



ГРАД ПАНЧЕВО

**ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ
КРОЗ БУЏЕТ**

за 2016. годину





**Град
Панчево**

Садржај

1. Увод	04
2. Како настаје буџет града?	05
3. Како се пуни градска каса?	07
3.1. Структура прихода и примања у 2016. години	10
3.2. Шта се променило у односу на 2015.?	11
4. На шта се троши ваш новац?	12
4.1. Структура расхода и издатака у 2016. години	14
4.2. Шта се променило у односу на 2015.?	15
4.3. Програмско трошење у 2016. години	16
4.4. Најважнији пројекти у 2016. години	18
5. Партиципативно буџетирање у Панчеву 2015/2016.	21

1. УВОД



A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Sasa Pavlov'. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal dotted line.

Саша Павлов
Градоначелник Панчева

Драге суграђанке и суграђани,

публикација пред Вама је први Грађански водич кроз буџет града Панчева.

Овом публикацијом желели смо да вам пружимо најважније информације о планираном буџету за 2016. годину, као и да вам представимо процес партиципативног буџетирања.

Наш циљ је да повећамо транспарентност, квалитет и ефикасност локалне администрације и да подстакнемо ваше учешће у овим процесима, како бисмо што боље сагледали потребе наше заједнице.

Највећи део новца стиже у буџет кроз наплату пореза, те је наша обавеза да њиме располажемо у најбољем интересу заједнице и да вам представимо тачне и разумљиве податке.

Ово је први документ ове врсте у Панчеву и надамо се да ће вам објаснити кључна питања, разјаснити недоумице и тако учинити буџет приступачнијим и разумљивијим.

Грађански водич кроз буџет израђен је у оквиру иницијативе за веће укључивање јавности у планирање буџета и надам се да ће вам бити добар и користан алат, који ћете искористити да се информисете и укључите у планирање развоја нашег Панчева.

2. Како настаје буџет града?

БУЏЕТ ГРАДА је правни документ који утврђује план прихода и расхода града за једну буџетску годину који се крајем године доноси за наредну буџетску годину.

У градски буџет се током године сливају приходи и примања из којих се подмирују обавезе и врше сва плаћања из делокруга рада локалне самоуправе.

Градоначелник и локална управа врше своје надлежности утврђене Уставом и законима, као и поверене надлежности, а главна полуга те политике и развоја је управо буџет.

Приликом дефинисања овог, за град најважнијег документа, они морају да се воде законским прописима, стратешким приоритетима развоја и другим елементима, као што је приказано на слици 1.



2. Како настаје буџет града?



На планирање буџета за 2016. годину битно су утицали следећи фактори:

- рекордна улагања у комунално уређење Града,
- опремање Северне индустријске зоне,
- подстицаји за запошљавање - стручна пракса и остале мере,
- реализација буџета претходне године,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
- Упутство Министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. годину.

3. Како се пуни градска каса?

Укупни **јавни приходи и примања** града Панчева у 2016. години износе



5,6 милијарди динара.

Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину планирана су средства из буџета Града у износу од 5,5 милијарди динара и сопствени приходи индиректних буџетских корисника у износу од 176,7 милиона динара (слика 2).



слика 2.

3. Како се пуни градска каса?

БУЏЕТ СЕ ПУНИ НОВЦЕМ ОД:

- пореских прихода,
- непореских прихода,
- донација,
- трансфера од Републике и АП Војводине,
- примања од продаје нефинансијске имовине,
- примања од задуживања,
- пренетих средстава из ранијих година и
- осталих прихода (слика 3.).



слика 3.

3. Како се пуни градска каса?

ПОРЕСКЕ ПРИХОДЕ Град прикупља кроз наплату пореза на зараде, добит и капиталне добитке, затим пореза на добра и услуге, пореза на имовину и осталих пореза.

ТРАНСФЕРИ подразумевају пренос новца из буџета Републике и АП Војводине у корист града.

ДОНАЦИЈЕ се добијају од домаћих и страних инвеститора за различите пројекте града.

