

ГРАД КИКИНДА



ГРАД КИКИНДА
CITY OF KIKINDA

КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ



ГРАД КИКИНДА

CITY OF KIKINDA





САДРЖАЈ:

- ▶ Уводна реч
- ▶ Шта је завршни рачун?
- ▶ Фискални резултат
- ▶ Структура остварених текућих прихода и примања
- ▶ Остварење прихода и примања у односу на план
- ▶ Месечна динамика остварења прихода
- ▶ Структура извршених расхода и издатака буџета
- ▶ Извршење расхода и издатака у односу на план
- ▶ Месечна динамика извршења расхода
- ▶ Преглед извршења по корисницима
- ▶ Преглед извршења по програмима

Уводна реч

Поштовани,



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 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 је приказ пред Вама.

Градоначелник

Никола Лукач

Шта је завршни рачун?

• **Консолидација** је изказивање прихода и примања и расхода и издатака више међусобно повезаних буџета и ванбуџетских фондова, као да се ради о јединственом субјекту, да би се избегло двоструко рачунање. Консолидацијом се исључују међусобни трансфери између истих, као и између различитих нивоа власти.

• **Одлука о завршном рачуну** локане власти је акт којим скупштина локалне власти за сваку буџетску годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке и финансијски резултат буџета локалне власти (буџетски суфицит или дефицит) и рачун финансирања.

• **Консолидовани завршни рачун града Кикинде** је консолидовани извештај годишњег финансијског рачуна директних и индиректних корисника буџетских средстава града Кикинде у његовом саставу, који саставља орган надлежан за послове финансије Града и подноси Управи за трезор.

• **Завршни рачун буџета града Кикинда за 2022. годину садржи:**

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2022. године – Образац 1;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.-31.12.2022. године – Образац 2;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.-31.12.2022. године – Образац 3;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.-31.12.2022. године – Образац 4;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.-31.12.2022. године – Образац 5;
- 6) Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.-31.12.2022. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, и извршеним отплатама дугова о гаранцијама у периоду од 01.01.-31.12.2022. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.-31.12.2022. године;
- 9) Извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката предвиђених Одлуком о буџету града Кикинде за 2022. годину;
- 10) Извештај екстерне ревизије о консолидованом завршном рачуну Града за 2022. годину;

Фискални резултат у 2022. години

Фискални резултат буџета Града, произашао као резултат консолидације завршних рачуна, односно, финансијских извештаја свих директних и индиректних буџетских корисника укључујући и средства подрачуна на дан 31.12.2022. године.

000 дин.

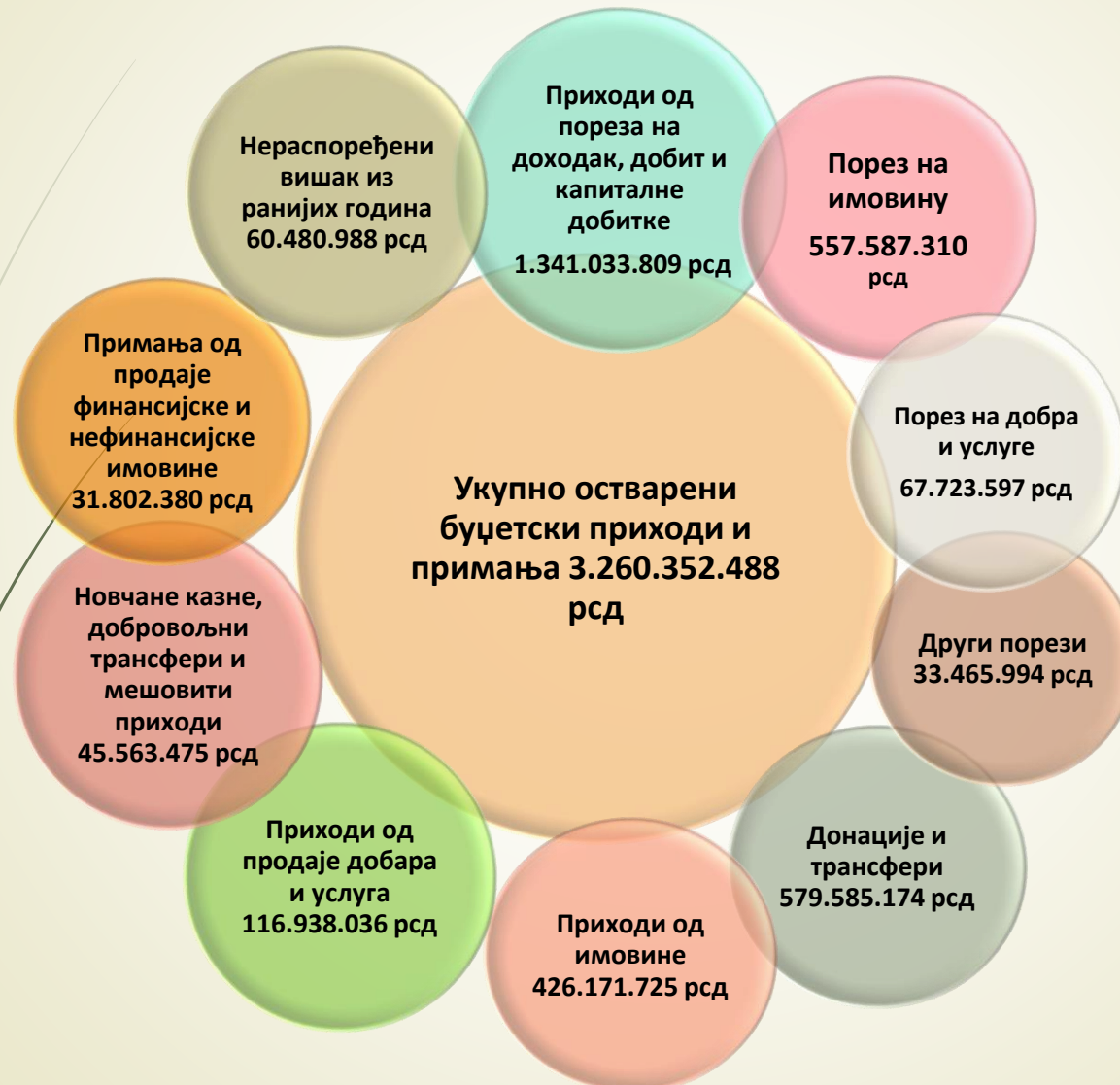
I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	=	3.260.353
II Укупно извршени текући расходи и издаци	=	3.179.441
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	=	80.912

