ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ

КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Поштоване грађанке и грађани,

пред вама је једноставна и приступачна форма Одлуке о буџету нашег Града за 2023. годину сачињена у жељи да вам приближи и на разумљивији начин објасни у које сврхе се користе јавни ресурси да би се задовољиле потребе грађана и реализовали пројекти од јавног значаја и остварили стратешки и други циљеви који су садржани у развојним и планским документима.

Одлука о буџету Града Пожаревца за 2023. годину је по својој форми веома обимна. Надам се да ћемо на овај начин успети да вам поједноставимо овај компликовани правни документ, који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака за једну календарску годину.

Саша Павловић
Градоначелник

САДРЖАЈ

- Шта је буџет града?.....страна 4
- Ко се финансира из буџета?.....страна 5
- Ко учествује у буџетском процесу?.....страна 6
- На основу чега се доноси буџет?.....страна 7
- Како се пуни градска каса?.....страна 8
  - Шта су приходи и примања буџета?.....страна 10
  - Структура планираних прихода и примања за 2023. годину.....страна 11
- На шта се троше јавна средства?.....страна 12
  - Шта су расходи и издаци буџета?.....страна 13
  - Структура планираних расхода и издатака за 2023. годину.....страна 14
- Расходи буџета по програмима.....страна 15
- Расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима.....страна 16
- Капитални издаци буџетских корисника.....страна 17

Шта је буџет града?

Буџет је најважнији акт нашег града.

Буџет града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака града за буџетску, односно календарску годину.

Предвиђа колико ће се новца од грађана и привреде у току једне године прикупити и на који начин ће се тај новац трошити.

Из градског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако у буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе. Средства планирана у буџету представљају право на трошење које корисник буџетских средстава може потрошити уколико се оствари довољан обим прихода. Сваки корисник је одговоран за трошење додељених средстава буџетом у погледу сврсисходности и законитости.
Уколико планирани приходи и примања и/или планирани расходи и издаци не одговарају потребама локалне самоуправе, буџет може да се мења током године.
Промена буџета се назива ребаланс буџета и доноси се по истој процедури као и буџет.

Постоји много жеља и проблема у Граду, као и у животу, међутим могућност реализације и решавања свих је тешко изводљива, тако да креирање буџета подразумева утврђивање приоритета и прављење компромиса, кроз планирање реално остваривих прихода и примања.

Ко се финансира из буџета?

Директни корисници буџетских средстава:

- Градоначелник
- Градско веће
- Скупштина града
- Градско правобранилаштво
- Градска управа

Остали корисници јавних средстава:

- Градска општина Костолац
- Образовне институције (школе)
- Социјалне институције (Центар за социјални рад)
- Непрофитне организације (удружења грађана, невладине организације, спортске организације итд.)

Индиректни корисници буџетских средстава:

- Центар за културу Пожаревац
- Народна библиотека „Илија М. Петровић“
- Народни музеј Пожаревац
- Галерија „Милена П. Барили“
- Историјски архив Пожаревац
- Спортски центар Пожаревац
- Градски женски хор „Барили“
- Месне заједнице (37)
- Туристички организација Града Пожаревца
- Предшколска установа „Љубица Вребалов“

Ко учествује у буџетском процесу?

Достављањем Предлога финансијских планова у складу са законским прописима и роковима:

Предшколска установа

Месне заједнице

Установе културе

Туристичка организација

Спортска установа

Достављањем Предлога финансијских планова у складу са законским прописима и роковима:

Градоначелник

Градско веће

Скупштина града

Градска управа

Градско правобранилаштво

Достављањем Предлога финансијских планова у складу са законским прописима и роковима:

Градска општина Костолац

Основне школе

Средње школе

Центар за социјални рад

Јавна предузећа

Достављањем својих предлога и сугестија кроз јавну расправу на Нацрт Одлуке о буџету Града :

Грађани и њихова удружења

На основу чега се доноси буџет?

