

Водич кроз одлуку о завршном рачуну града Крагујевца за 2021. годину



Садржај:

- Уводна реч
- Структура остварених текућих прихода и примања
- Остварење прихода и примања у односу на план
- Месечна динамика остварења прихода
- Структура извршених расхода и издатака
- Извршење расхода и издатака у односу на план
- Месечна динамика извршења расхода
- Преглед извршења по корисницима
- Преглед извршења по програмима

Уводна реч

Поштовани грађани Крагујевца,

Презентација која је пред вама има за циљ да вам на што једноставнији и приступачнији начин прикаже на који начин је претходне године утрошен новац из буџета нашег града.

Намера нам је да Вам на сажет и јасан начин прикажемо колико је остварено прихода и примања као и колико је утрошено расхода и издатака у претходној години како по буџетским корисницима тако и по програмима.

Циљ нам је да у будућности даље унапредимо сарадњу локалне самоуправе и грађана како у креирању буџета тако и у другим сегментима живота у локалној заједници. Један од начина је и транспарентност трошења буџетских средстава чији приказ је пред Вама.

Градоначелник

Буџет града – од плана до реализације

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

То значи да овај документ представља предвиђање 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.

Градоначелник и локална управа спроводе градску политику, а главна полуга те политике и развоја је управо буџет града.

Приликом дефинисања овог, за град Крагујевац најважнијег документа, руководе се законским оквиром и прописима, стратешким приоритетима развоја и другим елементима.

Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако да креирање буџета подразумева утврђивање приоритета и прављење компромиса.

Током извршења буџета може доћи до одступања од планираног услед непредвиђених околности или реализације прихода у мањем обиму од иницијално планираних што последично утиче на финансирање планираних активности и пројеката.

Ко се финансира из буџета?

Директни буџетски корисници

- Скупштина града
- Градоначелник
- Градско веће
- Локални омбудсман
- Градско правобранилаштво
- Градска управа за заједничке послове
- Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове
- Градска управа за развој
- Градска управа за друштвене делатности
- Градска управа за послове органа града
- Градска управа за развој и инвестиције
- Градска управа за комуналне послове
- Градска управа за имовинске послове, урбанизам и изградњу
- Градска пореска управа
- Градска управа за финансије и јавне набавке
- Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове
- Градска управа за прописе
- Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију

Индијектни буџетски корисници

- Установе културе
- Предшколске установе “Нада Наумовић” и “Ђурђевдан”
- Градска туристичка организација
- Центар за развој услуга социјалне заштите ”Књегиња Љубица”
- Центар за образовање Крагујевац
- Месне заједнице
- Спортско рекреативни центар “Младост”
- Установа за спорт и физичку културу “Парк”

Остали корисници буџетских средстава

- ЈКП "Шумадија" Крагујевац
- ЈКП "Нискоградња" Крагујевац
- ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац
- Јавно предузеће "Путеви" Крагујевац
- Јавно предузеће "Урбанизам" Крагујевац
- Јавно стамбено предузеће Крагујевац
- Привредно друштво РТК д.о.о. Крагујевац
- Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације "Шумадија сајам" Крагујевац
- Привредно друштво "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац
- Привредно друштво "Центар за стрна жита и развој села" д.о.о. Крагујевац
- Бизнис иновациони центар д.о.о. Крагујевац
- Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Крагујевац
- Спортско привредно друштво "Раднички" д.о.о. Крагујевац
- Спортско привредно друштво ФК "Раднички" 1923 д.о.о. Крагујевац
- Спортско привредно друштво ЖФК "Раднички" 1923 д.о.о. Крагујевац
- "Застава" Завод за здравствену заштиту радника д.о.о.
- Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац
- Привредно друштво Екг ИНФО Дата д.о.о. Крагујевац

Шта су приходи и примања буџета?

Порески приходи	<ul style="list-style-type: none">• Врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањима пореских обвезника без обавезе извршења специјалне услуге заузврат
Донације и трансфери	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Врста јавних прихода који се наплаћују за коришћење јавних добара (накнаде), пружање јавних услуга (таксе) или због коршења уговорних или законских одредби (казне и пенали)
Примања од продаје нефинансијске имовине	<ul style="list-style-type: none">• Ова примања се остварују продајом непокретности и покретних ствари у власништву града.
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Представљају вишак прихода буџета града који нису потрошени у претходној буџетској години