Буџет града се пуни и задуживањем, односно узимањем дугорочних кредита код пословних банака. У овој години планирано је ново кредитно задужење у износу од **674 милиона динара** за финансирање капиталних пројеката Града међу којима су изградња и капитално одржавање објеката инфраструктуре од интереса за Град, обезбеђивање земљишта за изградњу, услуге пројектног планирања и они су прецизирани Одлуком о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

Примања од продаје нефинансијске имовине се остварују продајом покретне имовине и непокретности, које су у власништву града.

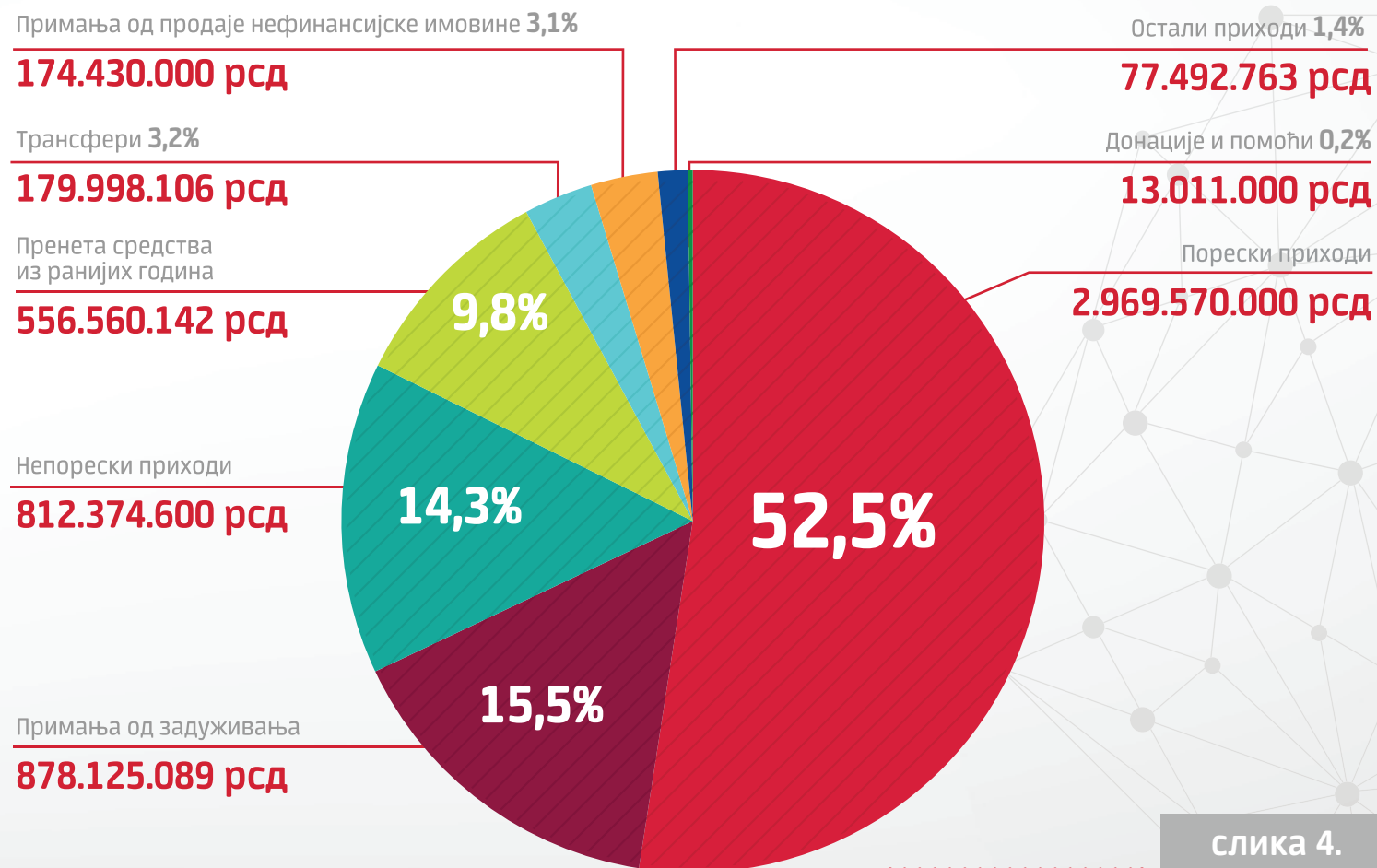
Пренета новчана средства из ранијих година представљају вишак прихода који није потрошен у претходној буџетској години.

