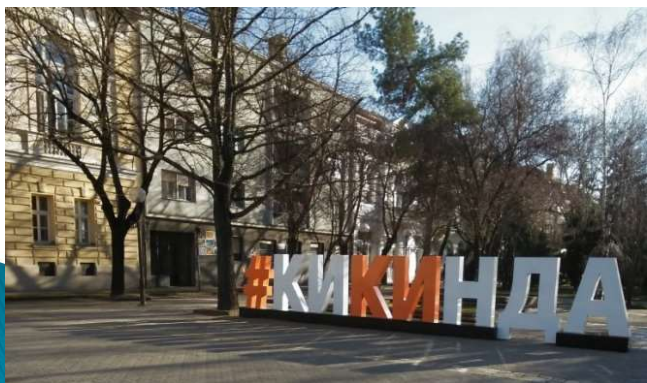




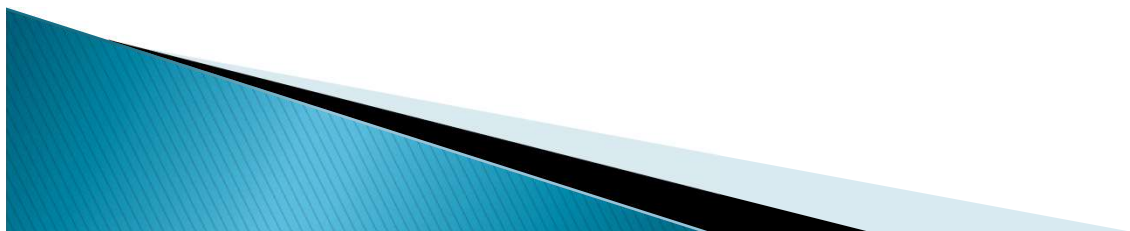
ГРАД КИКИНДА

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ
ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2023.
ГОДИНУ



САДРЖАЈ

1. Увод
2. Како настаје буџет града?
 - Појам буџета
 - Ко учествује у буџетском процесу?
 - На основу чега се доноси буџет?
3. Како се пуни градска каса?
 - Шта су приходи и примања буџета?
 - Шта се променило у односу на 2022. годину?
 - Структура планираних прихода и примања за 2023. годину
4. На шта се троше јавна средства?
 - Шта су расходи и издаци буџета?
 - Структура планираних расхода и издатака за 2023. годину
 - Шта се променило у односу на 2022. годину?
 - Расходи буџета по програмима
 - Расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима
 - Најважнији капитални пројекти



Драги суграђани и суграђанке,



Градоначелник
Никола Лукач

Основна сврха документа који је пред вама јесте да на што једноставнији и разумљивији начин објасни у које сврхе се користе јавни ресурси да би се задовољиле потребе грађана.

Грађански буџет представља сажет и јасан приказ Одлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину, која је по својој форми веома обимна и тешка за разумевање због специфичних појмова и класификација које је чине.

И поред не тако лаког задатка да целокупан буџет града представимо у овако краткој форми, искрено се надамо да ћемо на овај начин успети да вас информишемо о начину прикупљања јавних средстава и остваривања прихода и примања буџета града Кикинде, као и о начину планирања, расподеле и трошења буџетских средстава.

Кроз овај транспарентан приступ настојимо да унапредимо разумевање и интересовање наших суграђана за локалне финансије, а у перспективи очекујемо и сарадњу локалне самоуправе и житеља Кикинде у заједничком постављању циљева, дефинисању приоритета и планирању развоја нашег града.

Како настаје буџет града?

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

То значи да овај документ презентује очекиване приливе и одливе средстава тј. приказује колико ће се новца у градској каси 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.

Градначелник и локална управа спроводе градску политику, а главна полуга те политике и развоја је управо БУЏЕТ ГРАДА.

Приликом дефинисања овог, за Град Кикинду најважнијег документа, полази се од законских оквира и прописа, стратешких приоритета развоја и других одлука.

Реалност је таква да постоје одступања између жеља и могућности, тако да креирање буџета подразумева утврђивање приоритета према могућностима финансирања.



Ко се финансира из буџета?

ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

- Скупштина Града
- Градоначелник
- Градско Веће
- Градска управа
- Правобранилаштво града
- Локални омбудсман града Кикинде

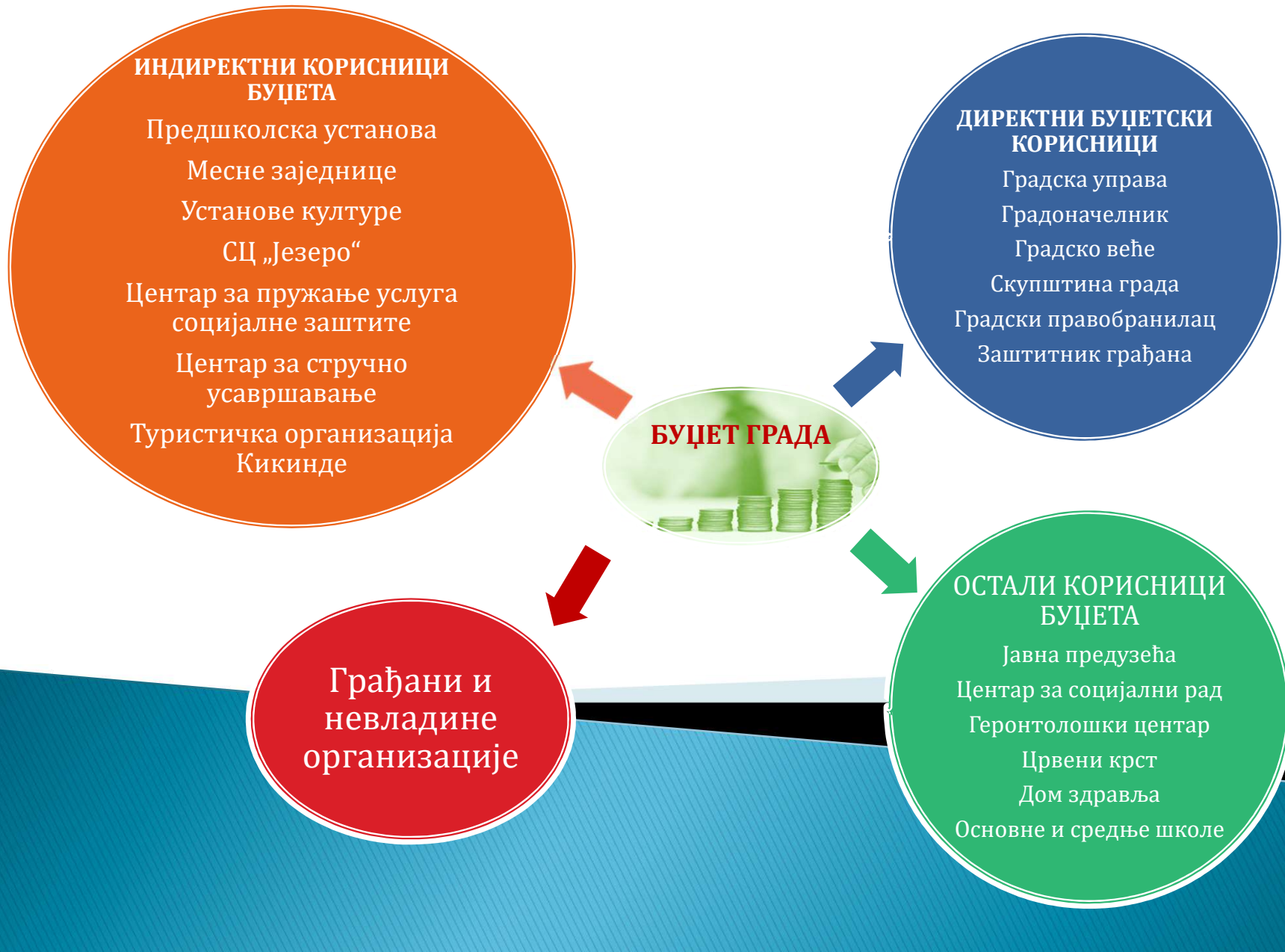
ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

- Месне заједнице
- Предшколска установа „Драгољуб Удицки“
- Културни центар Кикинда
- Историјски Архив Кикинда
- Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда
- Народни музеј Кикинда
- Народно позориште Кикинда
- Центар за ликовну и примењену уметност „Терра“
- Центар за стручно усавршавање Кикинда
- Спортски центар Језеро
- Центар за пружање услуга социјалне заштите
- Туристичка организације Кикинде

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

- Образовне институције
- Јавна предузећа (ЈП Кикинда, ЈП Топлана, ЈП Аутопревоз)
- Здравствене институције (Дом здравља, Општа болница)
- Социјалне институције (Центар за социјални рад, Геронтолошки центар, Црвени крст)
- Непрофитне организације (удружења грађана, невладине организације)

Ко учествује у буџетском процесу?