Укупан фискални резултат утврђен у износу од 80.911.730 рсд се састоји од:

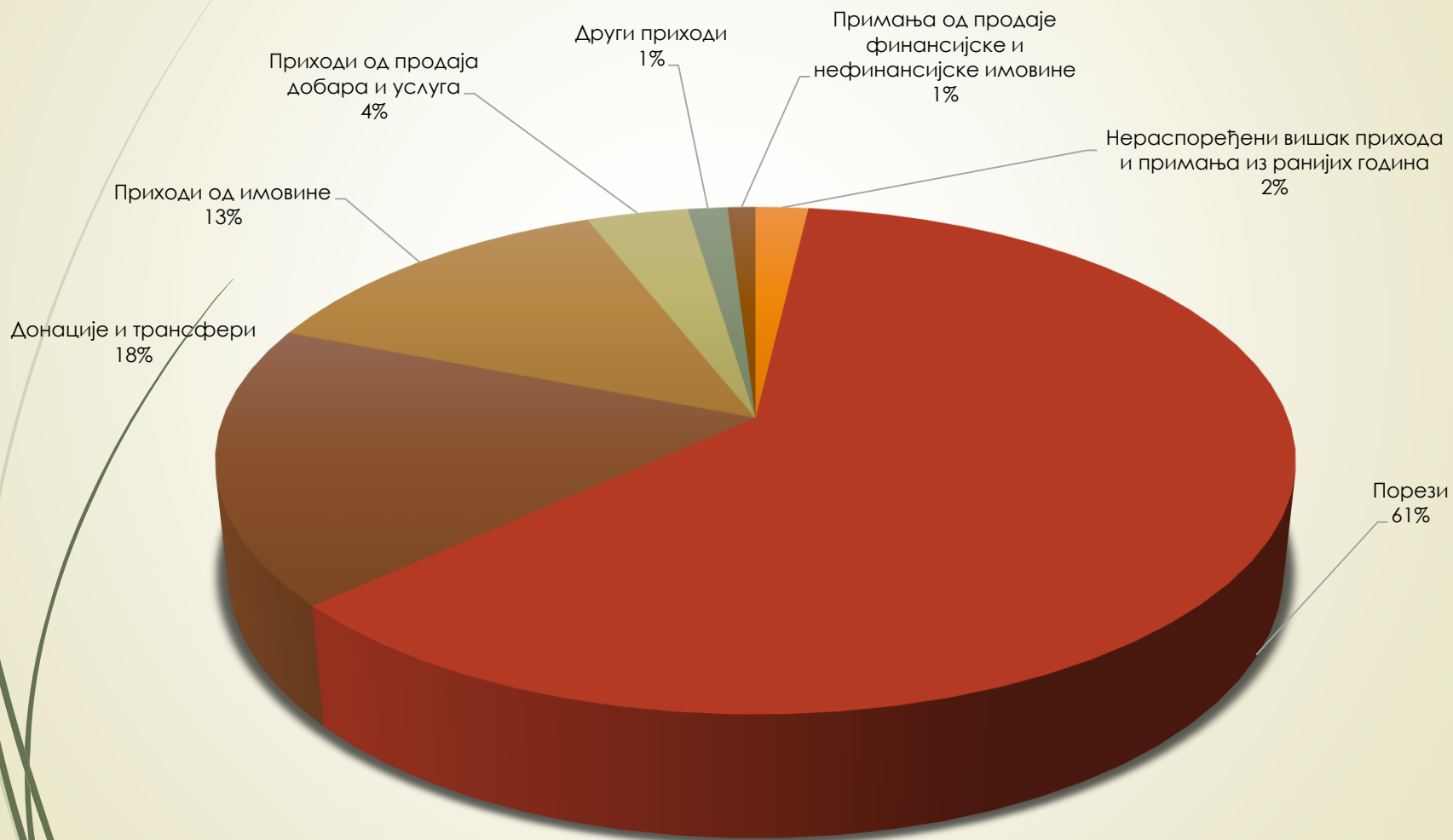
Рачун извршења буџета: 72.193.954 рсд.

Средства на подрачунима: 8.717.776 рсд.

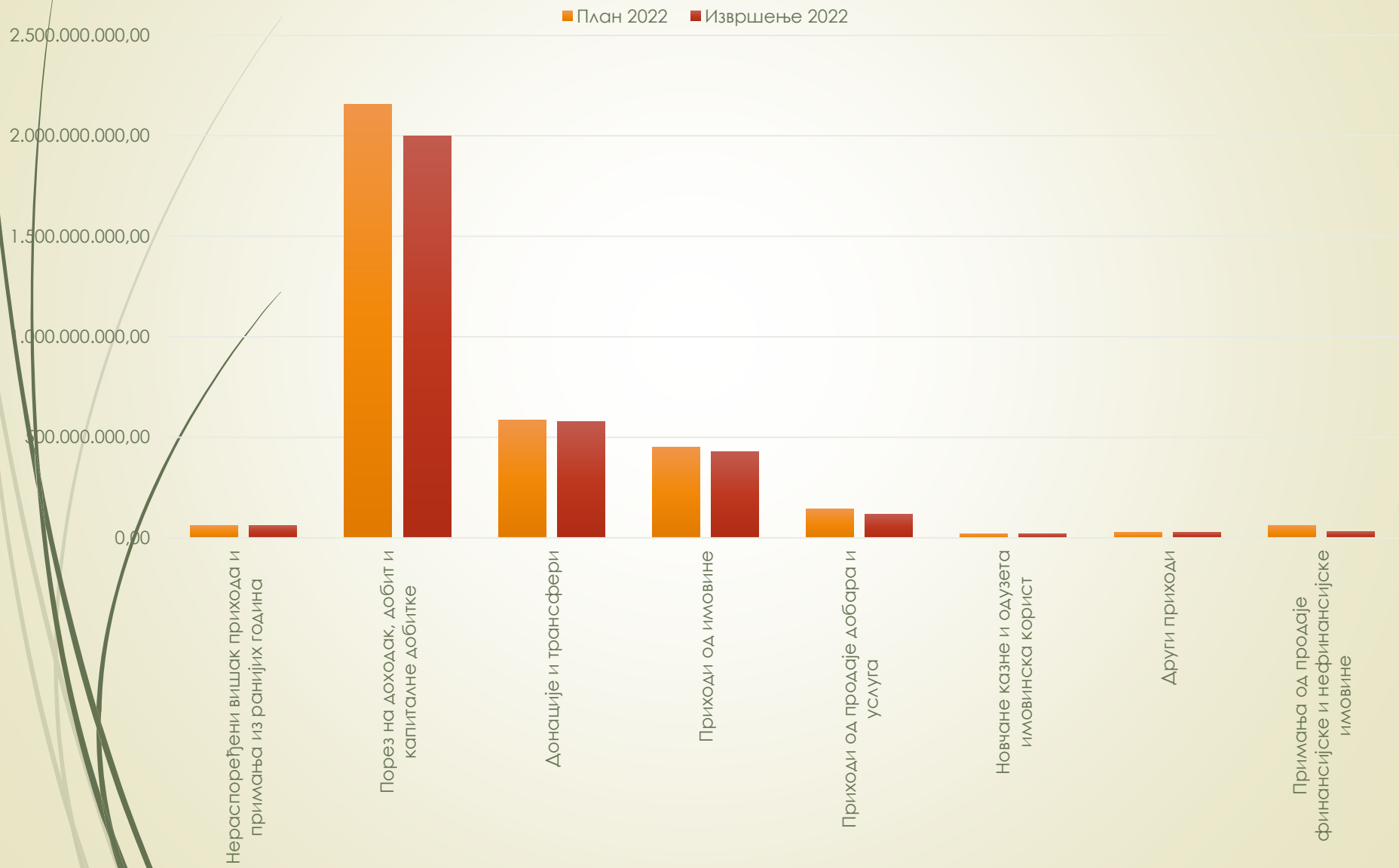
СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА



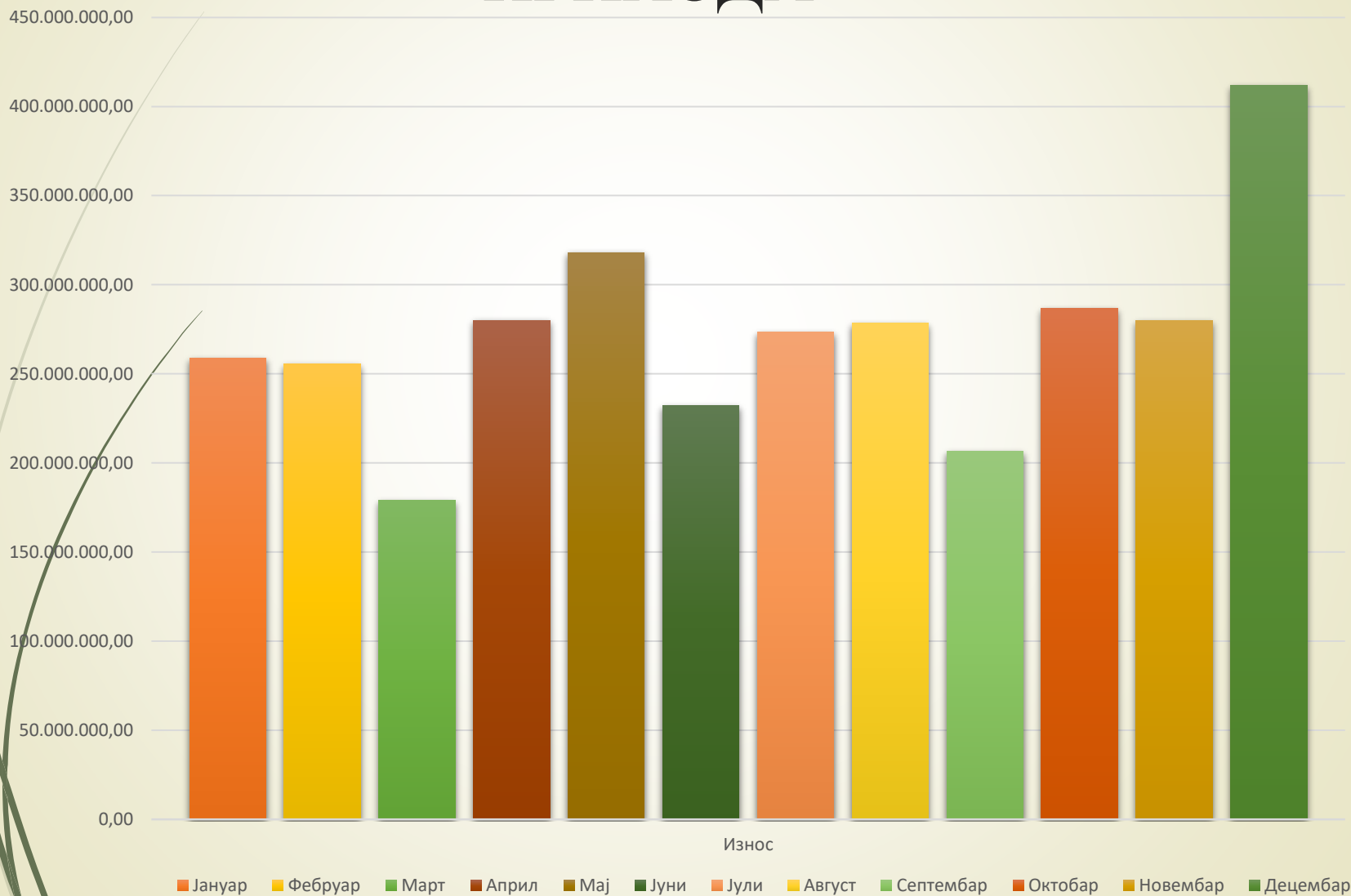
СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА



ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАН



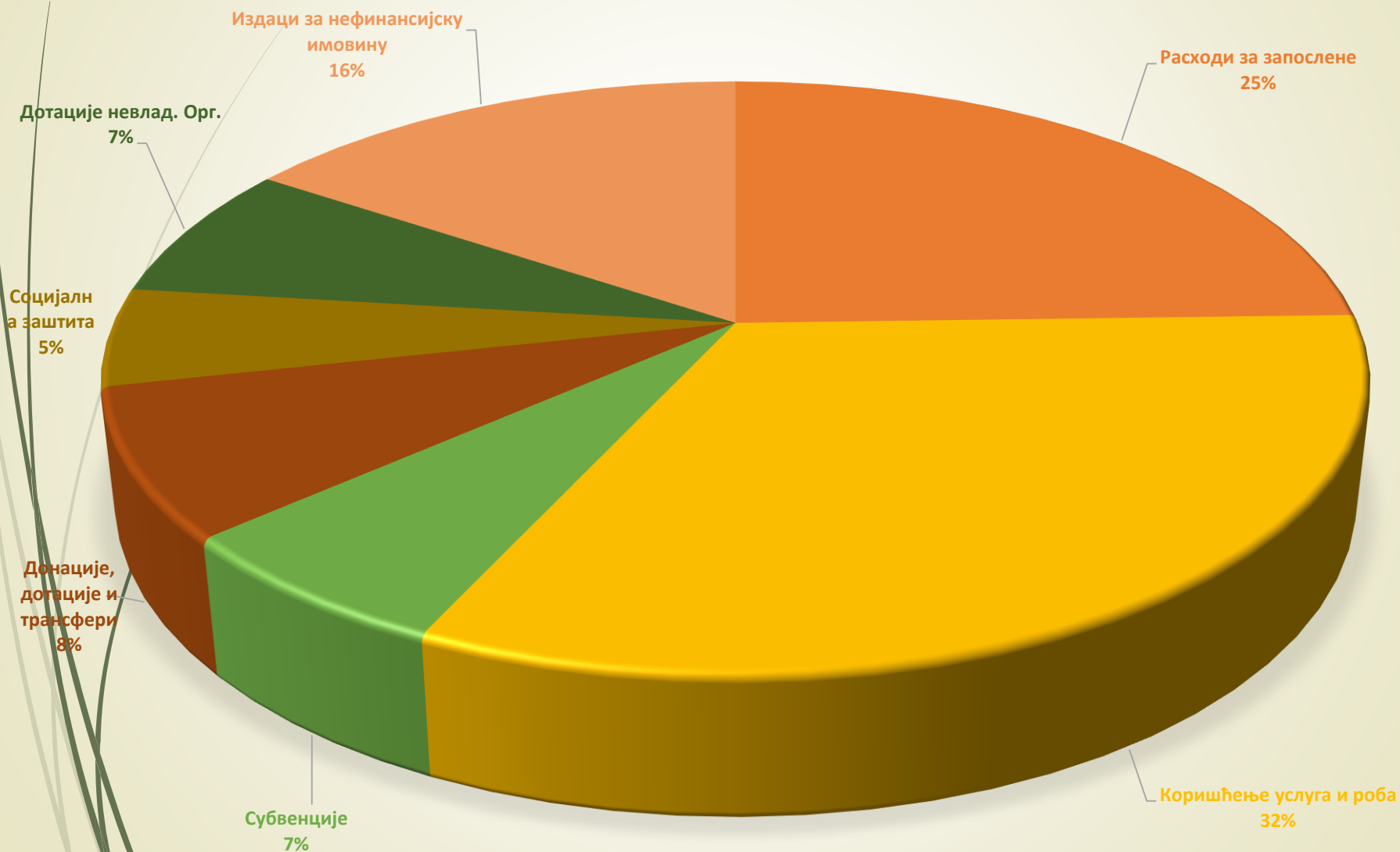
МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА



СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

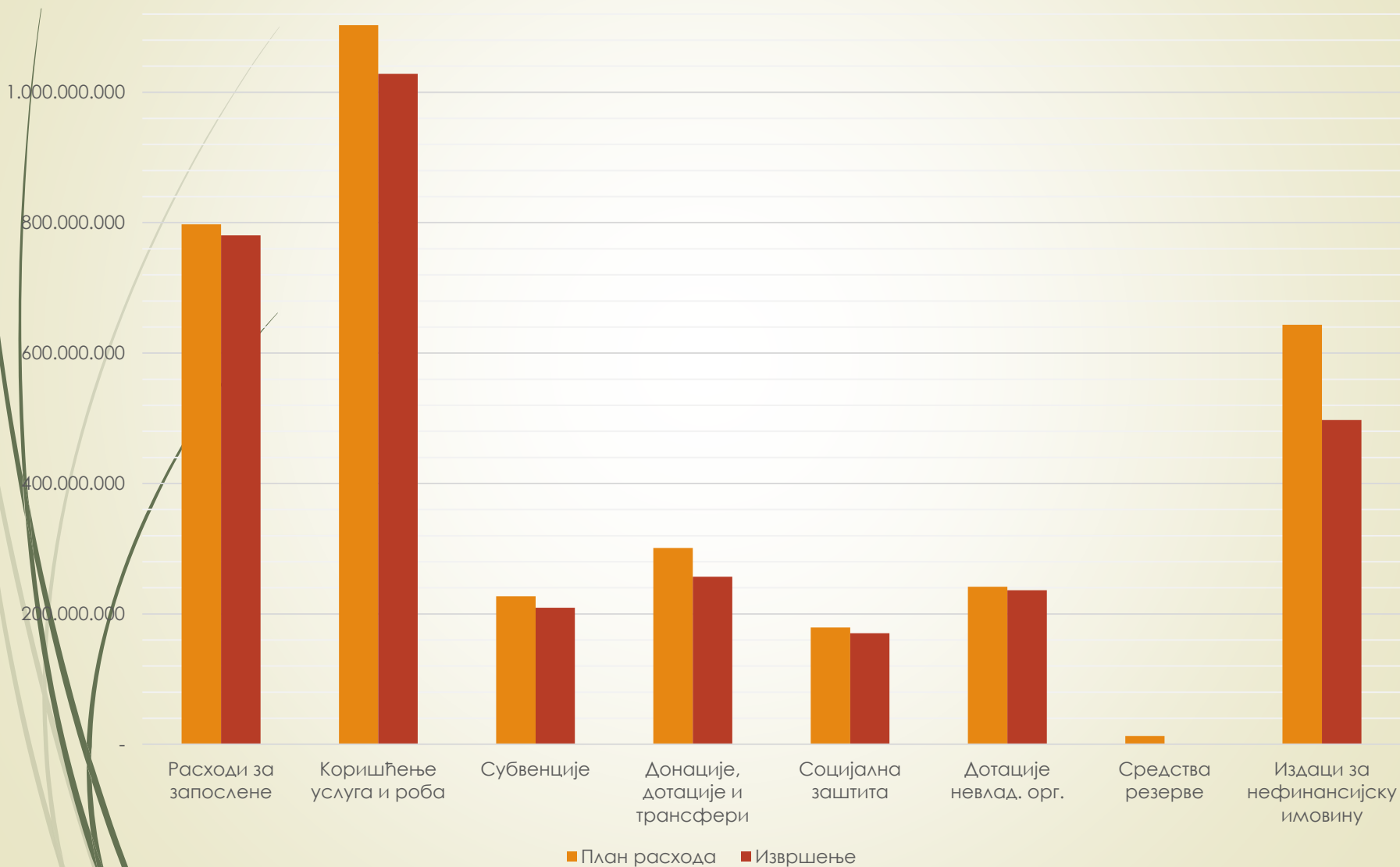


СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

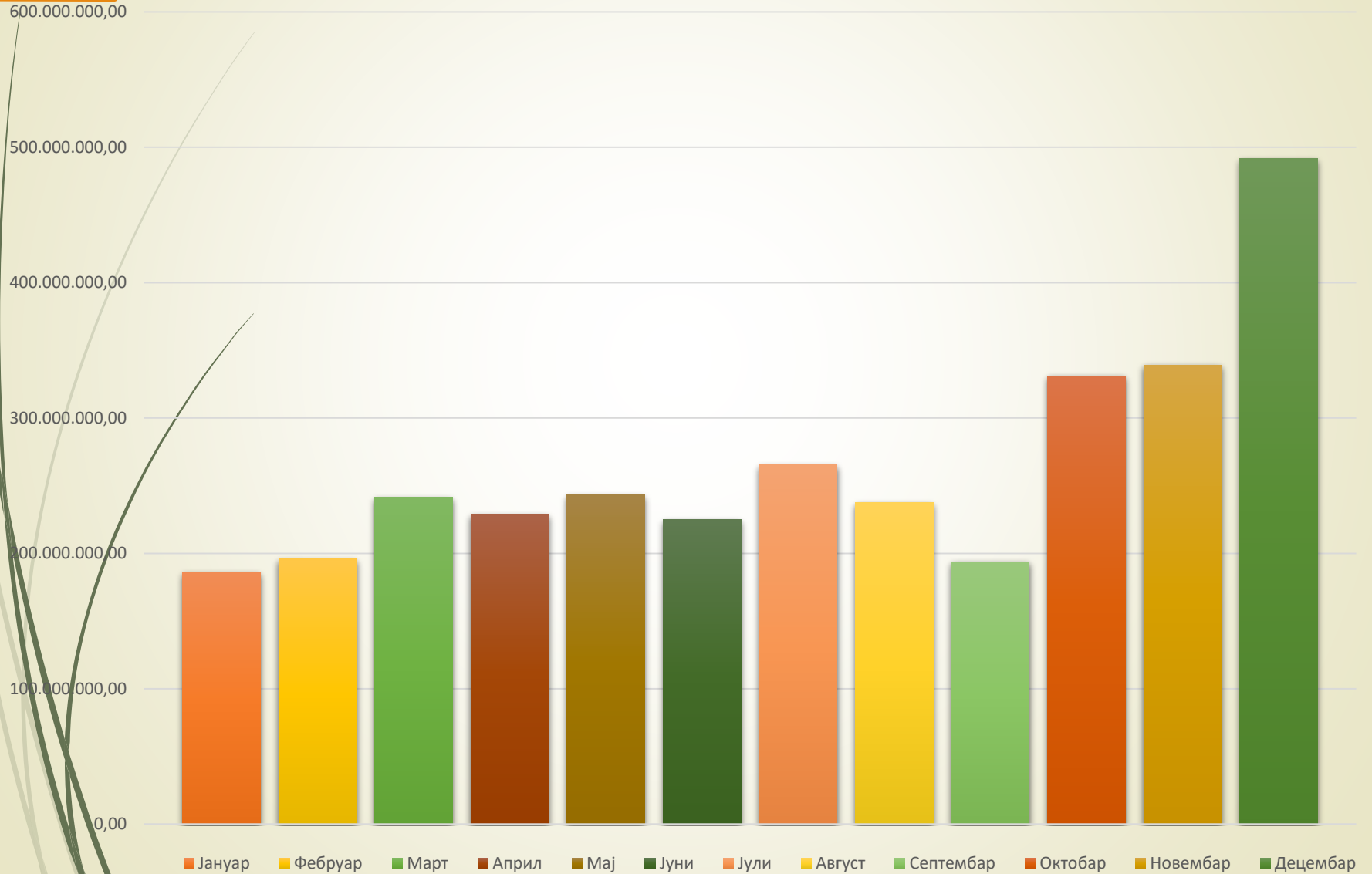


ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ОДНОСУ НА ПЛАН

1.200.000.000



МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА РАСХОДА



ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА

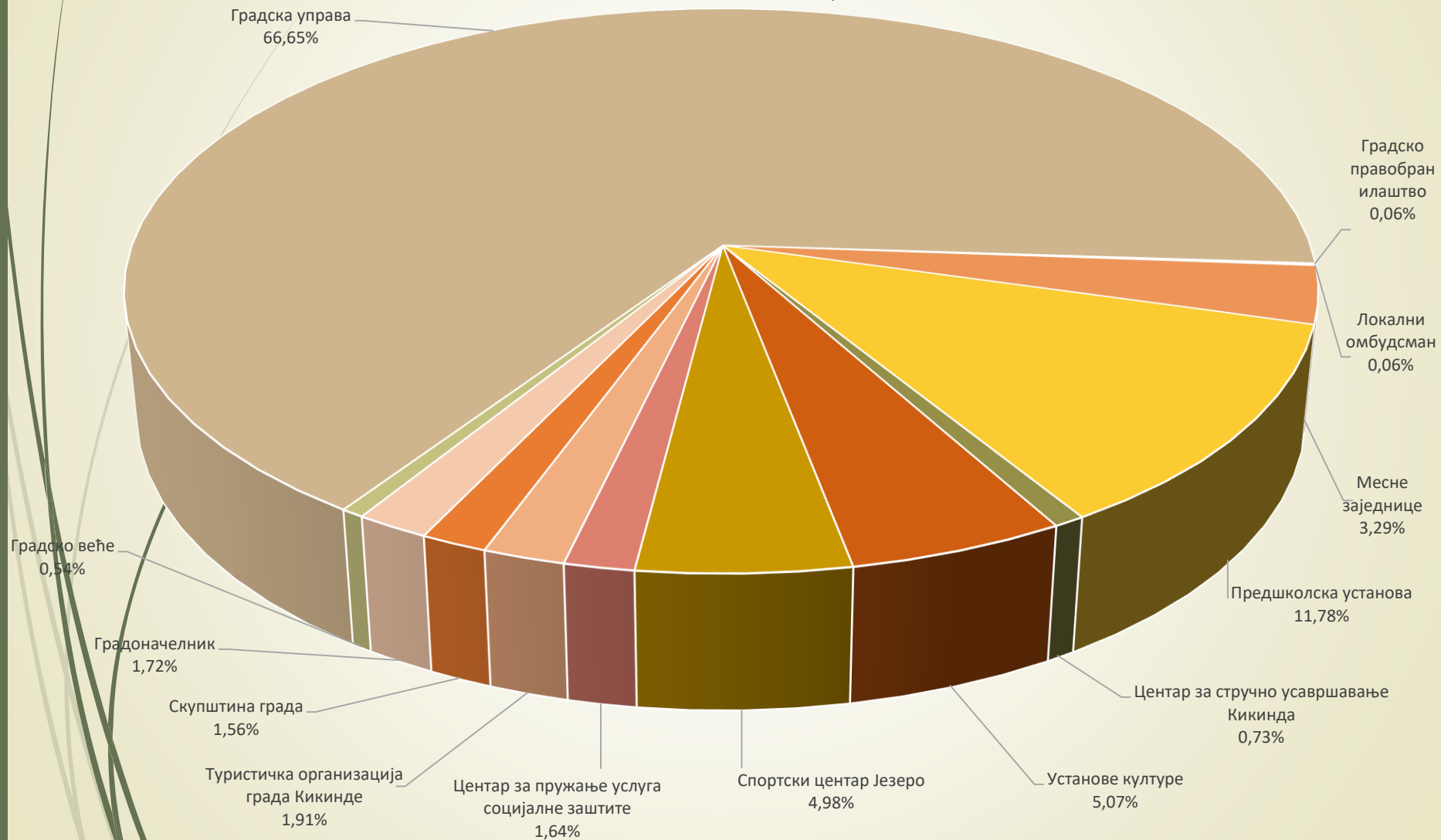
Директни корисници

Скупштина града	49.456.990 рсд
Градоначелник	54.698.862 рсд
Градско веће	17.195.169 рсд
Градска управа Кикинда	2.119.217.435 рсд
Градско правобранилаштво	2.063.532 рсд
Локални омбудсман града Кикинде	1.789.567 рсд