На основу чега се доноси буџет?

Закони и прописи:

Закон о финансирању локалне самоуправе

Закон о буџетском систему

Закон о локалној самоуправи

Упутство Министарства финансија за припрему одлуке о буџету за 2023. годину

Сви посебни прописи којима су утврђене надлежности ЈЛС

Стратешки документи:

Стратегија развоја

Акциони планови за поједине области

Потребе буџетских корисника

Започети пројекти из ранијих година

Остварење прошлогодишњег буџета

Како се пуни градска каса?

Текући приходи и примања

3.674.496.418

Пренета средства из ранијих година

1.544.482.866

Остали извори

133.043.485

Укупан буџет Града

5.352.022.769

Планирани приходи и примања, расходи и издаци у буџету нашег Града за 2023. годину су у равнотежи. Расходи и издаци финансирају се из: текућих прихода и примања (приходи који се остварују у календарској години на коју се буџет односи), **пренетих средства из ранијих година** (пренета неутрошена средства по уговореним обавезама из претходне године и део вишка прихода буџета града који нису потрошени у претходној буџетској години) **и осталих прихода** (сопствени приходи корисника (установе у култури) као и домаће и стране донације и трансфери од виших нивоа власти).

Планирани финансијски резултат је буџетски дефицит.
Дефицит је исказан због начина његовог утврђивања, који подразумева упоређивање укупних расхода и издатака (из свих извора средстава буџета) само са приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине у текућој години, без пренетих неутрошених средстава.
У финансирању расхода и издатака текуће године учествују и пренета неутрошена средства.
Као резултат тога (дакле, употребе и коришћења средстава која нису остварена у овој буџетској години) расходи и издаци су за толико већи од укупног износа текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине, због чега се јавља буџетски дефицит.

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2023. годину исказан је буџетски дефицит у износу од 1.310.784.763,00 динара, односно укупан фискални дефицит у износу од 1.544.482.866,00 динара.

Буџет Града Пожаревца у потпуности је ликвидан и све обавезе измирује у роковима.

Град Пожаревац нема кредитне задужености као ни обавеза по основу датих гаранција.

Шта су приходи и примања буџета?

Порески приходи

- Врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањима пореских обвезника без обавезе извршења специјалне услуге заузврат

Донације, помоћи и трансфери

- Донације се добијају од домаћих и међународних донатора и организација за различите пројекте. Трансфери подразумевају пренос средстава од нивоа Републике Србије општинском нивоу власти. Могу бити наменски (за тачно утврђене намене) или ненаменски (није им унапред утврђена намена те се могу у складу са законом користити за било које сврхе)

Непорески приходи

- Врста јавних прихода који се наплаћују за коришћење јавних добара (накнаде), пружање јавних услуга (таксе) или због коришћења уговорних или законских одредби (казне и пенали)

Примања од продаје нефинансијске имовине

- Ова примања се остварују продајом непокретности и покретних ствари у власништву града.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

- Примања од задуживања представљају приливе по основу примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова. Примања од продаје финансијске имовине представљају приливе по основу продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова

Пренета средства из ранијих година

- Представљају пренета неутрошена средства по уговореним обавезама из претходне године и део вишка прихода буџета града који нису потрошени у претходној буџетској години

Структура планираних прихода и примања за 2023. годину

На шта се троше јавна средства?

Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају одговарати приходима. Укупни планирани расходи и издаци у 2023. години из буџета износе:

5.352.022.769 динара

- **РАСХОДИ** представљају све трошкове града за расходе за запослене, набавку роба и услуга, субвенције, дотације и трансфере, социјалну помоћ и остале трошкове које град обезбеђује.
- **ИЗДАЦИ** представљају трошкове изградње или инвестиционог одржавања већ постојећих објеката, набавку земљишта, машина и опреме неопходне за рад буџетских корисника.
- **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** морају се исказивати на законом прописан начин, односно морају се исказивати: по *програмима* који показују колико се троши за извршавање основних надлежности и стратешких циљева града; по *основној намени* која показује за коју врсту трошка се средства издвајају; по *функцији* која показује функционалну намену за одређену област, по *економској класификацији* која показује појединачна добра и услуге и по *корисницима буџета* што показује организацију рада града.

