

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА за 2023. годину



ГРАД КРУШЕВАЦ

Ко се финансира из буџета?

Директни корисници буџетских средстава:

- Скупштина града
- Градоначелник
- Градско веће
- Градска управа
- Правобранилаштво града
- Заштитник права грађана (Омбудсман)
- Служба месних заједница

Индиректни корисници буџетских средстава:

- Крушевачко позориште
- Народна библиотека
- Народни музеј
- Културни центар
- Историјски архив
- Предшколска установа «Ната Вељковић»
- Туристички организација Крушевац
- Месне заједнице
- Спортски центар
- Центар за стручно усавршавање
- Центар за особе са инвалидитетом

Остали корисници јавних средстава:

- Образовне институције (школе)
- Здравствене институције (домови здравља, апотекарска установа)
- Социјалне институције (Центар за социјални рад)
- Непрофитне организације (удружења грађана, невладине организације, итд.)

Како настаје ребаланс буџета града?

Ребаланс буџета је промена одлуке о буџету локалне власти у току буџетске године, којом се мења - допуњује буџет, односно врши се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.

Иницијативу за покретање поступка за израду ребаланса буџета града Крушевца за 2023. годину, поднело је Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине због постојања потребе за смањењем износа средстава на извору 09 -Примања од продаје нефинансијске имовине, као и због потребе прерасподеле средстава у оквиру постојећих инвестиција.

Одељење за друштвене делатности обратило се за додатним финансијским средствима која су неопходна за функционисање основних и средњих школа, због измене Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика («Сл. гласник РС» бр. 123/2022 од 04.11.2022. године). Промене се односе на:

- увођење јубиларне награде за навршених 40 година радног стажа и солидарне помоћи за рођење детета запослених,
- тачно дефинисање солидарне помоћи у случају привремене спречености за рад дуже од 3 месеца у континуитету (право на ову солидарну помоћ више немају запослене које су на боловању дужем од 3 месеца по основу одржавања трудноће) и
- . солидарна помоћ у случају набавке медицинских помагала која више не обухвата набавку лекова.

Имајући у виду да буџетски оквир остаје непромењен, потребно је извршити додатне уштеде, како би се ови додатни расходи покрили.

Ко учествује у буџетском процесу?



На основу чега се доноси буџет - ребаланс?

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 и др.

Сви посебни прописи којима су утврђене надлежности ЈЛС

Стратешки документи:

Стратегија развоја

Акциони планови за поједине области

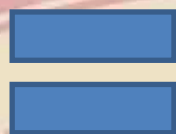
Потребе буџетских корисника

Започети пројекти из ранијих година

Остварење прошлогодишњег буџета

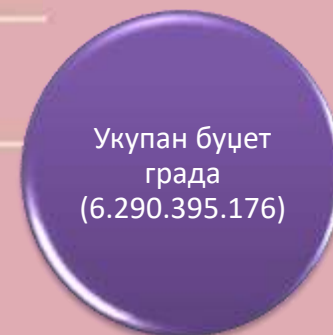
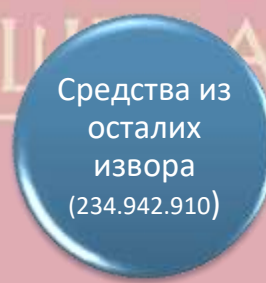
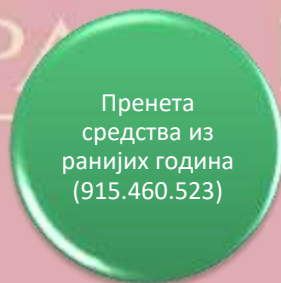
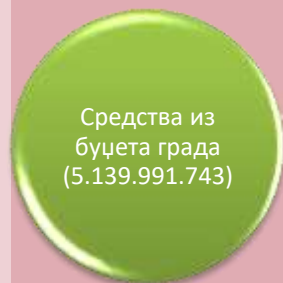
Како се пуни градска каса?

- Укупни јавни приходи и примања града Крушевца за 2023. годину износе



6,2 милијарди динара

- Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2023. годину планирана су средства из буџета града у износу од 5.139.991.743 динара, пренета средства из ранијих година у износу од 915.460.523 динара и средства из осталих извора 234.942.910 динара.