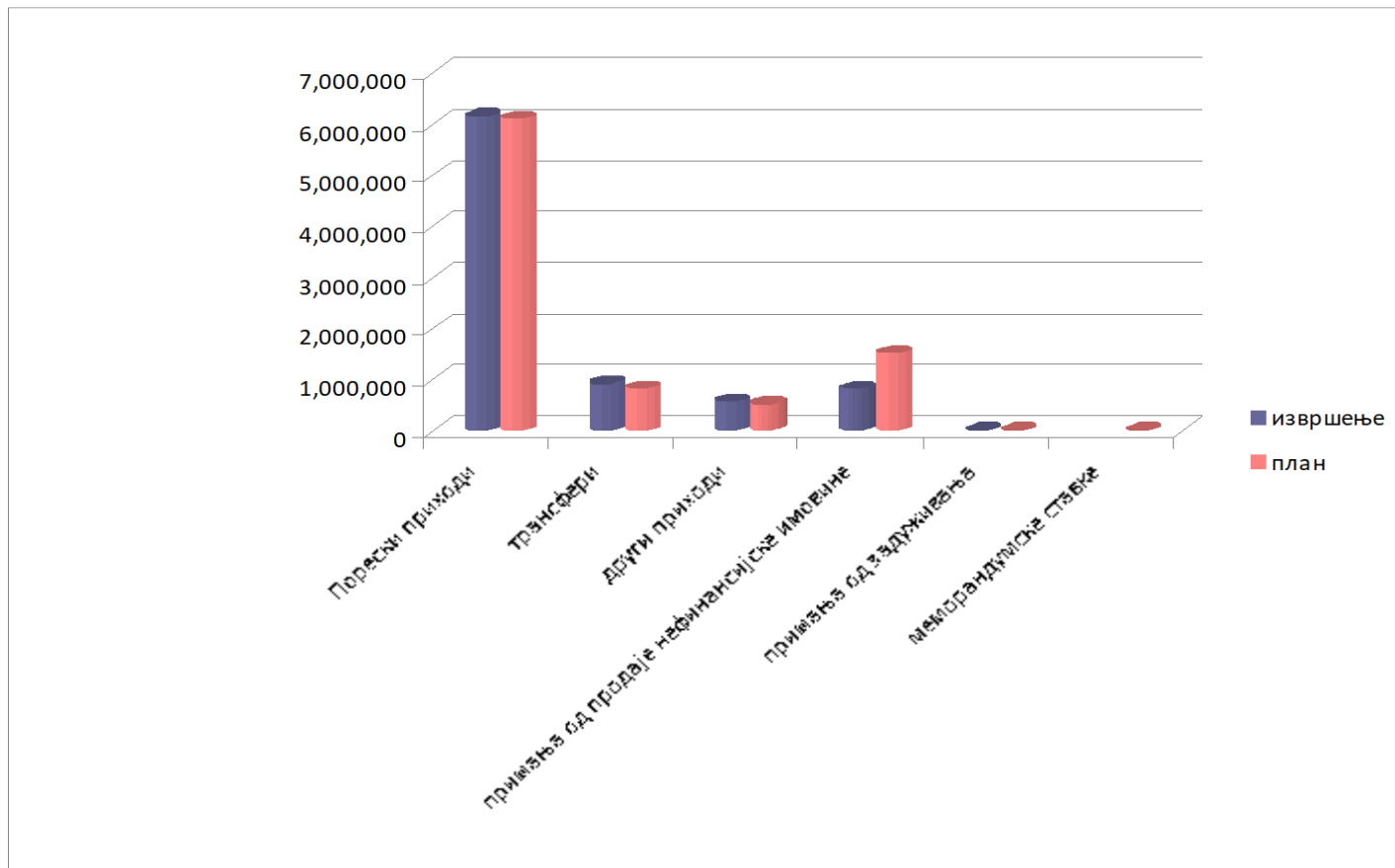
Структура остварених текућих прихода и примања града Крагујевца - номинални износи



Структура остварених текућих прихода и примања буџета града Крагујевца процентуални износи



Остварење прихода и примања у односу на план



Током 2021. године остварење прихода и примања било је готово потпуно уједначено са планом дефинисаним у оквиру Одлуке о буџету за 2021. годину. То указује да су приливи у буџет стабилни и дозвољавају реално планирање функционисања и даљег развоја града.

Шта су расходи и издаци буџета?