Шта су расходи и издаци буџета?

Расходи за запослене	• **Расходи за запослене** представљају све трошкове за запослене, како у управи тако и код буџетских корисника
Коришћење роба и услуга	• **Коришћење роба и услуга** обухватају сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове осигурања и др.), путне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање
Дотације и трансфери	• **Дотације и трансфери** су трошкови које локална самоуправа има за исплату институцијама које су у примарној надлежности централног нивоа као што су школе, центар за социјални рад, дом здравља
Остали расходи	• **Остали расходи** обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, таксе, новчане казне
Субвенције	• **Субвенције** се одобравају пољопривредним произвођачима кроз подстицај пољопривреди и за инвестиционо улагање јавним нефинансијским предузећима
Социјална заштита	• **Социјална заштита** обухвата све трошкове исплате социјалне помоћи за различите категорије грађана
Буџетска резерва	• **Буџетска резерва** представља новац који се користи за непланиране или недовољно планиране сврхе, као и у случају ванредних околности
Капитални издаци	• **Капитални издаци** су трошкови за изградњу нових, или инвестиционо одржавање постојећих објеката, набавку опреме, машина земљишта и слично

Структура планираних расхода и издатака буџета за 2023. годину

Расходи буџета по програмима

Расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима

Назив буџетског корисника	Планирана средства у 2023. години	% буџета по кориснику
Градоначелник	34.241.240,00	0,64
Градско веће	23.305.460,00	0,44
Скупштина	77.016.930,00	1,44
Градско правобранилаштво	17.388.000,00	0,32
Градска управа	4.260.109.982,00	79,60
Месне заједнице	15.870.757,00	0,30
Установе у култури	236.809.527,00	4,42
Установа у области спорта	73.386.496,00	1,37
Туристичка организација Града Пожаревца	96.187.764,00	1,80
Предшколска установа	517.706.613,00	9,67
У К У П Н О:	5.352.022.769,00	100,00

Капитални издаци буџетских корисника

Најважнији капитални издаци у 2023. години приказана су у наредном прегледу:

Назив пројекта	Планирана средства (износ у динарима)		
	2023.	2024.	2025.
Реконструкција постојећих базена и доградња објекта за базенску технику у Пожаревцу, на к.п. 2167/1 К.О. Пожаревац	296.864.440,00		
Рехабилитација коловоза и тротоара -Улица 6. личке дивизије у Пожаревцу, I фаза- од улице Моше Пијаде до Основне школе на катастарским парцелама број: 3021 и 7853/1 (део), КО Пожаревац, L=1.018,98 m	90.350.315,00		
Асфалтирање Првомајске улице у Костолцу	68.400.000,00		
Изградња четири истражно експлоатационих бунара на локацијама "Меминац" и водоизворишта "Кључ" (укупна вредност 72.000.000,00 динара)	50.400.683,00		
Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке "Стара Млава" 7. фаза, а у циљу заштите земљишта од деградације у зони угрожених насеља Трњана (од ПР 167 km 8 + 204 до ПР 242 km 11 + 661,70) Л=3.457,70 m	47.948.880,00		
Измештање 35 kV разводног постројења на локацији Концерна Бамби	46.722.000,00		
Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	41.267.520,00		
Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац - 4. фаза	40.000.000,00		