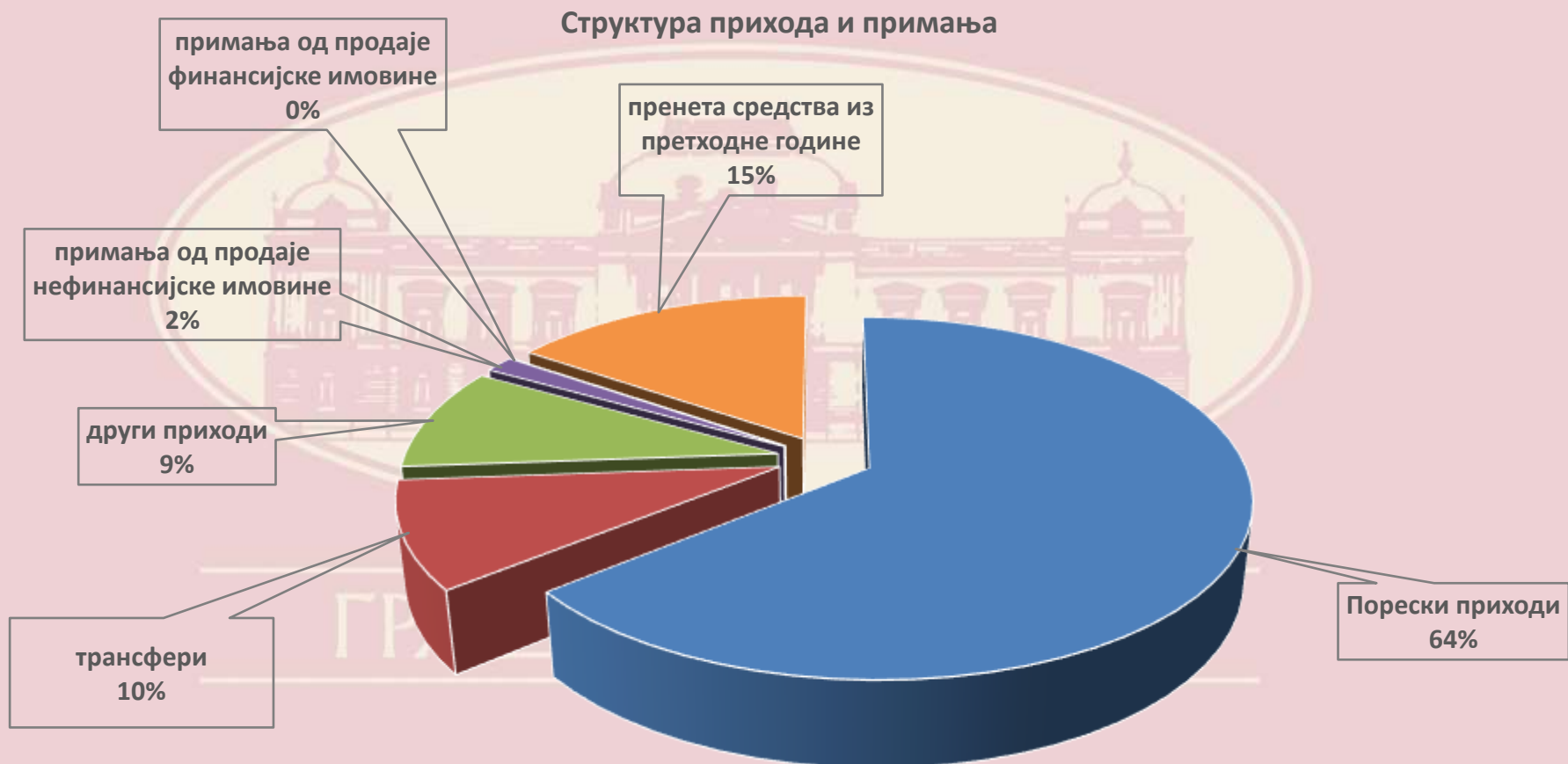
Шта су приходи и примања буџета?



Промене по ребалансу у структури планираних прихода и примања за 2023. годину

Структура прихода и примања	Средства из Нацрта одлуке о ребалансу буџета за 2023. годину	Средства из Одлуке о буџету за 2023. годину	Повећање / Смањење
Порески приходи	4,035,480,000	3,938,390,000	97,090,000
Трансфери	607,595,783	514,501,040	93,094,743
Други приходи	588,080,137	667,171,960	-79,091,823
Примања од продаје нефинансијске имовине	91,573,000	308,863,000	-217,290,000
Примања од продаје финансијске имовине	0	0	0
Пренета средства из претходне године	967,666,256	552,180,245	415,486,011
УКУПНО :	6,290,395,176	5,981,106,245	309,288,931

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:

6,2 милијарди динара

- ✓ **РАСХОДИ** Расходи представљају све трошкове града за плате буџетских корисника, набавку роба и услуга, субвенције, дотације и трансфере, социјалну помоћ и остале трошкове које град/општина обезбеђује без директне и непосредне накнаде.
- ✓ **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 и по *корисницима буџета* што показује организацију рада 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.