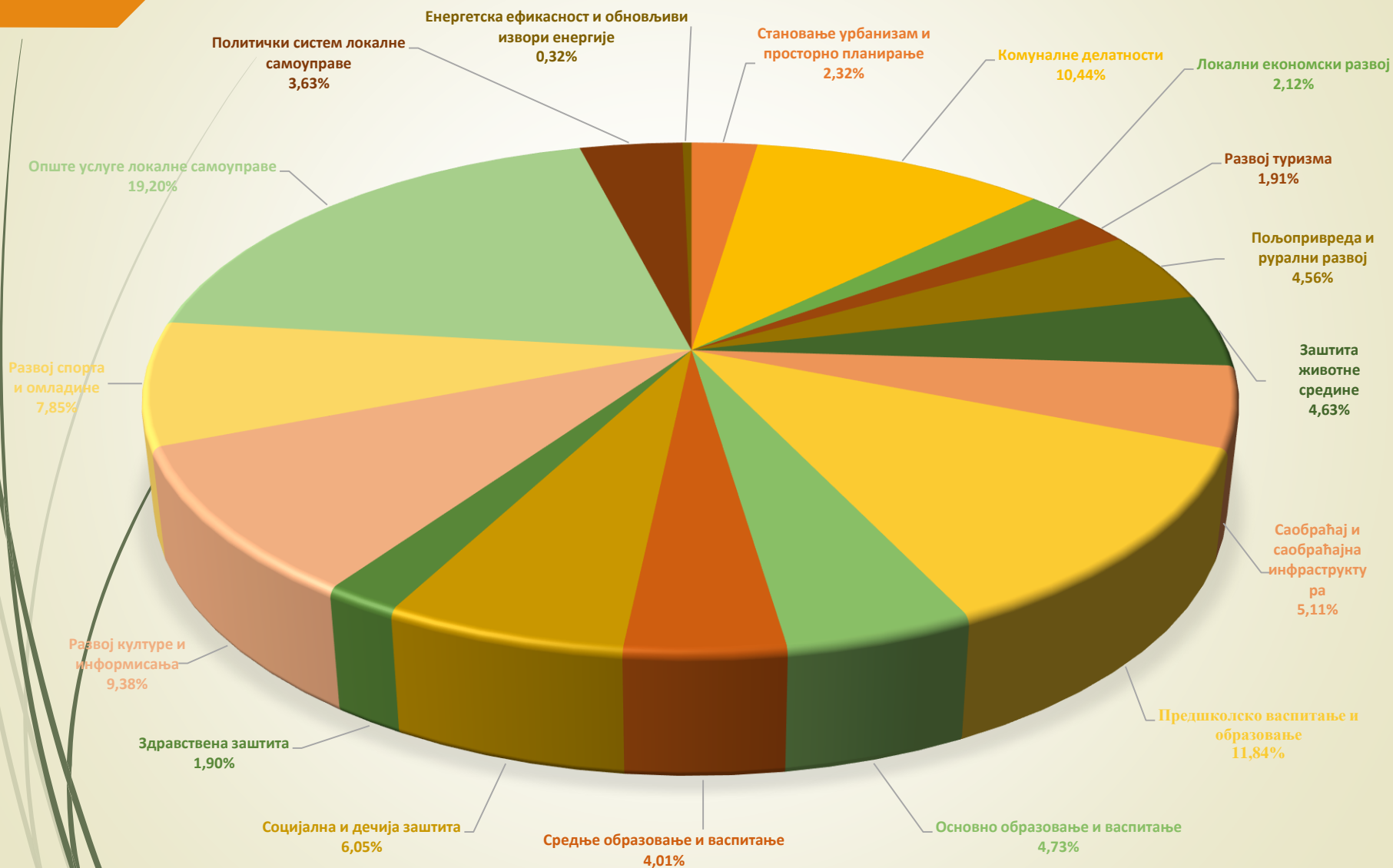
Индиректни корисници

Месне заједнице	104.696.562 рсд
Предшколска установа „Драгољуб Удицки“	374.593.726 рсд
Центар за стручно усавршавање Кикинда	23.320.175 рсд
Културни центар Кикинда	21.490.713 рсд
Историјски архив Кикинда	14.520.575 рсд
Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда	31.835.024 рсд
Народни музеј Кикинда	27.685.290 рсд
Народно позориште Кикинда	43.352.866 рсд
Центар за ликовну и примењену уметност „Терра“	22.386.898 рсд
Спортски центар „Језеро“	158.187.165 рсд
Центар за пружање услуга социјалне заштите	52.085.182 рсд
Туристичка организација града Кикинде	60.865.027 рсд

