

Кратак приказ Нацрта буџета Града Пожаревца за 2013. годину



Процес припреме буџета у јединицама локалне самоуправе одвија се у складу са буџетским календаром и по пороцедури утврђеној Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10 и 93/12).

Министарство финансија и привреде је на основу члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 22.10.2012. године доставило Упутство за припрему буџета локалне власти за 2013. годину и пројекцију за 2014. и 2015. годину (број 401-00-713/212-03 од 12.10.2012). У складу са Упутством Министарства, буџетским корисницима је достављено обавештење о потреби ревидирања својих предлога финансијских планова како би се израдио нацрт буџета за 2013. годину.

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. и пројекције за 2014. и 2015. годину, дате су основне претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету са средњорочним пројекцијама.

Нацрт буџета града Пожаревца за 2013. годину односи се у целини на град Пожаревац и укључује трансфер Градској општини Костолац.

1. ПРОЦЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Пожаревца за 2013. годину планирани су у износу од 2.361.109.455,00 динара при чему је процена рађена сходно законској регулативи која регулише ову област, на основу тренда остварења појединих врста прихода и примања у ранијим годинама, као и на основу процењеног фискалног утицаја и процењеног утицаја нових прописа који ће се примењивати у наредној години. Наредна табела приказује структуру пројектованих прихода и примања буџета града Пожаревца за 2013. годину:

Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Износ у динарима
1	2	3
А)	ПОРЕЗИ:	1.828.847.704
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.541.677.704
713	Порез на имовину	242.400.000
714	Порез на добра и услуге	29.770.000
716	Други порези	15.000.000

Б)	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	219.053.786
733	Трансфери од другог нивоа власти	239.758.786
В)	ДРУГИ ПРИХОДИ	290.387.545
741	Приходи од имовине	66.220.000
742	Приходи од продаје добара и услуга	170.685.225
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	18.200.000
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	11.256.270
745	Мешовити и неодређени приходи	24.026.050
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	2.358.994.035
823	Примања од продаје непокретности	1.265.420
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)	850.000
920000	Примања од продаје финансијске имовине	850.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	2.361.109.455
	Пренета неутрошена средства из ранијих година	350.069.743
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2013. ГОДИНА	2.711.179.198

Током 2012. године дошло је до промена прописа који утичу на систем финансирања буџета:

- Најзначајније измене у погледу финансијског ефекта на буџет локалне самоуправе, везано за Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.93/12), односи се на укидање одређених локалних комуналних такси и утврђивање највиших износа локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина. Наведним изменама Закона обједињене су локална комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе и локална комунална такса за коришћење рекламних паноа, у једну комуналну таксу: за коришћење рекламних паноа.
- Најзначајније промене везане за Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 93/12), односе се на укидање административне таксе за захтев за издавање саобраћајне дозволе, потврде о привременој регистрацији или регистрационе налепнице и одјаву возила и републичка административна такса за издавање саобраћајне дозволе или регистрационе налепнице. Овим је укинута годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила.
- Најзначајније измене у погледу Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ бр. 40/12) односе се на усклађивање висине комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, односно утврђивање висине ове таксе до износа прописаних чланом 15в. Закона о финансирању локалне самоуправе.

Нацртом Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, планирана су наменска издвајања по основу трансферних средстава за редовно и повремено одржавање локалне путне мреже, као и износи годишњих укупних ненаменских средстава јединицама локалне самоуправе у складу са законом о финансирању локалне самоуправе.

У наставку дајемо табеларни приказ пореских и непореских прихода и примања буџета града у 2013. години:

Опис	Економска класификација	Износ у динарима
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		2.360.259.455,00
1. Порески приходи	71	1.828.847.704,00
1.1. Порез на доходак грађана	7111	1.541.677.704,00
1.2. Порез на имовину	713	242.400.000,00
1.3. Порез на добра и услуге	714	29.770.000,00
1.4. Остали порески приходи		15.000.000,00
2. Непорески приходи		531.411.751,00
Трансфери од других нивоа власти	733	239.758.786,00
Приходи од имовине	741	66.220.000,00
Таксе	742	356.000,00
Новчане казне	743	18.200.000,00
Приходи од продаје добара и услуга	742	170.329.225,00
Остали непорески приходи	741,744,745,77,78,8	36.547.740,00
3. Донације		0,00