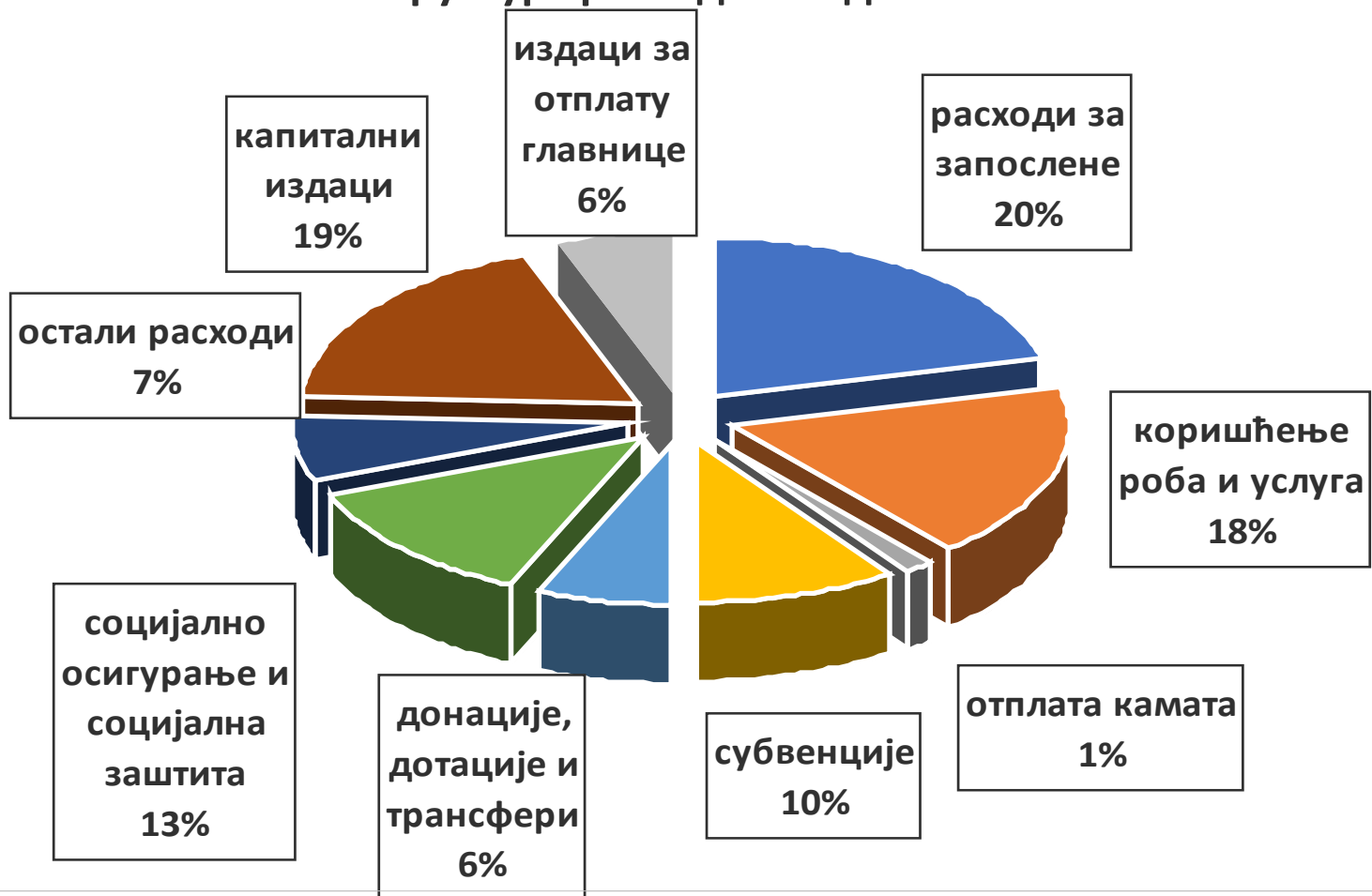
Расходи за запослене	<ul style="list-style-type: none">• Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене, како у управи тако и код буџетских корисника
Коришћење роба и услуга	<ul style="list-style-type: none">• Коришћење роба и услуга обухватају сталне трошкове, путне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање.
Дотације и трансфери	<ul style="list-style-type: none">• Дотације и трансфери су трошкови које локална самоуправа има за исплату институцијама које су у примарној надлежности централног/покрајинског нивоа као што су школе, центар за социјални рад, дом здравља.
Остали расходи	<ul style="list-style-type: none">• Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, таксе, новчане казне.
Субвенције	<ul style="list-style-type: none">• Субвенције се одобравају за функционисање међумесног превоза и пољопривредним произвођачима.
Социјална заштита	<ul style="list-style-type: none">• Социјална заштита обухвата све трошкове исплате социјалне помоћи за различите категорије грађана.
Буџетска резерва	<ul style="list-style-type: none">• Буџетска резерва представља новац који се користи за непланиране или недовољно планиране сврхе, као и у случају ванредних околности.
Капитални издаци	<ul style="list-style-type: none">• Капитални издаци су трошкови за изградњу нових, или инвестиционо одржавање постојећих објеката, набавку опреме, машина земљишта и слично.