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА



ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО ПРОГРАМИМА



ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

- **Укупно утрошено 73.866.645 динара**
- *Урбанистичком планском документацијом је покривено 97% територије.*
- *Просторним планом локалне самоуправе одређују се смернице за развој делатности и намену површина.*
- *Број озакоњених објеката у 2022. години је 550.*
- *Израђена су техничка документација за геодетско обележавање генералне регулације североисточног дела града, аеродрома, и централног дела града, израђен машински пројекат за соларне системе на објекту Прихватног центра...*

Град Кикинда



План развоја Града Кикинде
за период 2022-2030. година



ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности

- ▶ Укупно утрошено **332.084.612** динара
- ▶ *Управљање и одржавање јавне расвете и финансирање трошкова електричне енергије за стадионе, унапређење и реконструкција јавне расвете, уређење и одржавање града, повећање процента пошумљености, спровођење активности уређења и одржавања зелених површина, одржавање хигијене града са одлагањем смећа на депонију, прање јавних површина, хватање и збрињавање паса и мачака луталица, функционисање градске пијаце, радови на капелама у селима, капиталне субвенције за изградњу бунара и набавку основних средстава за канализационе услуге ЈП „Кикинда“...*
- ▶ *У оквиру програма извршено је: уградња водомера на фудбалским стадионима у Мокрину, Иђошу, Накову, Новим Козарцима и у Банатском Великом Селу; реконструкција транспортног цевовода дм 500 у Кикинди...*



ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

- Укупно утрошено **67.285.722** динара
- Програм обухвата мере унапређења привредног и инвестиционог потенцијала Града кроз изградњу и опремање индустријских зона.
- У оквиру програма је завршена индустријска зона Расадник, извршен је технички преглед, надзор и планови превентивних мера безбедности и здравља на раду.
- Извршен је технички надзор семафоризације угла улице Јована Јовановића Змаја и Михајла Пупина у граду.
- Додељена су бесповратна средства за подстицај и развој микро, малих и средњих предузећа.



ПРОГРАМ 4 - Развој туризма

Укупно утрошено 60.865.027 динара

На градском тргу, као део Туристичке организације Града Кикинде, почела је да ради сувенирница, под називом “Банатска кућа”, која у својој понуди има различите сувенире локалних произвођача.

Туристичка манифестација „Дани лудаје“ организује се од 1986. године и представља јединствен програм, не само у Србији већ и у овом делу Европе. По овој манифестацији Кикинда је постала препознатљива у свету и она представља заштитни знак града. Програми су намењени свим старосним групама и укусима, а за циљ имају очување културног наслеђа, обичаја и традиције прилагођено времену у коме живимо. Одржава се сваког трећег викенда у септембру и окупља велики број посетилаца из Србије, земаља у окружењу па и читавог света. Сегменти манифестације су: Карневал деце, Банатски фруштук, Европски кутак, Гостинска соба, Мерење најтеже и најдуже бундеве, Мини сајам предузетника, различите изложбе, концерти, спортска надметања и турнири.



ПРОГРАМ 5

Пољопривреда и рурални развој

► Укупно утрошено 144.954.908 динара

Програм садржи:

- уређење и изградња атарских путева, отресишта,
- опремање противградне службе,
- уређење каналске мреже,
- уништавање корова и штеточина,
- унапређење пољопривредне производње у граду путем субвенција за осигурање усева од штете од града, субвенција и учешћа за трошкове приликом угинућа стоке, субвенционисања накнаде за средства која се узимају од фондова и банака, и субвенција за набавку нових пчелињих друштава, за вештачко осемењавање, за сајмове, изложбе и традиционалне манифестације.

У годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта обухваћено је 100% пољопривредног земљишта.



ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

- **Укупно утрошено 147.094.798 динара**
- *Програм заштите животне средине обезбеђује услове за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; ефикасно и одрживо управљање отпадним водама и отпадом; заштита биљних и животињских врста; подизање свести о очувању животне средине.*
- *Извршено је 15 инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган града (и/или АП) издаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу.*
- *Додељено је 200 ваучера грађанима за субвенционисану куповину бициклова као еколошки прихватљивог начина превоза*
- *Отклоњено је 6 дивљих депонија на територији града.*
- *Извршени су радови обнове Старог језера у оквиру ИПА пројекта Еко-laces, који се састоји од партерног уређења и осветљења у делу према Спортском центру „Језеро“, кроз подизање оgrade од растиња, садњу дрвећа и биљака, постављање клупа, изградња честе...*



ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

- **Укупно утрошено 162.396.180 динара**
- *У оквиру програма извршен је трансфер субвенције ЈП Кикинди за улагање у делатност управљања путевима – одржавање пружних прелаза; зимско одржавање путева; трансфер ЈП Аутопревоз за енергенте; обновљена су аутобуска стајалишта у Месној заједници Сајан; обезбеђена је субвенција за куповину аутобуса.*
- *Обезбеђена је дотација финансирања програма „Шта знаш о саобраћају?“.*



ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање и образовање

► Укупно утрошено 376.593.394 динара

Предшколска установа "Драгољуб Удицки" Кикинда своју делатност обавља у 18 објеката, девет у граду и девет на територији града Кикинде. Васпитно образовни рад се одвија у групама целодневног и полудневног боравка и укључује децу узраста од једне до шест година.

- *Извршена је санација објекта вртића Бубамара у Руском селу;*
- *Набављена су дидактичка средства, намештај, и рачунарска опрема за потребе вртића;*



МИ СМО БУДУЊНОСТ



Предшколска установа
"Драгољуб Удицки"
Кикинда

Предшколска установа
"Драгољуб Удицки"

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање и васпитање

- Укупно утрошено 150.360.409 динара
- Програм обухвата финасирање активности неопходних за функционисање основних школа, што укључује покриће трошкова које по закону исплаћује јединица локалне самоуправе: стални трошкови, превоз деце, материјални трошкови, текуће и инвестиционо одржавање објеката школа, бесплатне ужине, остале опште и специјализоване услуге и друго.
- Извршена је санација техничког кабинета у основној школи „Ђура Јакшић“, замењена је електрична инсталација у основној школи „Жарко Зрењанин“, у основној школи „Јован Поповић“ урађена је замена улазних врата на сали за физичко васпитање, замењен под у две учионице, и саниран је део крова и очишћени олуци, постављени су плочице у учионицама основне школе „Славко Родић“, санирана је фасада школе „Фејеш Клара“, замењени су олуци у основној школи „Свети Сава“, замењени су прозори у фискултурној сали у основној школи „Петар Кочић“, ...
- Обезбеђени су услови за одвијање наставе за ученике са вишесртним сметњама у развоју.