Капитални издаци буџетских корисника

Назив пројекта	Планирана средства (износ у динарима)		
	2023.	2024.	2025.
Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до Трњана	31.644.562,00		
Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског хиподрома до улива у Велику Мораву у смислу несметане евакуације површинских и отпадних вода	25.000.000,00		
Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	24.170.000,00		
Адаптација школског дворишта са спортским теренима Пожаревачке гимназије	17.721.600,00		
Израда пројектне документације и изградња објекта вртића у МЗ "Дрмно« оквирне површине 220 m²	16.776.000,00		
Прибављање војног комплекса "Ул. Воје Дулића бр. 2" у Пожаревцу (укупна вредност 76.083.804,00 динара)	15.217.000,00		
Изградња кишне канализације у улицама Книћанинова,Сремска и Његошева (део око Медицине рада) у Пожаревцу	13.011.340,00		
Рехабилитација коловоза и тротоара у улици Книћаниновој	12.095.850,00		
Реконструкција пешачко бициклистиче стазе у улици Дунавској	9.350.000,00		
Рехабилитација коловоза и тротоара у улици Тршћанској, оба крака од Медицине рада између улица Колубарске и Книћанинове	7.755.161,00		
Замена азбесно-цементног цевовода у Книћаниновој	7.716.146,00		

Капитални издаци буџетских корисника

Назив пројекта	Планирана средства (износ у динарима)		
	2023.	2024.	2025.
Реконструкција трибина на терену за мали фудбал у МЗ "Бубушинац"	6.009.621,00		
Извођење радова на постављању семафорске сигнализације на раскрсници улица Дунавска, Немањина и Југ Богданова	5.000.000,00		
Санација крова и фасаде на згради МЗ "Кличевац"	4.100.000,00		
Санација крова и фасаде на згради МЗ "Сопот"	4.000.000,00		
Прибављање у јавну својину Града Пожаревца земљишта и објекат војног комплекса "Љубичево (укупна вредност 17.721.600,00 динара)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Изградња дечјег игралишта у МЗ "Лучица"	3.332.340,00		
Изградња дечјег игралишта у МЗ "Лучица"	3.332.340,00		
Изградња дечјег игралишта у МЗ "Забела"	3.332.340,00		
Изградња дечјег игралишта у МЗ "Пољана"	3.332.340,00		
Санација фасаде на Дому културе у МЗ "Брадарац"	3.300.000,00		
ОШ "Јован Цвијић" Костолац- Санација крова школе у селу Петка	3.113.880,00		
ЈП "Љубичево"- машинске инсталације централног грејања за објекат "Трофејна сала"	3.000.000,00		

Капитални издаци буџетских корисника

Назив пројекта	Планирана средства (износ у динарима)		
	2023.	2024.	2025.
Реализација Пројеката уређење зона школа-Лучица	2.800.000,00		
Санација свлачионице фискултурне сале у ОШ "Доситеј Обрадовић"	1.913.058,00		
Реализација Пројеката уређење зона школа-Стари Костолац	1.850.000,00		
Израда „Референтног система мрежа општинских путева и улица на територији Пожаревца и Костолца"	1.600.000,00		
Уређење простора школског дворишта у централној школи-ОШ "Вук Караџић"	1.478.806,00		
Санација Дома културе у МЗ "Живица"	1.241.300,00		
Радови на изради прикључка на градску фекалну канализацију ОШ "Милош Савић" из Лучице	1.200.000,00		
Медицинска школа у Пожаревцу-Уређење нове лабораторије	664.000,00		
ОШ "Милош Савић" Лучица - Реконструкција крова на помоћном објекту школе у Пругову	493.000,00		
Укупно:	921.104.522,00	3.600.000,00	3.600.000,00

На крају желимо да Вам се захвалимо што сте издвојили време за читање ове презентације буџета.

Уколико сте заинтересовани да сагледате у целини Одлуку о буџету града Пожаревца за 2023. годину са детаљним образложењем, исту можете преузети на следећем линку интернет странице Града Пожаревца:

https://pozarevac.rs/wp-content/uploads/2022/12/Odluka-o-budzetu-2023.pdf