Обзиром да приходи по основу накнаде за загађивање животне средине који представљају наменске приходе Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2012. години нису остварени односно нису уплаћени од стране загађивача, у 2013. години није планиран приход по овом основу. Наиме, чланом 18. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему прописано је да се накнаде могу уводити за коришћење добара која су посебним законом утврђена као природна богатства, односно добра од општег интереса и добра у општој употреби. Обвезник плаћања накнаде, основица за плаћање накнаде, висина накнаде, начин утврђивања и плаћања накнаде, као и припадност накнаде уређују се посебним законом који предлаже и спроводи министарство надлежно за финансије. Наведене накнаде не могу се уводити ниједним другим законом осим наведеним посебним законом који још увек није донет. Из поменутог разлога овај приход није планиран нацртом Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2013. годину.

2. ПРОЦЕНА РАСХОДА ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ И ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

У процесу израде Нацрта буџета града Пожаревца за 2013. годину појединачни расходи и издаци корисника буџетских средстава планирани су у складу са основним поставкама утврђеним у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекција за 2014. и 2015. годину.

У оквиру групе конта 41 – Расходи за запослене планирана су средства за :

– Плате запослених – планиране су у складу са индексацијом плата, утврђеном фискалним правилима у Закону о буџетском систему, која предвиђају повећања плата за април 2013. године за 2% у односу на увећану основицу из октобра 2012. године и од плате за октобар 2013. године повећање плата од 0,5%. У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском систему планирана је укупна маса средстава за плате код корисника буџетских средстава

- Остале накнаде и додатке за запослене – планиран раст од 5,5% у складу са пројектованим растом инфлације;

- Јубиларне награде – планиране су за запослене који ће то право стећи у 2013. години.

У оквиру групе конта 42 – Коришћење услуга и роба сагледане су могућности уштеде, пре свега у оквиру економских класификација 422, 423, 424, 425 и 426. Средства на економској класификацији 421-Стални трошкови (струја, вода, грејање, телефон, ПТТ трошкови и др.) планирани су у складу са реалним трошковима за ове намене оствареним у току 2012. године, увећаним за пројектовани раст од 5,5%.

У оквиру групе конта **44 – Отплата камата** и пратећи трошкови задуживања и групе конта 61-Отплата главнице, планирана су средства за отплату главнице и камате по основу узетог кредита код пословне банке „Banca Intesa“ а.д. Београд. Висина главнице и камате у 2013. години, по основу узетог кредита на име инвестиција у 2010. и 2011. години, пројектована је у складу са планом отплате.

У оквиру групе конта **45 - Субвенције** планирана су средства на име субвенција јавним предузећима у складу са износима планираним за ове намене у 2012. години.

Група конта **46- Донације, дотације и трансфери** планирана су средства за финансирање расхода индиректних буџетских корисника у области основног образовања, средњег образовања, Центра за социјални рад и Регионалног центра за таленте. Такође у оквиру ове групе расхода планирана су средства за суфинансирање пројекта Опште болнице Пожаревац „Завршетак грађевинских радова и опремање нове болничке зграде – 1 фаза“ који се финансира од средстава ЕУ у оквиру Програма прекограничне сарадње по методологији ИПА фондова.

У оквиру групе конта **47-Социјално осигурање и социјална заштита** планирана су средства за поверене послове и активности проширених права из области социјалне заштите.

У оквиру групе конта **48 – Остали расходи** планирана су средства у износима који су били опредељени Одлуком о буџету за 2012. годину. Средства за финансирање редовног рада политичких партија планирана су у складу са чланом 16. Закона о финансирању политичких активности, а основица је утврђена у складу са одредбама члана 5. став 4. Закона о буџетском систему.

У оквиру групе конта **49-Средства резерве** планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 20.000.000,00 динара, као и средства сталне буџетске резерве 8.000.000,00 динара (0,3% у односу на пројектоване текуће приходе у 2013. години).

Поштујући напред наведене билансне поставке утврђен је износ буџетских средстава минимално потребних за функционисање локалне самоуправе града Пожаревца (класа 4) у износу од 2.167.577.652,00 динара.