ПРОГРАМ 10 - Средње образовање и васпитање

- ▶ **Укупно утрошено 127.371.957 динара**
- ▶ *Програм обухвата финансирање активности неопходних за функционисање средњих школа, што укључује покриће трошкова које по Закону исплаћује јединица локалне самоуправе: стални трошкови, превоз деце, текуће и инвестиционо одржавање објеката школа, остале опште и специјализоване услуге и друго.*
- ▶ *Обезбеђена је рачунарска опрема, пројектна документација за реконструкцију објекта Економско-трговинске школе и Гимназије „Душан Васиљев“.*



ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита

Укупно утрошено 192.388.367 динара

Програм обезбеђује свеобухватну социјалну заштиту и помоћ најугроженијем становништву путем директних помоћи или преко установа социјалне заштите (Центар за пружање услуга социјалне заштите, Црвени крст, Геронтолошки центар, Центар за социјални рад)

- Број корисника једнократне новчане помоћи у 2022. години је 4534.
- Број корисника услуга смештаја прихватилишта је 68.
- Број удружењ/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града је 14.
- Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити – укупно у 2022. години је 14.
- Број корисника народне кухиње у 2022. години је 985.
- Број деце која примају финансијску подршку у 2022. години је 500.
- Број издатих решења о признавању права на финансијску подршку износи 1000.



ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Укупно утрошено 60.499.194 динара

Програм здравствене заштите обезбеђује побољшање квалитета услова рада и опремљености Дома здравља, финансирање рада патронажне службе, текућег одржавања објекта примарне здравствене заштите, набавку неопходне опреме за рад, финансирање рада мртвозорске службе, финансијску подршку Општој болници Кикинда (израда пројекта доградње и реконструкције Опште болнице - 2. фаза, поликлиника)

- *Од укупног становништва 95% је покривено примарном здравственом заштитом;*
- *Извршен је стручни надзор над извођењем радова на реконструкцију објекта Опште болнице;*
- *Врши се редовна контрола намирница у основним школама и вртићима.*



**Дом здравља
Кикинда**



ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

- Укупно утрошено 298.125.385 динара
- На територији града постоји 6 установа културе.
- Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града је 127.
- Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања је 18.
- Извршени су радови поправке крова на згради Народног позоришта
- Изграђен је галеријски простор Народног музеја.
- Набављен је намештај за Народну Библиотеку „Јован Поповић“;



ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

Укупно утрошено 249.485.225 динара

Циљ програма јесте обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки наше заједнице кроз улагање у обнову и модернизацију спортске инфраструктуре.

- *Број спортских организација финансираних од стране града кроз редовне програме је 33, кроз посебне програме 39, кроз бенефициране програме 18. Имамо 12 спортских тренера, 58 стипендиста, и 20 спортских клубова који се финансирају из буџета града;*
- *На територији Града постоји 16 мушких, 6 женских и 21 мешовити спортски клуб;*
- *Извршена је монтажа подлоге и набављене су справе у теретани, заштитне ограде, и адаптација расвете на отвореним базенима на Спортском Центру Језеро.*



LUDAJA KUP KIKINDA

13. Međunarodni odbojkaški turnir „Ludaja kup” u Kikindi

Turnir u okviru gradskih manifestacija „17. Dani ludage” u Kikindi.
Organizator: OK „41. ožujak” u Kikindi
Učesnici - inostrani i domaći ženski odbojkaški klubovi
Termin održavanja: 17-18. septembar 2022. godine
takmičenje 11 odbojkaških kategorija

Raspored takmičenja:

17.09.2022. (subota)
08:30 - svečano otvaranje turnira (Hala)
09:00 - kval. utakmice po grupama u kategoriji pionirki i pretpionirki
(18.00 sati sportske sale, Hala)
14:00 - 16:00 - finalne utakmice u kategoriji pionirki i pretpionirki (Hala)

18.09.2022. (nedelja)
09:00 - 10:00 takmičenje u „mini- odbojci” (otvoreni teren)
10:00 - 14:00 utakmice po grupama u kategoriji seniorske (Hala)
14:00 - 16:00 - finalne utakmice u kategoriji seniorske (Hala)
16:50 - svečano zatvaranje turnira (Hala)

Mesto održavanja: Hala S. C. „Jezero” u Kikindi, otvoreni gimnastički teren i sportske škole sale



ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно утрошено 610.597.405 динара

- Програмом се обезбеђују средства за несметано функционисање јавне управе, месних заједница, остваривање и заштиту права грађана и јавног интереса.
- У оквиру инвестиција извршено је: изграђена је нова капела у Башаиду и санација Дома Пензионера, у Новим Козарцима извршена санирање оштећене канализационе мреже и адаптација просторије за смештај алата и оgrade, као и изградња система за заливање на стадиону, саниран је Дом Културе у Банатској Тополи, извршени су инвестициони радови одржавања објекта ФК „Црвена Звезда“ у Руском селу, саниран је део зграде удружења у Накову, урађена је техничка документација за изградњу амфитеатра на тргу у Мокрину, обезбеђена је рачунарска, расхладна опрема као и опрема за видео надзор појединих месних заједница као и надокнада садница по парковима.
- Број решених предмета грађана инспекцијских послова износи 170.
- Број решених предмета заштите имовинских права и интереса града у 2022. години је 25.
- Број позитивних решених притужби обраћања грађана Локалном омбудсману града је 21.



ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе

- Укупно утрошено **115.363.521** динара
- Скупштина града Кикинде има свог председника, заменика председника и секретара.
- Укупан број одборника у Скупштини је 39.



- Председник Градског већа је Градоначелник.
- Градско веће града Кикинде има 7 чланова.
- Број одржаних седница извршних органа је 37.

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

- **Укупно утрошено 10.108.009 динара**
- *Програмом су обухваћене мере одрживог енергетског развоја локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.*
- *Основни циљ програма је смањење трошкова енергије.*
- *У 2022. години је спроведена одлука о додели бесповратних средстава за спровеђење мера енергетске санације у виду замене столарије на породичним кућама и становима са пратећим грађевинским радовима, постављање котлова на гас и чврсто гориво, за изолацију кућа и кровова, уградњу топлотних пумпи и инсталацију соларних колектора, као и постављање соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе.*





ГРАД КИКИНДА
CITY OF KIKINDA

Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво прегледали презентацију

- Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде за 2022. годину, са свим пратећим документима у целини, исту можете преузети на интернет страници Града: www.kikinda.org.rs