Непореске приходе Град прикупља од физичких и правних лица за коришћење јавних добара (накнаде), за пружање одређених јавних услуга (таксе), за кршење уговорних или законских одредби (пенали и казне) као и приходе који се остваре употребом јавне имовине (нпр. накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта, накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, итд).

Остали приходи обухватају трансфере од физичких и правних лица у корист града. Овој категорији припадају и сви неодређени и мешовити приходи, које прикупља град.

3.1 Структура прихода и примања у 2016. години

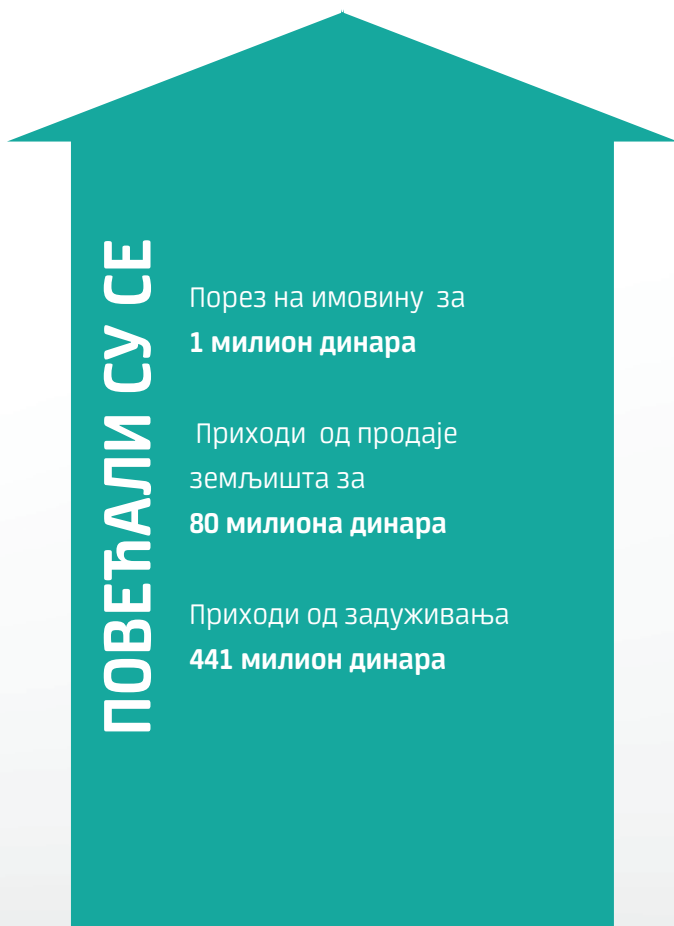
У структури прихода највеће учешће имају порески приходи који износе 53% укупних прихода буџета за 2016.



слика 4.

3.2 Шта се променило у односу на 2015. годину?

Укупни **јавни приходи** нашег града у 2016. години су смањени за 80 милиона динара у односу на 2015. годину (слика 5):



-80 милиона динара

СМАЊИЛИ СУ СЕ

- Порез на доходак, добит и капиталне добитке за **69 милиона динара**
- Порез на добра и услуге за **37 милиона динара**
- Трансфери од Републике Србије и АП Војводине за **49 милиона динара**
- Приходи од имовине за **4 милиона динара**
- Приходи од продаје добара и услуга за **38 милиона динара**
- Остали приходи за **50 милиона динара**
- Примања од продаје непокретности за **2 милиона динара**
- Сопствени приходи буџетских корисника за **6 милиона динара**
- Део распоређених пренетих средстава из ранијих година за **347 милиона динара**

слика 5.