Промене по ребалансу консолидованог буџета за 2023 годину по програмима

Назив програма	Средства из Одлуке о буџету за 2023. годину (износ у динарима)	Средства из Нацрта одлуке о ребалансу буџета за 2023. годину (износ у динарима)	Повећање / Смањење
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	100,000,000	81,766,292	-18,233,708
Програм 2. Комуналне делатности	1,263,346,130	1,395,030,785	131,684,655
Програм 3. Локални економски развој	35,300,000	36,200,000	900,000
Програм 4. Развој туризма	80,516,000	87,808,697	7,292,697
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	62,000,000	64,500,000	2,500,000
Програм 6. Заштита животне средине	142,430,954	167,368,783	24,937,829
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	960,636,839	1,020,420,662	69,783,823
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	630,510,238	654,491,366	23,981,128
Програм 9. Основно образовање и васпитање	396,968,954	402,015,444	5,046,490
Програм 10. Средње образовање и васпитање	123,943,628	125,645,980	1,702,352
Програм 11. Социјална и дечија заштита	291,041,635	331,681,323	40,639,688
Програм 12. Здравствена заштита	47,126,000	47,126,000	0
Програм 13. Развој културе и информисања	381,489,000	403,160,141	21,671,141
Програм 14. Развој спорта и омладине	289,591,448	333,729,029	44,137,581
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1,101,390,219	1,033,571,132	-67,819,087
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	43,741,000	44,014,000	273,000
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	31,074,200	61,865,542	30,791,342
УКУПНО :	5,981,106,245	6,290,395,176	309,288,931

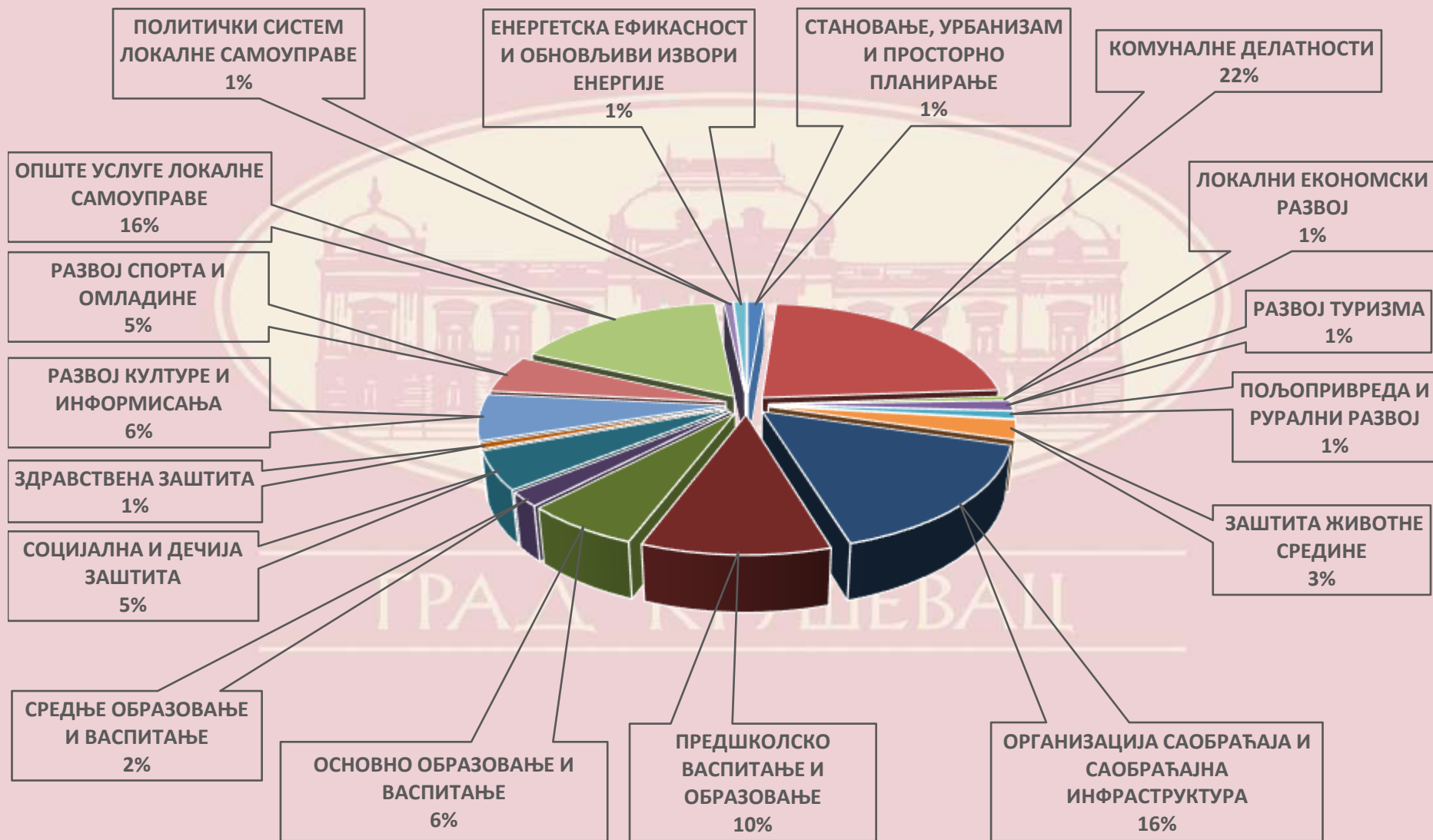
Промене по ребалансу буџета за 2023 годину по програмима

