443	179,146	190,700	247,844
13	СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ НАКОН ФИНАНСИРАЊА (8+9+10-11-12)	110,127	183,769	-227,999	-691,704
14	Суфицит из ранијих година	829,803	904,134	946,224	691,704
15	УКУПАН СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (13+14)	939,930	1,087,903	718,225	
	ПОКАЗАТЕЉИ ЗАДУЖЕНОСТИ				
16	Текући приходи остварени у претходној години из неконсолидованог буџета	4,299,831	3,869,210	3,987,949	3,894,089
17	Обавезе по дуговима на крају године	520,873	554,022	1,261,333	1,013,489
	Рацио 1: учешће обавеза по дуговима у текућим приходима (17/16 ≤ 50%)	12,11	14,32	31,63	26,03
18	Укупни расходи и издаци по дуговима	206,747	202,983	238,829	292,944
	Рацио 2: учешће расхода и издатака по дуговима у текућим приходима (18/16 ≤ 15%)	4,8	5,25	5,99	7,52
19	Текући суфицит, пре расхода за камате (1+2-4)	3,839,906	3,964,112	3,845,960	3,329,298
	Рацио 3: учешће расхода и издатака по дуговима у текућем суфициту (18/19)	5.38	5.12	6.21	8,80

Анализом остварених, планираних и пројектованих прихода и примања и извршених, планираних и пројектованих расхода и издатака за период 2014-2017. године, као и остварених, планираних и процењених 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 простора за нова задуживања за капиталне инвестиције.

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)	☐ Инфраструктура ☐ Привреда и економски развој ☐ Рурални развој и пољопривреда ☐ Социјална политика и цивилни сектор ☐ Образовање, култура, спорт и информисање ☐ Заштита животне средине
3.Опис	
4.Локација (место реализације и имплементације пројекта)	
5.Намена	
6.Статус пројекта	☐ Наставак постојећег ☐ Измена постојећег ☐ Нови пројекат

II) ПОТРЕБА ЗА ПРОЈЕКТОМ	
1.Ко ће имати највећу корист од пројекта?	☐ Сви грађани ☐ Комерцијални сектор ☐ Индустијски сектор
2.Утицај пројекта на:	☐ Град ☐ Неколико месних заједница (насеља) ☐ 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	☐ Позитиван ☐ Неутралан ☐ 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)	☐ Урбанистички план ☐ Пројекат препарцелације ☐ Урбанистички пројекат
Претходна студија оправданости/Студија оправданости	
Пројектно техничка документација	☐ Генерални пројекат ☐ Идејни пројекат ☐ Главни пројекат
	Укупни расходи 4.1
4.2.Земљиште	☐ Обезбеђено земљиште ☐ Потребно је обезбедити земљиште ☐ 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			
		План за годину	Укупно

Иzvори финансирања	Инвестирано до сада	2015	2016	2017	
Буџетски приходи					
Сопствени приходи					
Капитални трансфер					
Капитална донација (ЕУ)					
Кредит МФИ					
Обвезнице					
Укупно					

V) УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА НА ТЕКУЋИ БУЏЕТ

A) 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**A. Врста инвестиције :**

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

B. Процењени период изградње _____ месеци**C. Начин спровођења пројекта (план по фазама реализације)**

--

D. Статус пројекта

- | | |
|--|--|
| ☐ Ништа није урађено осим овог захтева | ☐ Идејни пројекат у току израде |
| ☐ Анализа стања завршена | ☐ Идејни пројекат завршен |
| ☐ Идејно решење са предрачуном у току | ☐ Главни пројекат у припреми |
| ☐ Идејно решење са предрачуном завршено | ☐ Главни пројекат је израђен |

VIII) ПОКАЗАТЕЉИ РЕНТАБИЛНОСТИ 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



www.pancevo.rs