Структура извршених расхода и издатака буџета града - НОМИНАЛНИ ИЗНОСИ

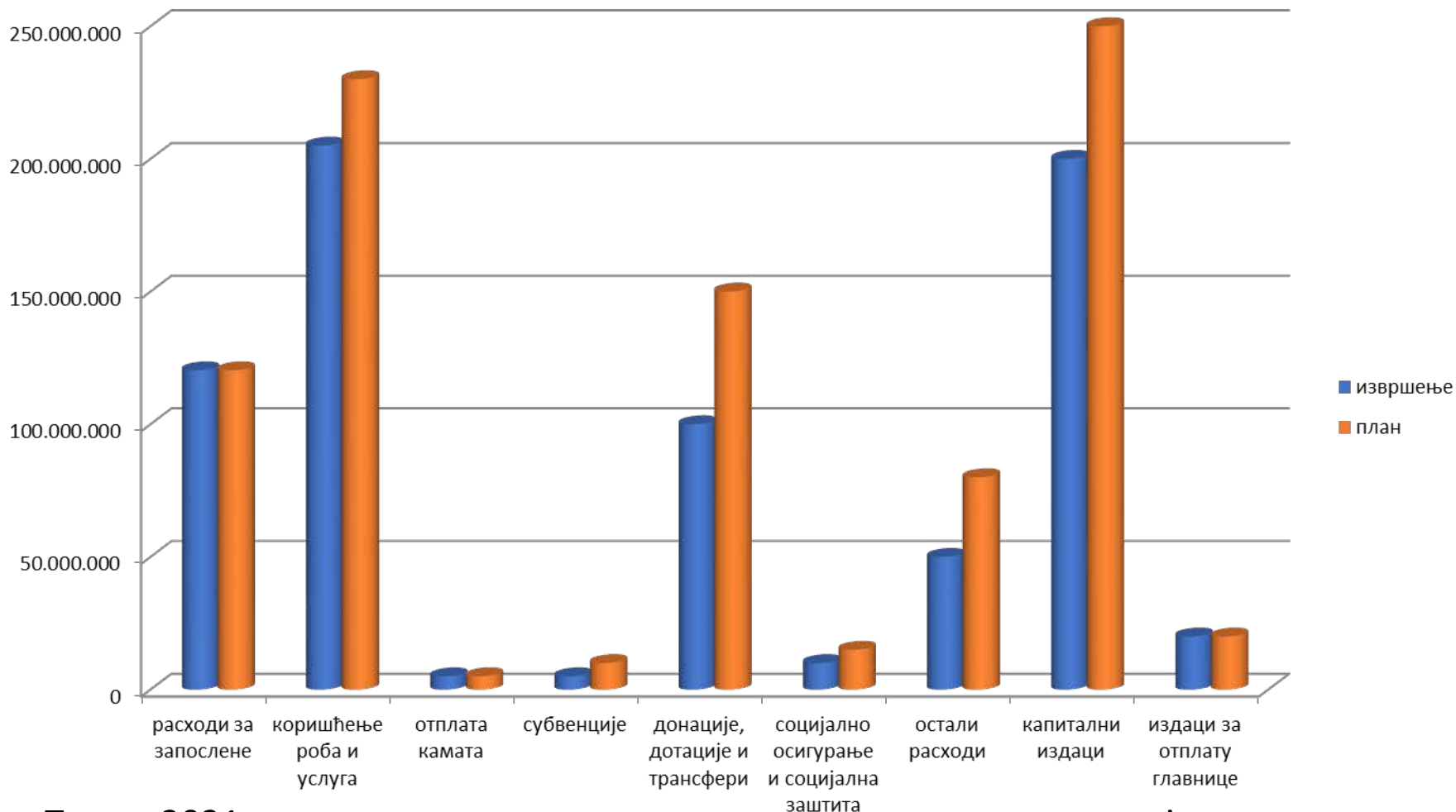


Структура извршених расхода и издатака града Крагујевца - процентуални износи

Структура расхода и издатака



Извршење расхода и издатака у односу на план

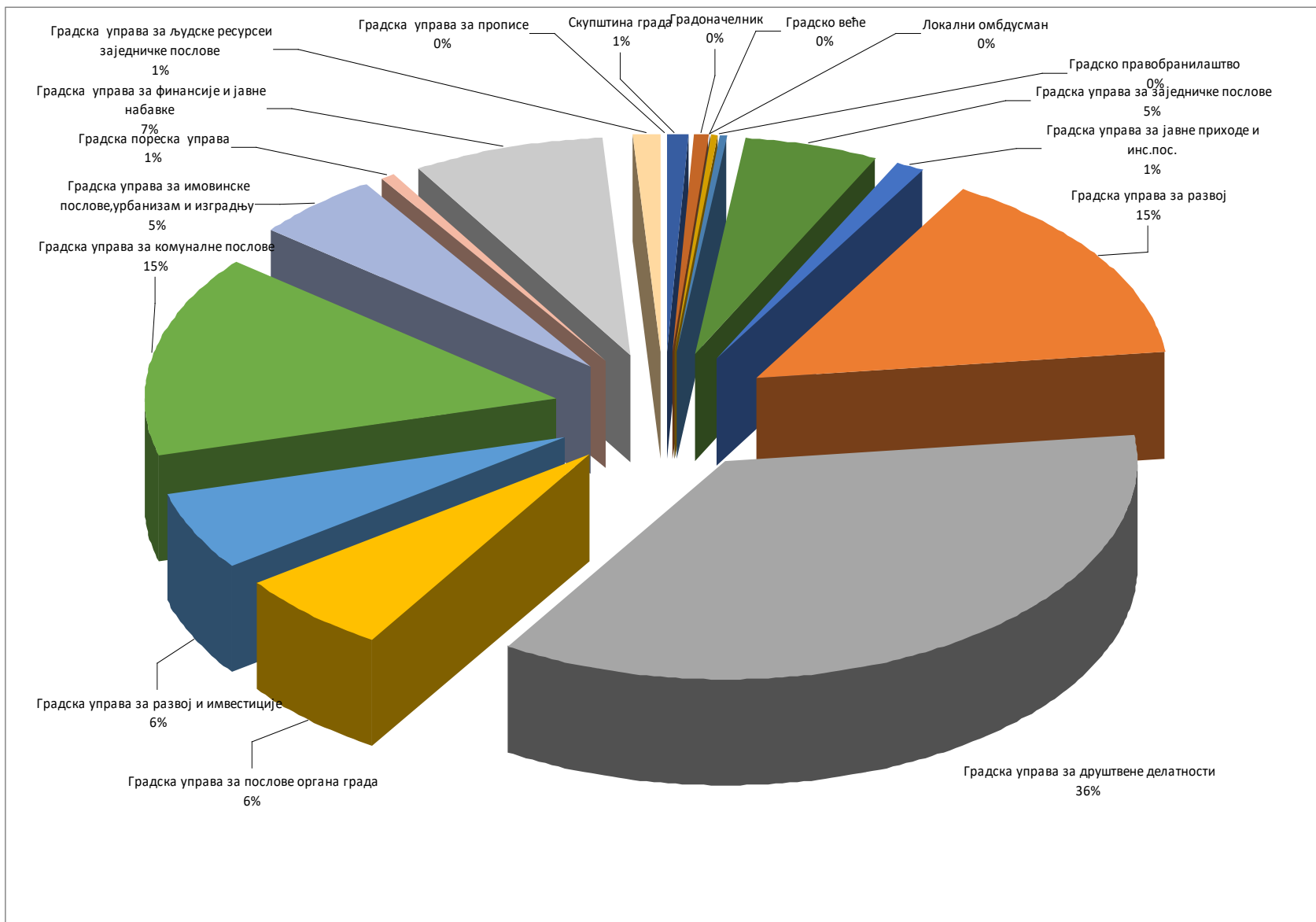


Током 2021. године извршење расхода и издатака реализовано је у складу са планом дефинисаном у оквиру Одлуке о буџету за 2021. годину.

Преглед извршења по корисницима – номинални износи

•Скупштина града	69.533.254
• Градоначелник	36.618.132
• Градско веће	15.110.190
•Локални омбудсман	8.962.417
•Градско правобранилаштво	21.820.516
• Градска управа за заједничке послове	441.540.434
• Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове	82.574.243
• Градска управа за развој	1.197.637.833
• Градска управа за друштвене делатности	2.905.874.291
• Градска управа за послове органа града	486.074.618
• Градска управа за развој и инвестиције	471.230.376
• Градска управа за комуналне послове	1.218.094.104
• Градска управа за имовинске послове, урбанизам и изградњу	415.245.391
• Градска пореска управа	40.784.753
• Градска управа за финансије и јавне набавке	603.496.631
• Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове	91.535.663
• Градска управа за прописе	5.353.878
• Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију	48.453.013

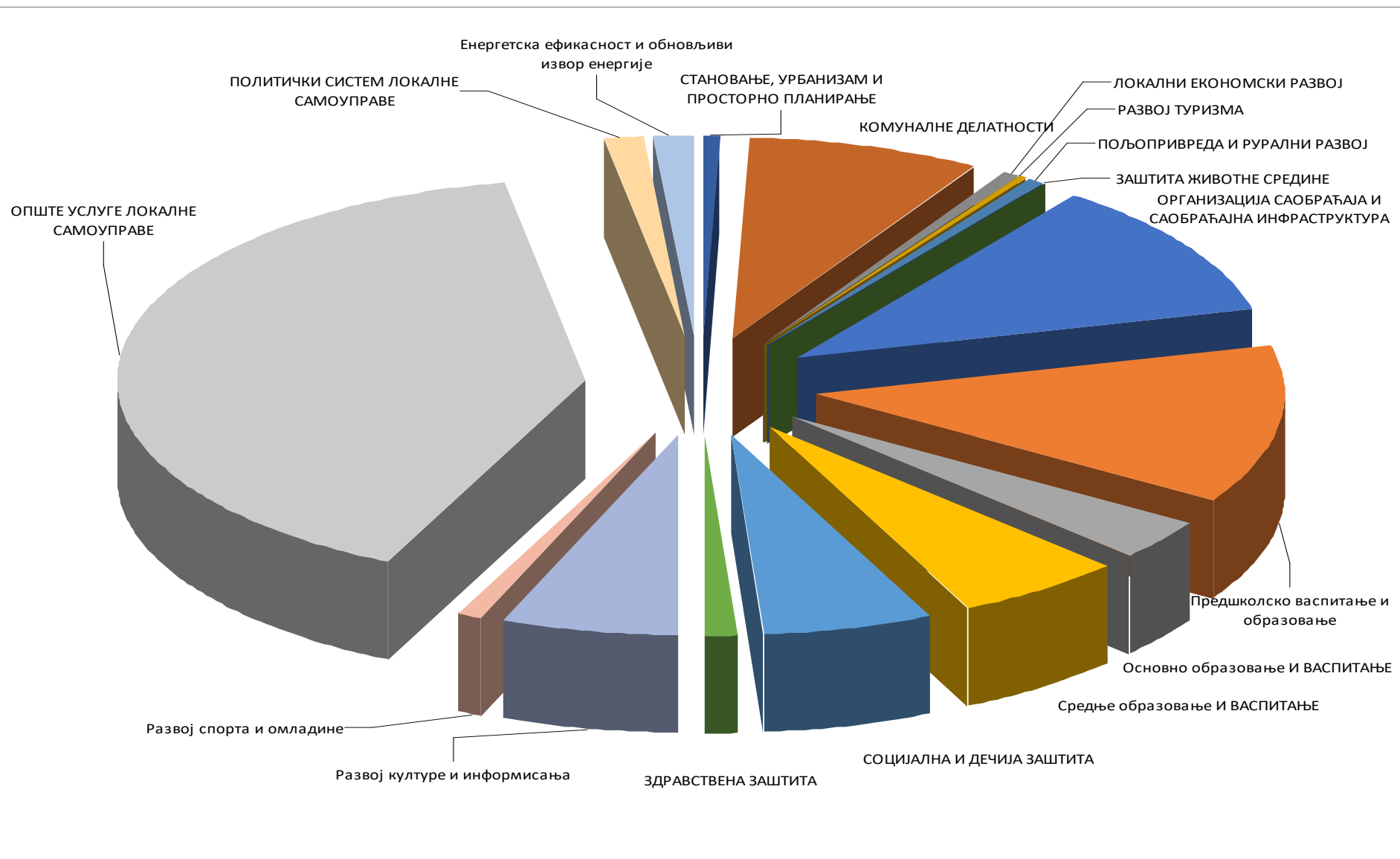
Преглед извршења по корисницима – процентуални износи