У овом износу садржана су средства за финансирање потреба које представљају *оперативни рад локалне самоуправе*. Наведеним средствима би се обезбедило финансирање зарада, материјалних трошкова, накнада и других социјалних давања, дотација текућег карактера, свих заједничких трошкова функционисања (зеленило, јавна хигијена, јавна расвета, зимско одржавање, одржавање улица и локалних и некатегорисаних путева, и др.).

Наредна табела даје преглед планираних заједничких трошкова у буџету Града у 2013. години:

ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА У 2013. ГОДИНИ

ОПИС	ИЗНОС
Трошкови одржавања кишне канализације у Граду	16.421.710
Одржавање градских и чишћење дивљих депонија	3.300.000
Јавна хигијена	42.640.000
Скела у Брежану	5.980.000
Одржавање пружних прелаза	2.080.710
Одржавање прилазних путева у Пожаревцу и Костолцу	2.800.000

Одржавање градског зеленила у Костолцу	4.310.000
Одржавање градског зеленила у Пожаревцу	12.134.000
Одржавање спомен парка на Чачалици	7.450.000
Одржавање хиподрома	385.000
Санитарна сеча стабала	748.000
Геодетске услуге	1.600.000
Одржавање лифтова	2.250.000
Градски локали – текуће одржавање	3.000.000
Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	7.456.060
Одржавање семафора	3.000.000
Зимско одржавање улица	20.000.000
Одржавање улица, локалних путева и тротоара	49.000.000
Јавна расвета (трошкови, одржавање и материјал јавне расвете)	39.845.500
Одржавање мостова	2.000.000
Одржавање и ревитализација регионалних путева	49.375.000
Одржавање споменика	2.000.000
УКУПНИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА	277.775.980

ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПЛАТЕ И ТРОШКОВЕ

О П И С	Износ 2013
Љубичево	14.057.230,00
Радио Пожаревац	13.175.400,00
Комуналне службе-закуп гробља у Костолцу	1.000.000,00
Субвенције трошкова воде и смећа:	5.000.000,00
Укупно:	33.232.630,00

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕР ШКОЛСТВУ И ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

О П И С	Износ 2013
Основно	66.672.710,00
Средње	63.481.850,00
Центар за социјални рад	34.940.290,00
Центар за таленте	2.761.660,00
Укупно:	167.856.510,00

*Средства за једнократне помоћи планирана су у оквиру текућег трансфера Центру за социјални рад у износу од 10.000.000,00 динара.

ДОТАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ КАРАКТЕРА

О П И С	Износ 2013
Учешће општине у програмима НВО и Удружења-Конкурс	12.500.000,00
Дотације спортским организацијама	71.000.000,00
Дотације за омладински спорт	6.000.000,00
Дотације верским заједницама	1.100.000,00
Дотације политичким странкама	2.900.000,00
Дотације културно-уметничким друштвима-Конкурс	1.500.000,00
Дотације НВО и удружењима-Конкурс за финансирање пројеката у култури	2.000.000,00
Фондација „Пожаревачки мир 1718“	3.325.000,00
Укупно:	100.325.000,00

НАКНАДЕ И ДРУГА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА

О П И С	Износ 2013
Накнаде из буџета за децу и породицу-накнада породици за прворођено дете и накнада породици у којој се роде близанци, тројке или четворке	12.800.000,00
Накнаде из буџета за децу и породицу- рефундација трошкова вртића за треће дете	3.300.000,00
Накнаде из буџета за децу и породицу- вантелесна оплодња	1.500.000,00
Накнаде из буџета за децу и породицу- остале накнаде из буџета за децу и породицу	4.000.000,00
Укупно:	21.600.000,00

ТЕКУЋИ ТРАНФЕР ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ

Процена нивоа потребних средстава на име финансирања текућих расхода у Градској општини Костолац износи 76.357.430,00 динара. Наведени знос садржи и планирана средства на име трошкова Изборне комисије, за редовне изборе у Градској општини Костолац у 2013. години у износу од 7.250.000,00 динара.