4. На шта се троши ваш новац?

Једно од основних буџетских начела је равнотежа прихода и расхода, зато и укупни планирани **трошкови града** у овој години износе

5,6 милијарди динара.

слика 6.



4. На шта се троши ваш новац?



Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене, како у управи тако и код буџетских корисника.



Коришћење роба и услуга обухвата сталне трошкове, путне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање.



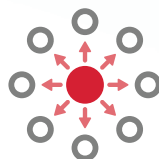
Донације, дотације и трансфери су трошкови које град има за исплату дотација и трансфера осталим нивоима власти.



Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, таксе, новчане казне и пенале.



Отплата камата и главнице обухвата трошкове отплате узетих кредита из ранијих година, трошкове камата и пратећих трошкова задуживања за 2016. годину.



Субвенције из буџета дају се јавним предузећима за текуће и капиталне пројекте и за подршку микро и макро предузећима и предузетницима.



Социјална заштита обухвата све трошкове исплате социјалне помоћи за различите категорије становништва.



Буџетска резерва представља новац који се користи за непланиране сврхе и у сврхе за које се у току године покаже да су неопходна додатна новчана средства.



Капитални издаци су трошкови за основна средства (зграде и грађевинске објекте, машине и опрему), земљиште и слично.

4.1 Структура расхода и издатака у 2016. години

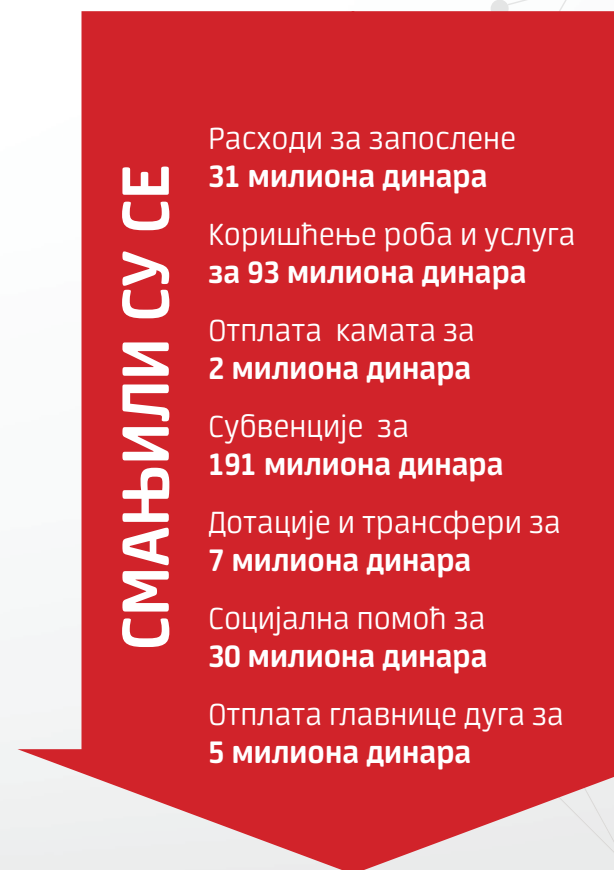
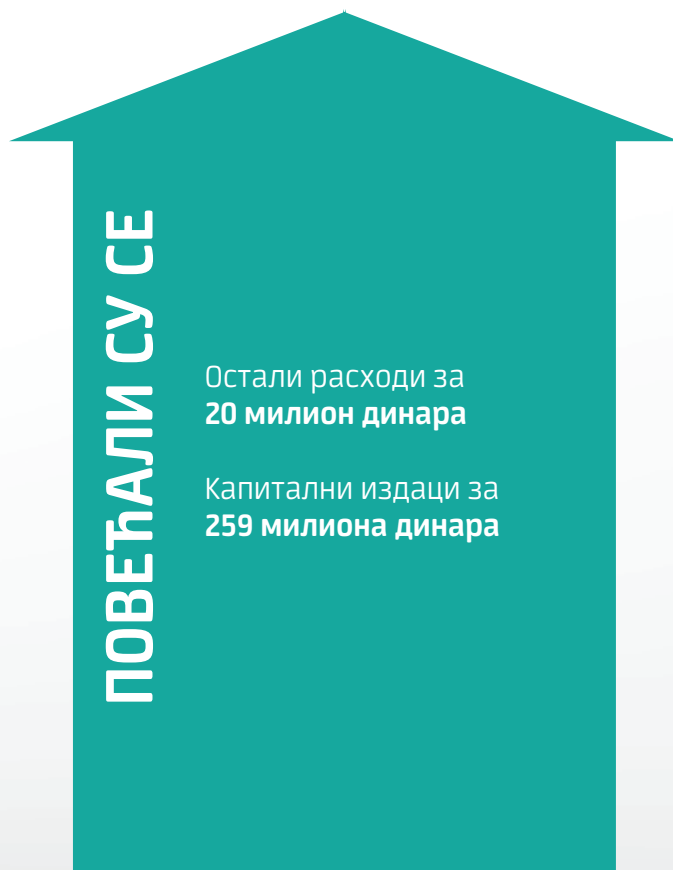