Програмско буџетирање и његова примена града Крагујевца 2021

- Програмско буџетирање представља буџетирање по програмима којим се приказују циљеви, очекивани резултати, активности и средства потребна за остваривање тих циљева. Програмско буџетирање значи успостављање новог начина планирања и расподеле буџетских средстава тако да се уводи јасна веза између јавних политика власти односно програма које спроводи, циљева тих програма и очекиваних резултата с једне стране, и средстава потребних за њихову реализацију с друге стране.
- Град Крагујевац, као и друге локалне самоуправе, за планирање буџета на располагању има 17 програма и у оквиру наредних слајдова приказани су остварени резултати током 2021. године.

Преглед извршења по програмима

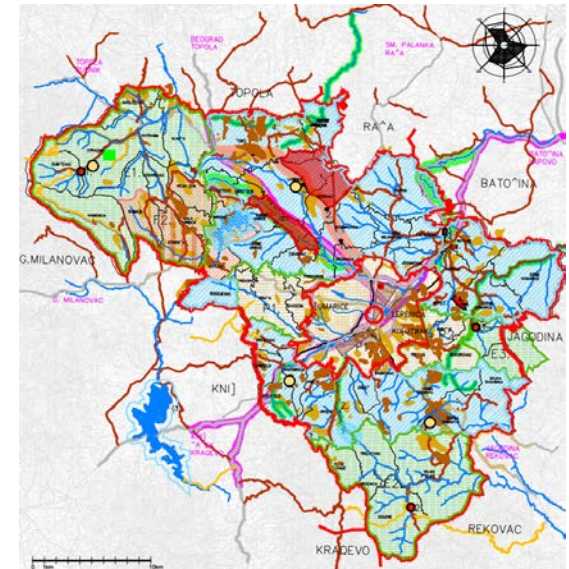


ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање

Сврха Програма је планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда.

Укупно утрошена средства износе 46.250.483 динара

Цела територија Крагујевца покривена је планским документима, постоји просторни план града Крагујевца за територију целог града (урбано и рурално подручје), као и план генералне регулације за насеља и бројни планови детаљне регулације који су од значаја за одређено подручје.



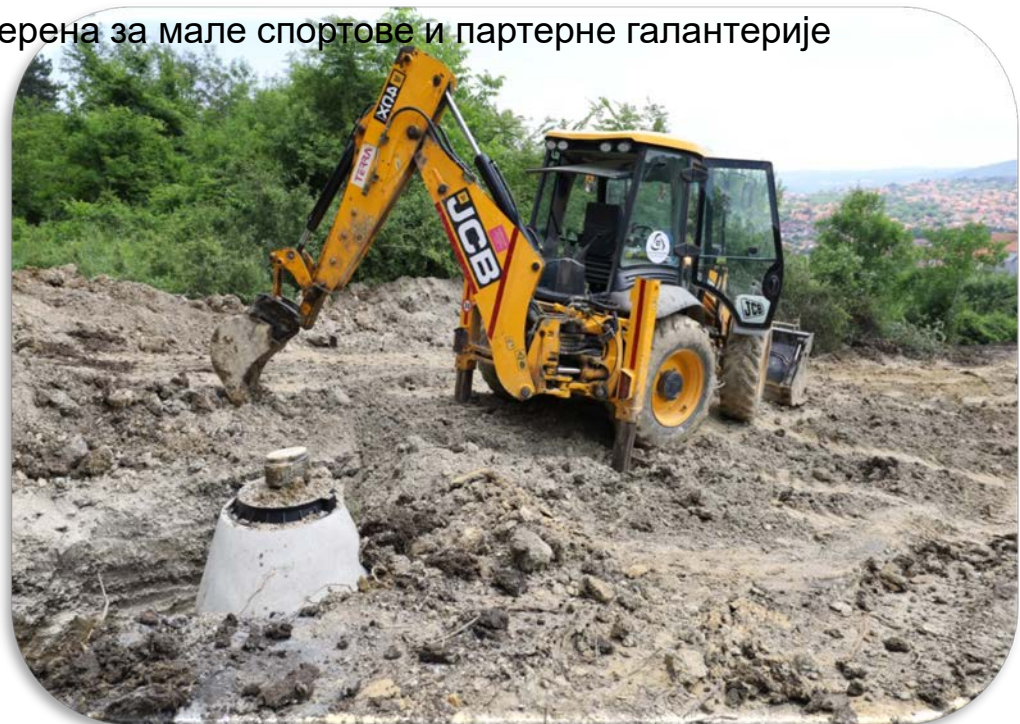
- Како просторно урбанистички планови представљају инструменте којима се утиче на контролу развоја града као и остваривање планираног, усвојени плански документи су велики корак у формирању организованог и функционалног ужег и ширег градског језгра. У наредном периоду град Крагујевац има за циљ да усвоји Генерални урбанистички план града Крагујевца 2030, који ће представљати стратешки оквир даљег планирања, а у складу са којим ће се вршити ревизија планова генералне регулације, којима је урбано подручје града Крагујевца у потпуности прекривено. Такође, на седницама Скупштине града Крагујевца донете су бројне одлуке о приступању израде планских докумената, за које се очекује да ће се усвојити у наредном периоду.
- При планирању планских докумената град Крагујевац посебан акценат ставља на заштиту животне средине, односно на екологију, озелењавање јавних површина, као и нових стамбених комплекса.