Програм	Назив програма	План пре ребаланса 2023		Ребаланс 2023		Повећање/ смањење
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
ПРОГРАМ 1	Становање, урбанизам и просторно планирање	100,000,000	1.71%	81,766,292	1.35%	-18,233,708
ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности	1,263,346,130	21.65%	1,395,030,785	23.04%	131,684,655
ПРОГРАМ 3	Локални економски развој	35,300,000	0.61%	35,300,000	0.58%	0
ПРОГРАМ 4	Развој туризма	46,887,608	0.80%	48,666,288	0.80%	1,778,680
ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој	64,500,000	1.11%	64,500,000	1.07%	0
ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине	143,854,013	2.47%	167,368,783	2.76%	23,514,770
ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	960,050,734	16.45%	1,019,834,557	16.84%	59,783,823
ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање и образовање	589,400,000	10.10%	598,938,000	9.89%	9,538,000
ПРОГРАМ 9	Основно образовање и васпитање	396,968,954	6.80%	402,015,444	6.64%	5,046,490
ПРОГРАМ 10	Средње образовање и васпитање	122,295,628	2.10%	123,972,240	2.05%	1,676,612
ПРОГРАМ 11	Социјална и дечја заштита	291,050,935	4.99%	331,681,323	5.48%	40,630,388
ПРОГРАМ 12	Здравствена заштита	47,126,000	0.81%	47,126,000	0.78%	0
ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања	351,303,910	6.02%	360,624,448	5.96%	9,320,538
ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине	290,404,449	4.98%	296,169,409	4.89%	5,764,960
ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	1,043,407,499	17.88%	976,619,155	16.13%	-66,788,344
ПРОГРАМ 16	Политички ситем локалне самоуправе	43,741,000	0.75%	43,974,000	0.73%	233,000
ПРОГРАМ 17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	45,069,061	0.77%	61,865,542	1.02%	16,796,481
Укупно:		5,834,705,921	100.00%	6,055,452,266	100.00%	220,746,345

Расходи буџета за 2023 годину по програмима

Назив програма	Средства из Одлуке о ребалансу буџета за 2023. годину (износ у динарима)	% буџета по програму
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	81,766,292	1.30%
Програм 2. Комуналне делатности	1,395,030,785	22.18%
Програм 3. Локални економски развој	36,200,000	0.58%
Програм 4. Развој туризма	87,808,697	1.40%
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	64,500,000	1.03%
Програм 6. Заштита животне средине	167,368,783	2.66%
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1,020,420,662	16.22%
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	654,491,366	10.40%
Програм 9. Основно образовање и васпитање	402,015,444	6.39%
Програм 10. Средње образовање и васпитање	125,645,980	2.00%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	331,681,323	5.27%
Програм 12. Здравствена заштита	47,126,000	0.75%
Програм 13. Развој културе и информисања	403,160,141	6.41%
Програм 14. Развој спорта и омладине	333,729,029	5.31%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1,033,571,132	16.43%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	44,014,000	0.70%
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	61,865,542	0.98%
Укупни расходи по програмима	6,290,395,176	