слика 7.

4.2 Шта се променило у односу на 2015. годину?

Укупни **трошкови** града у 2016. години су се смањили за 80 милиона динара у односу на 2015. годину (слика 8).

-80 милиона динара



слика 8.

4.3 Програмско трошење у 2016. години

Расходи буџета деле се на следеће програме

Буџет нашег града је програмски. Шта то тачно значи? Новац је намењен за програме који доприносе испуњавању стратешких циљева развоја нашег града, а трошкови буџета распоређени су према програмима, програмским активностима и пројектима на које се односе. (слика 9.)



слика 9.

4.3 Програмско трошење у 2016. години

У 2016. години највише новца из буџета биће издвојено за следеће програме: Локалну самоуправу, Комуналну делатност и Путну инфраструктуру. У табели можете видети колико је процентуално учешће појединих програма у укупним расходима и издацима буџета.

НАЗИВ ПРОГРАМА	План за 2016. годину	% учешћа у укупним расходима
 ПРОГРАМ 1 Локални развоји просторно планирање	281,711,642	4.9%
 ПРОГРАМ 2 Комунална делатност	857,018,388	15.1%
 ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	23,163,947	0.4%
 ПРОГРАМ 4 Развој туризма	26,155,080	0.5%
 ПРОГРАМ 5 Развој пољопривреде	463,218,552	8.2%
 ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	169,053,412	3%
 ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура	748,501,692	13.2%
 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	508,011,950	9%
 ПРОГРАМ 9 Основно образовање	239,980,825	4.3%
 ПРОГРАМ 10 Средње образовање	97,745,609	1.7%
 ПРОГРАМ 11 Социјална и дечја заштита	344,242,358	6.1%
 ПРОГРАМ 12 Примарна здравствена заштита	66,658,784	1.2%
 ПРОГРАМ 13 Развој културе	311,697,666	5.5%
 ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	381,365,956	6.7%
 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	1,143,035,839	20.2%
Укупно	5,661,561,700	100,0%

Tabela 1.

4.4 Најважнији пројекти у 2016. години

01

ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност: Уређивање грађевинског земљишта

- Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву - **83.500.000 динара**
- Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмуљивањем језера и уређењем косина око језера спортско рекреативног центра "Пескана"- **44.000.000 динара**
- Обезбеђење земљишта за изградњу - експропријација парцела које улазе у састав улице Доситејеве у Панчеву - **37.410.000 динара**

02

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програмска активност: Управљање отпадним водама

- Изградња Потамишког колектора фекалне канализације - **11.000.000 динара**
- Наставак изградње фекалне канализације у Омољици - **25.546.039 динара**

Програмска активност: Јавна расвета

- Изградња јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву - **21.000.000 динара**