ПРОГРАМ: Комуналне делатности

Сврха Програма је пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

Програм одржавања комуналне инфраструктуре обухвата:

- одржавање јавних зелених површина и зелених површина чији је власник Град
- одржавање чистоће јавних површина и површина чији је власник Град,
- одржавање атмосферске и кишне канализације,
- хумано збрињавање и старање о добробити напуштених, изгубљених и невластничких животиња у оквиру комуналне делатности зоохигијене
- јавне чесме и фонтане - утрошак воде,
- одржавање јавних чесми и фонтана,
- јавно осветљење - утрошак и одржавање
- одржавање дечијих игралишта, терена за мале спортове и партерне галантерије



- Укупно утрошена средстава у 2021. години износе 687.629.131 динара

ПРОГРАМ: Локални економски развој

Сврха Програма је обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

Укупно утрошено 40.064.423 динара

- *Током редовних активности имали смо комуникацију са потенцијалним привредним инвеститорима*
- *Реализацијом програма јавних радова финансираних у оквиру ЛАПЗ-а за 2021. годину ангажовано је 13 лица са Завода за запошљавање на 3 месеца на јавном раду у 4 организације и удружења особа са инвалидитетом.*
- *Субвенционисано запошљавање теже запошљивих категорија – остварене су 24 субвенције*
- *Субвенционисано самозапошљавање – остварене су 32 субвенције*
- *Уз подршку Владе Краљевине Шведске и Сталне конференције градова и општина урађен је документ “Анализа ланца вредности металског и ИКТ сектора” и Програм локалног економског развоја града Крагујевца 2021-2023 – програм подршке привреди*



ПРОГРАМ: Развој туризма

Сврха Програма је унапређење туристичке понуде у граду, односно управљање развојем туризма и промоција туристичке понуде.

- Укупно утрошено 34.568.976 динара



Повећање квалитета турстичке понуде и услуге – остварено је по плану и програму. Број регистрованих пружаоца услуга као и број регистрованих соба се повећао за 32% у односу на 2020 годину. Приходи од боравишних такси у односу на 2020. годину већи за 61%.

ПРОГРАМ: Пољопривреда и рурални развој

Сврха Програма је унапређивање пољопривредне производње у граду

- **Укупно утрошено 32.014.404 динара**

Током 2021. године по програмима за расподелу субвенција за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја на подручју града Крагујевца. Инвестурано је у опрему за пчеларство, подизање и опремање пластеника, набавку опреме за наводњавање и имовину пољопривредних газдинстава и то за потребе: подизања нових вишегодишњих засада, набавка машина и опреме за сточарство, вештачког осемењавање, набавка нове осигурање усева.



ПРОГРАМ: Заштита животне средине

Сврха Програма је обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом

- Укупно утрошено 7.471.553 динара

Током 2021. године у оквиру заштите животне средине - одељење за привредни и економски развој је спровело активности на смањењу загађености, заштите биљног и животињског света и крајолика као и активности истраживања и развоја. Спроведене су програмске активности контроле квалитета ваздуха, мерење концентрације алергеног полена у ваздуху, израда Плана квалитета ваздуха на подручју града Крагујевца, испитивање квалитета површинских вода, израда планова управљања заштитеним подручјем, мерење нивоа комуналне буке и услуге информисања јавности и промотивне активности.



ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сврха Програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду

- Укупно утрошено: 953.668.882 динара
редовно и стално одржавање градских улица и општинских путева, рехабилитација и санација пешачких стаза-тротоара, санација ударних рупа и оштећених површина)



ПРОГРАМ: Предшколско васпитање и образовање

Сврха Програма је омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима, односно функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

- Укупно утрошено 1.087.059.337 динара



У оквиру овог програма реализују се Програми рада две предшколске Установе чији је оснивач град Крагујевац -Нада Наумовић и Ђурђеџдан, као и суфинансирање дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама. У предшколске установе у 2021 години примљено је у целодневни боравак 5577 деце и 721 дете у четворочасовни боравак Финансирана је инвестиција уградње соларних панела у износу од 1,287,265,33- Установе Ђурђеџдан на објекту: “Зека”, као и редовно одржавање у свим објектима Установа чији је оснивач град Крагујевац.

ПРОГРАМ: Основно образовање и васпитање

Сврха Програма је доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

- Укупно утрошено 264.620.857 динара

Функционисање основних школа остварена је у потпуности. За 23 основне школе испуњени су планирани индикатори као и одржавање школских објеката у складу са потребним условима за несметано одвијање наставе и ваннаставних активности.