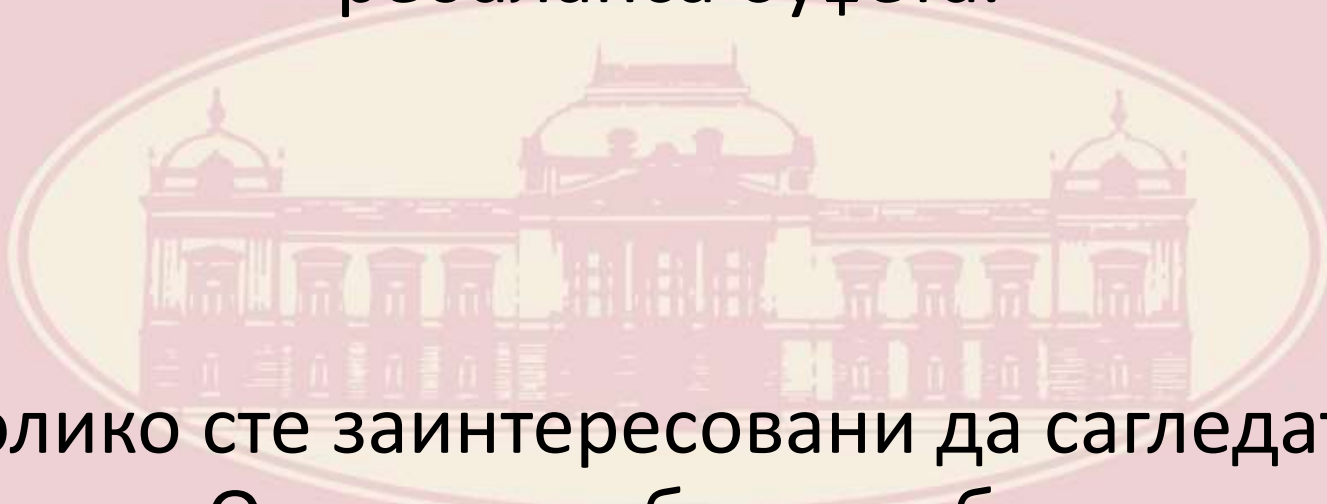
Структура расхода по буџетским програмима



Расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима

Редни број	Назив буџетског корисника	Средства из Одлуке о буџету за 2023. годину (износ у динарима)	Средства из Нацрта одлуке о ребалансу буџета за 2023. годину (износ у динарима)	Повећање / Смањење
1.	Скупштина града	29,566,000	29,719,000	153,000
2.	Градоначелник	13,575,000	13,695,000	120,000
3.	Градско веће	600,000	600,000	0
4.	Градско правобранилаштво	4,135,000	4,290,000	155,000
5.	Заштитник грађана	2,000,000	2,100,000	100,000
6.	Градска управа	4,616,613,909	4,854,800,539	238,186,630
7.	Историјски архив	51,907,000	55,125,941	3,218,941
8.	Крушевачко позориште	79,977,000	84,723,089	4,746,089
9.	Културни центар	109,321,000	112,389,401	3,068,401
10.	Народна библиотека	37,775,000	40,952,976	3,177,976
11.	Народни музеј	66,559,000	73,908,734	7,349,734
12.	Спортски центар	172,355,448	191,292,028	18,936,580
13.	Предшколска установа „Ната Вељковић“	627,110,238	649,128,366	22,018,128
14.	Центар за особе са инвалидитетом	10,355,000	11,509,300	1,154,300
15.	Центар за стручно усавршавање	10,496,940	10,522,680	25,740
16.	Туристичка организација	73,616,000	80,008,697	6,392,697
17.	Месне заједнице	75,143,710	75,629,425	485,715
	УКУПНО:	5,981,106,245	6,290,395,176	309,288,931

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



Уколико сте заинтересовани да сагледате у целини Одлуку о ребалансу буџета града Крушевца за 2023. годину, исту можете преузети на следећем линку интернет странице: <https://krusevac.ls.gov.rs/budzet>