Програмска активност: Одржавање гробља и погребне услуге

- Наставак радова на проширењу Новог гробља - **15.000.000 динара**

4.4 Најважнији пројекти у 2016. години

03

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Пројекат - Партиципативно буџетирање

- Набавка туристичког пловила и потребне опреме - **5.000.000 динара**

04

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност: Одржавање путева

- Реконструкција улице 7. јула у Панчеву - **136.000.000 динара**
- Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву - **65.000.000 динара**
- Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову - **16.000.000 динара**
- Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у Банатском Новом Селу - **16.000.000 динара**

4.4 Најважнији пројекти у 2016. години

05

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Програмска активност - Дечија заштита

- Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама - **12.000.000 динара**

06

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност: Одржавање спортске инфраструктуре

- Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атлетске стазе са припадајућом инфраструктуром - **29.500.000 динара**
- Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево - **25.000.000 динара**

5. Партиципативно буџетирање у Панчеву 2015/ 2016.

Партиципативно буџетирање (ПБ) је демократски процес у којем чланови локалне заједнице директно одлучују како ће се потрошити део новца из локалног буџета. На овај начин грађани, који плаћају порез и пуне буџет, имају прилику да сарађују са локалним властима и учествују у доношењу одлука, које утичу на њихове животе.

То је механизам који укључује различите циљне групе, као што су грађани и њихова удружења, бизнис заједница, невладине организације, у одређивање приоритета и потрошње у оквиру буџета локалне самоуправе.

Локална самоуправа има задатак да створи амбијент у коме сви заинтересовани грађани могу да се укључе и дају свој допринос креирању најважнијег документа сваке заједнице - буџета.

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ ЈЕ ВАЖНО ЈЕР:

- утиче на већи степен поверења између грађана и власти;
- доприноси већем укључивању грађана у јавни живот, доношење одлука, расподелу и надзор над јавним фондовима;
- поспешује транспарентност јавне администрације и ефикасност у потрошњи јавног новца;
- едукује грађане кроз стицање нових знања и вештина.



5. Партиципативно буџетирање у Панчеву 2015/ 2016.

Управа града Панчева препознала је значај партиципативног буџетирања и дала је могућност свим заинтересованим грађанима да се укључе у планирање буџета за 2016. годину.

У оквиру ове иницијативе, грађани Панчева могли су да предложе пројекте који су по њиховом мишљењу важни за нашу заједницу.

Прикупљање предлога грађана трајало је од 12. до 27. октобра 2015. године, у Градском услужном центру, месним заједницама у насељеним местима, путем интернета (сајт града, и-мејлом и преко фејсбук странице). За то време прикупљено је **85 идеја** за пројекте.

Комисија је одабрала оне идеје за пројекте које испуњавају задате критеријуме и саставила листу за гласање.



5. Партиципативно буџетирање у Панчеву 2015/ 2016.

У новембру, у оквиру прославе Дана града (9. новембра 2015. године) је организовано гласање, када су сви грађани имали прилику да се изјасне, за један од предложених пројеката.

ОВАКО СУ ГРАЂАНИ ГЛАСАЛИ ЗА ПОНУЂЕНЕ ПРОЈЕКТЕ:

- Туристички брод града Панчева - **353 гласа**
- Развој културно туристичких рута - **279 гласова**
- Обнова јавних сатова - **194 гласа**
- Водичка служба - туристички водич - **77 гласова**



Пројекат са највише гласова укључен је у буџет града за 2016. годину и за његову реализацију намењено је

5 милиона динара.

Град Панчево се захваљује својим грађанима који су учествовали у пројекту Партиципативно буџетирање и тиме утицали на расподелу дела буџета нашег града за 2016. годину.

Позивамо све грађане да се укључе у буџетске процесе и допринесу транспарентнијем раду јавне управе у будућности.



Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом

*Ова иницијатива настала је уз подршку Европске уније у оквиру програма „Подршка цивилном друштву 2013“ и Владе Републике Србије.
Садржај је искључиво одговорност БИРН-а и не представља нужно ставове Европске уније нити других донатора.*