ПРОГРАМ: Средње образовање и васпитање

Сврха Програма је доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде

- Укупно утрошено 169.464.491 динара
Функционисање средњих школа остварена је у потпуности. За 10 средњих школа испуњени су планирани индикатори као и одржавање школских објеката у складу са потребним условима за несметано одвијање наставе и ваннаставних активности.



ПРОГРАМ: Социјална и дечија заштита

Сврха Програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине

- Укупно утрошено 505.784.425 динара

У оквиру овог програма реализују се Програми рада Центра за социјални рад „Солидарност“ и Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ којима се обезбеђују права и услуге социјалне заштите у складу са Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца, Програмом рада „Црвеног крста“ обезбеђена је реализација „Народне кухиње“ и „Ђачке ужине“ за ученике основних школа из социјално угрожених породица, пружање услуга социјалне заштите (лични пратилац детета, персонални асистент, дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју, прихватилиште за одрасле и старије особе.

У складу са Одлуком о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана града превоз је обезбеђен за повлашћене категорије грађана (пензионери, ђаци, студенти, незапослена лица и други корисници) као и превоз особа са инвалидитетом специјализованим комби возилом.



ПРОГРАМ: Здравствена заштита

Сврха Програма је доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима, односно обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.

Укупно утрошено 94.051.395 динара

Спровођење здравствене заштите на локалном нивоу остварује се кроз подршку установама примане здравствене заштите у погледу обезбеђивања средстава за функционисање и бољу кадровску опремљеност, суфинансирање трошкова вантелесне оплодње, обезбеђење средстава за рад мртвозорника, остваривање права на накнаду добровољним даваоцима крви, реализација програмских/пројектних активности Црвеног крста Крагујевац и НВО, подигнут је ниво друштвене бриге за јавно здравље у сарадњи и континуираној комуникацији са члановима Савета за здравље као и Саветницом за заштиту права пацијената.



Пружање превентивних услуга подигнуто је на виши ниво кроз финансирање Посебних програма у области друштвене бриге за јавно здравље и то: контрола квалитета воде за пиће из јавних чесама, контрола енергетске вредности obroка из колективне исхране деце и одраслих, контрола здравствене безбедности хране са градских тржница, унапређење репродуктивног здравља младих на територији града Крагујевца, превенција и контрола епидемије COVID 19 на територији града Крагујевца. Реализоване су бројне промотивне активности за контролу од ризика на малигна обољења као што су: Дај педалу раку, Светски дан борбе против рака, Светски дан деце оболеле од рака, Борба против малигних болести, и друге.

ПРОГРАМ: Развој културе и информисања

Сврха Програма је очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници и остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања

• Укупно утрошено 516.133.252 динара

- У оквиру овог програма реализују се Програми Установа културе чији је оснивач град Крагујевац, пројекти и манифестације и из области културе, као и суфинансирање пројеката из области јавног информисања. Реализацијом Програма рада Установа културе доприноси се садржајнијој културно-уметничкој понуди грађанима и посетиоцима Града.
- Установе културе на територији града, НВО и други субјекти у култури доприносе обележавању значајних датума и догађаја и реализацији манифестација, програма и пројеката од националног и међународног значаја и то: Дан Града, Јоакимфест, Јоакимови дани, Велики школски час, Доста су свету једне Шумарице, Бдење, Међународни луткарски фестивал „Златна искра“, Госпојинске свечаности, Ноћ музеја, Арсенал фест, VIBE фестивал, Интернационални џез фестивал Крагујевац, ШИФФ – Шумадијски интернационални филмски фестивал, Међународни фестивал уметничке фотографије „Фоторама“, Међународна ликовна колонија „Искра сунца у децембру“, Међународна стрип конференција, Ђурђевдански песнички сусрети,
- Фестивал нове народне песме „Драгиша Недовић“,
- Street Art фестивал, ESTAM - world music festival,
- Интернационални фестивал камерне музике
- "Convivium Musicum", Прозвук и друге манифестације.



ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине

Сврха Програма је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, као и обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.

Укупно утрошено 71.447.429 динара



- *Циљ, обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду Крагујевцу, реализован је у потпуности у односу на план .*
- *У фебруару 2021. године Градско веће је упутило Јавни отворени позив за подношење предлога посебних програма спортских организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на територији града Крагујевца.*

ПРОГРАМ: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сврха Програма је одрживи енергетски развој града/општине кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије

Укупно утрошено 106.903.144

У оквиру овог програма је успешно је завршен :

- пројекат О.Ш. „Радоје Домановић” у који је уложено укупно 39.152.398,00 динара (од тога Министарство рударства и енергетике уложило је 19.980.000,00 динара ,а преостали износ град Крагујевац),*
- пројекат О.Ш. „Прота Стеван Поповић” започет 2016 ,а завршен 2021.године промењен је начин грејања са струје на обновљиви извор енергије ,а уложено је укупно 58.273.000,00 динара од чега Министарство рударства и енергетике уложило 19.980.000,00 динара,а преостали износ град Крагујевац,*
- пројекат енергетска ефикасност -субвенција за домаћинства који је почео 2021.године,а завршен у мају 2022.године,укупно је уложено 10.261.271,00 динара од тога је Министарство енергетике и рударства уложило 5.000.000,00 динара ,а град 5.261.271,00 динара.*