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 и др.

Статут града Кикинде

Сви прописи којима су утврђене надлежности ЈЛС

Стратешки документи,
Акциони планови

Потребе буџетских корисника

Започети пројекти из ранијих година

Остварење прошлогодишњег буџета

Шта су приходи и примања буџета?

- Укупни планирани **јавни приходи и примања** града Кикинде за 2023. годину износе



3.471.887.000

- ПОРЕСКЕ ПРИХОДЕ** град Кикинда прикупља кроз наплату пореза на зараде, добит и капиталне добитке, затим пореза на добара и услуге, пореза на имовину и осталих пореза.
- ТРАНСФЕРИ** од других нивоа власти подразумевају пренос новца из буџета Републике и АП Војводине у корист Града.
- ДОНАЦИЈЕ** и помоћи се добијају од домаћих и страних донатора за различите пројекте града.
- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** се остварују продајом покретности и непокретности, које су су власништву града.
- ПРЕНЕТА НОВЧАНА СРЕДСТВА** из ранијих година представљају вишак прихода који није потрошен у претходном буџету.
- НЕПОРЕСКЕ ПРИХОДЕ** град Кикинда прикупља од физичких и правних лица за коришћење јавних добара, за пружање одређених јавних услуга (таксе), за кршење уговорних или законских одредби (пенали и казне) као и приходе који се остваре употребом јавне имовине (нпр. накнада за коришћење минералиних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АПВ, накнада за коришћење шумског и пољопривреног земљишта, накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, итд.)
- ОСТАЛИ ПРИХОДИ** обухватају трансфере од физичких и правних лица у корист града. Овој категорији припадају и сви неодређени и мешовити приходи, које прикупља град.

Шта се променило у односу на 2022. годину?

- ▶ Укупно планирани приходи, примања и пренета средства из претходне године нашег града у 2023. години су се **повећали** у односу на последњу измену Одлуке о буџету за 2022. годину за **64.572.702** динара, односно за **1,89%**.

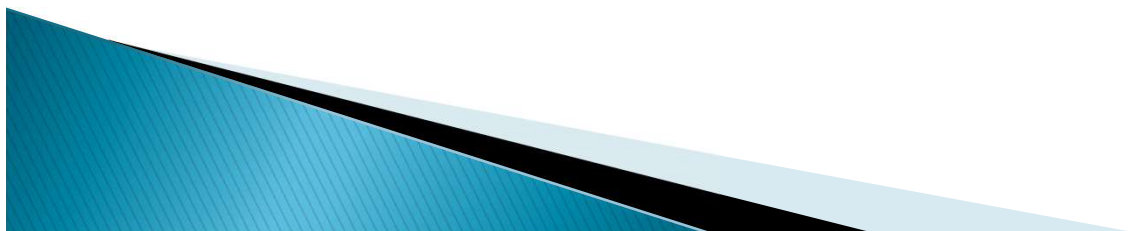


- ▶ **Трансфери и донације** су смањени за 211.543.139 динара, обзиром да се исти уводе током године по приливу средстава.

- ▶ **Примања од продаје основних средстава** су смањени за 500.000 динара.

- ▶ **Примања од продаје финансијске имовине** су смањена за 50.000 динара.

- ▶ **Порески приходи** су се повећали за 108.446.678 динара имајући у виду повећање минималне зараде и зарада у јавном сектору
- ▶ **Примања од задуживања** су се повећала за 95.000.000 динара, имајући у виду да ова категорија прихода није била планирана буџетом 2022. године
- ▶ **Пренета неутрошена средства за посебне намене** су се повећала за 37.261.845 динара
- ▶ **Други приходи** су се повећали за 25.062.050 динара
- ▶ **Пренета неутрошена средства из ранијих година** су се повећала за 10.895.268 динара



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:



- ✓ **РАСХОДИ** представљају све трошкове града за плате буџетских корисника, набавку роба и услуга, субвенције, дотације и трансфере, социјалну помоћ и остале трошкове.
- ✓ **ИЗДАЦИ** представљају трошкове изградње нових 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?