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

Овим нацртом буџета по први пут уводи се Програмски део буџета. Иако законом није прописана програмска класификација, њихова класификација у овом Нацрту буџета је усклађена са номенклатуром

утврђеном у Акционом плану Стратегије одрживог развоја града Пожаревца, односно усклађена је са циљевима и приоритетима као и пројектима дефинисаним у наведеном Акционом плану:

1. Програм – Заштита животне средине–класификација 4.2.-у износу од 77.897.000,00 динара
2. Програм – Развој инфраструктуре -класификација 1.2. - 162.356.000,00 динара
3. Програм – Развој туризма и културе – класификација 4.2. - 49.906.225,00 динара
4. Програм - Социјална заштита – класификација 6.1. - 12.008.000,00 динара

3. ПРОЦЕНА СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2013. ГОДИНИ

Како је већ речено, буџетска средства минимално потребна за функционисање локалне самоуправе града Пожаревца, утврђена су у износу од 2.167.577.652,00 динара.

Такође, у Нацрт буџета за 2013. годину укључене су и следеће капиталне инвестиције у укупном износу од 228.948.000,00 динара (класа 5).

Преглед Капиталих пројеката који су уврштени у Нацрт буџета за 2013. годину:

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015

Табела
3.

Укупно сви пројекти:				494.693.772				228.948.000	183.973.000	81.841.000	
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 2011. године	Обезбеђено у Буџету 2012	Процена извршења до краја 2012	2013	2014	2015	Након 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Изградња кишног колектора у улици Кнез Милошев венац – III фаза	2013	2013	26.868.470				26.869.000			
2	Изградња кишног колектора у улици Кнез Милошев венац – IV фаза	2013	2013	39.800.000				39.800.000			
3	Изградња дистрибутивне водоводне мреже у насељу Драговац	2013	2013	45.000.000				45.000.000			
4	Изградња потисног цевовода Драговац – Живица	2013	2013	26.900.000				26.900.000			
5	Изградња магистралног цевовода и секундарне водоводне мреже у насељу Лучица	2013	2014	122.434.000				50.000.000	72.500.000		

6	Изградња фекалне канализације за насеља Лучица, Пругово, Пољана у зони заштите водоизворишта „Меминац“ и „Кључ“	2013	2015	233.691.252				40.379.000	111.473.000	81.841.000
---	---	------	------	-------------	--	--	--	------------	-------------	------------

Обзиром да су приходи и примања, као и процењена неутрошена средства из ранијих година планирани у укупном износу од 2.711.179.198,00 динара, као и да су расходи и издаци који су укључени у Нацрт буџета за 2013. годину планирани у износу од 2.635.514.403,00 динара (текући расходи, капитални расходи приказани у табели 3, укључујући и преузете обавезе за наставак реализације започетих инвестиција у 2012. години), преостали нераспоређени инвестициони потенцијал за расподелу по буџетским корисницима у 2013. години износи 75.664.795,00 динара.

У процесу јавне расправе, а до израде коначног Предлога Одлуке о буџету за 2013. годину, потребно је размотрити све достављене захтеве буџетских корисника за инвестиционим улагањима (установе културе, образовања и месне заједнице, ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“, Градске општине Костолац, Градске управе и др.) и сачинити предлог неопходних и приоритетних пројеката који би се финансирани у 2013. години, а у складу са расположивим средствима и уз услов да исти садрже неопходну документацију: пројектно-техничку документацију, добијене сагласности и локацијске дозволе, односно да су исти спремни за реализацију одмах након опредељивања средстава.

Увид у садржину Нацрта буџета Града Пожаревца за 2013. годину, грађани могу да изврше на један од следећих начина :

- На web-адреси Града Пожаревца www.pozarevac.rs;
- У Градској управи града Пожаревца, канцеларија број 48.

Примедбе и сугестије грађана у вези предложеног Нацрта буџета Града Пожаревца за 2013. годину, могу се доставити најкасније 11. децембра 2012. године:

1. Поштом или лично на адресу: Градска управа града Пожаревца, улица Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија број 48;
2. Електронским путем на e-mail: skupstina@pozarevac.rs.

Контакт телефони:

Начелник Одељења за привреду и финансије----- 012 539 695

Шеф Одсека за буџет и финансије-----012 539 714

Адреса:

Градска управа Града Пожаревца

Дринска бр. 2

12000 Пожаревац