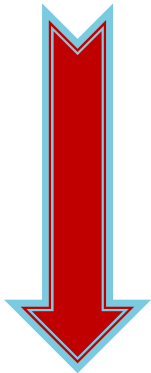
| | |
|-------------------------|---|
| Расходи за запослене | <ul style="list-style-type: none">• Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене, како у управи тако и код буџетских корисника |
| Коришћење роба и услуга | <ul style="list-style-type: none">• Коришћење роба и услуга обухватају 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 издвајања локалне самоуправе за текуће функционисање и рад установа које су у примарној надлежности централног/покрајинског нивоа као што су школе и установе социјалне и здравствене заштите. |
| 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 јавних предузећа, пољопривредним произвођачима за подстицај руралног развоја и за унапређење енергетске ефикасности. |
| 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 су средства која се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне и у ванредним ситуацијама. |
| 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 планираних расхода и издатака буџета за 2023. годину

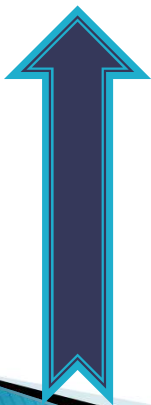


Шта се променило у односу на 2022. годину?

Укупно планирани трошкови нашег града у 2023. години су се **повећали** у односу на последњу измену Одлуке о буџету за 2022. годину за **64.572.702** динара, односно за **1,89%**.



- ▶ **Коришћење услуге и роба** су смањене за 116.655.683 динара и смањење се претежно односи на услуге по уговору;
- ▶ **Остали расходи** су смањени за 49.586.424 динара, имајући у виду да је град измирио обавезе као солидарни дужник за Апотеку Кикинда
- ▶ **Субвенције** су смањене за 25.773.206 динара;
- ▶ **Издаци за социјално осигурање и социјалну заштиту** су се смањили за 17.338.868 динара, имајући у виду да се у оквиру ове категорије трошкова финансира куповина кућа на селу за младе парове, а средства за ову намену се уводе према приливима од других нивоа власти



- ▶ **Издаци за нефинансијску имовину** су повећани за 117.588.470 динара и односе се на планиране инвестиције;
- ▶ **Расходи за запослене** су повећани за 89.106.838 динара имајући у виду повећање зарада у јавном сектору;
- ▶ **Дотације и трансфери** су повећани за 34.181.575 динара;
- ▶ **Средства резерве** су повећана за 30.000.000 динара;
- ▶ **Отплата камата и пратећи трошкови задуживања** су повећани за 3.050.000 динара

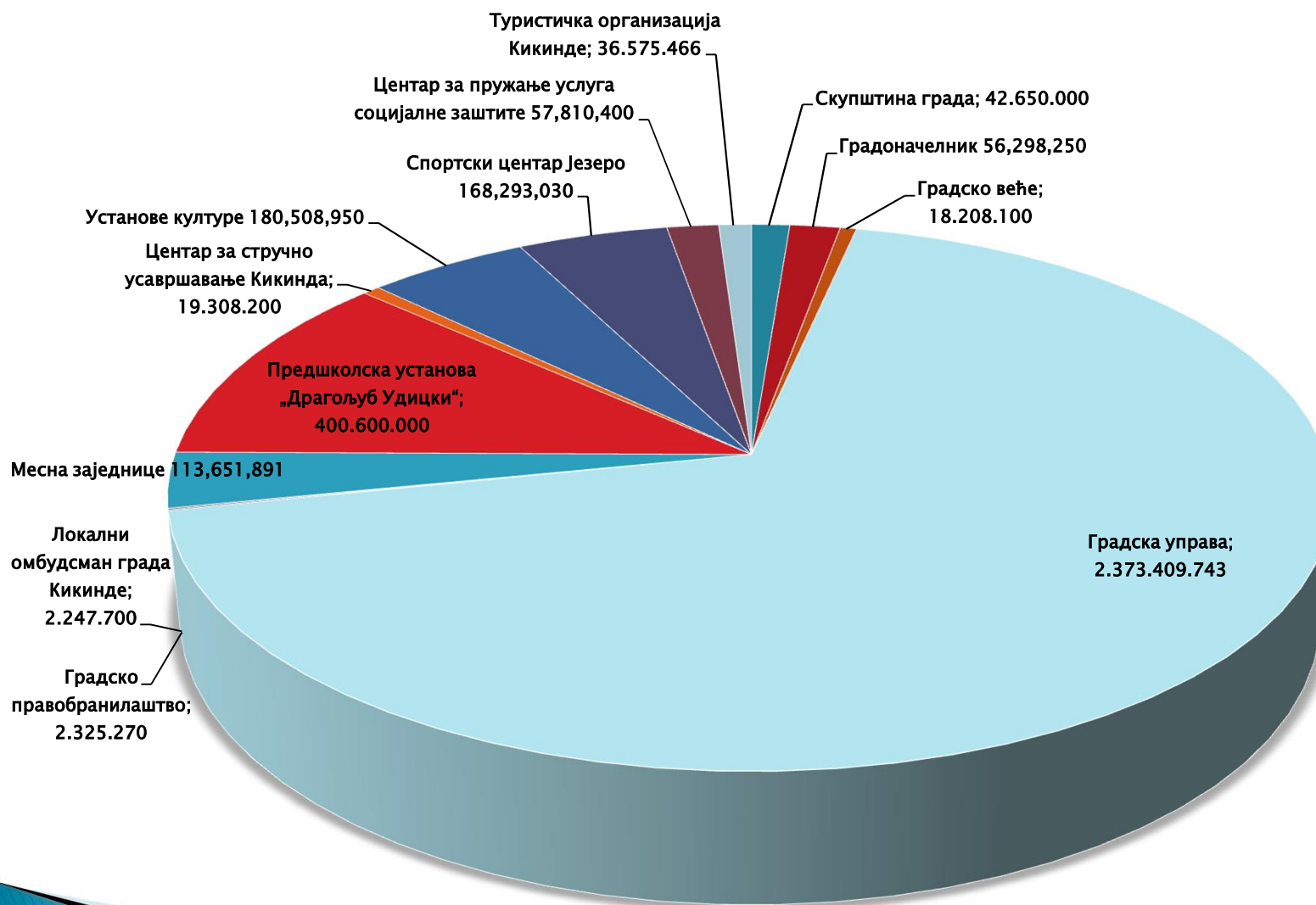
Расходи буџета по програмима

| Назив програма | Средства из Одлуке о буџету за 2023. годину (износ у динарима) | % буџета по програму |
|---|--|----------------------|
| Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање | 72.818.000 | 2,10% |
| Програм 2. Комуналне делатности | 425.835.833 | 12,27% |
| Програм 3. Локални економски развој | 90.844.060 | 2,62% |
| Програм 4. Развој туризма | 36.575.466 | 1,05% |
| Програм 5. Пољопривреда и рурални развој | 125.547.200 | 3,62% |
| Програм 6. Заштита животне средине | 105.523.259 | 3,04% |
| Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 228.600.000 | 6,58% |
| Програм 8. Предшколско васпитање и образовање | 400.600.000 | 11,54% |
| Програм 9. Основно образовање и васпитање | 212.950.740 | 6,13% |
| Програм 10. Средње образовање и васпитање | 127.689.200 | 3,68% |
| Програм 11. Социјална и дечија заштита | 196.853.814 | 5,67% |
| Програм 12. Здравствена заштита | 56.452.000 | 1,63% |
| Програм 13. Развој културе и информисања | 291.818.308 | 8,41% |
| Програм 14. Развој спорта и омладине | 241.497.230 | 6,96% |
| Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 733.925.540 | 21,14% |
| Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 110.575.100 | 3,18% |
| Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 13.781.250 | 0,40% |
| Укупни расходи по програмима | 3.471.887.000 | 100,00% |

Расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима

| Р. бр. | Назив буџетског корисника | Средства из Одлуке о буџету за 2023. годину (износ у динарима) | % буџета по кориснику |
|--------|--|--|-----------------------|
| 1 | Скупштина града | 42.650.000 | 1,23% |
| 2 | Градоначелник | 56.298.250 | 1,62% |
| 3 | Градско веће | 18.208.100 | 0,52% |
| 4 | Градска управа | 2.373.409.743 | 68,36% |
| 5 | Градско правобранилаштво | 2.325.270 | 0,07% |
| 6 | Локални омбудсман града Кикинде | 2.247.700 | 0,06% |
| 7 | Месна заједница Банатско Велико Село | 13.000.000 | 0,37% |
| 8 | Месна заједница Мокрин | 18.881.000 | 0,54% |
| 9 | Месна заједница Банатска Топола | 8.000.000 | 0,23% |
| 10 | Месна заједница Башаид | 15.290.000 | 0,44% |
| 11 | Месна заједница Иђош | 10.774.000 | 0,31% |
| 12 | Месна заједница Наково | 12.200.000 | 0,35% |
| 13 | Месна заједница Нови Козарци | 12.083.491 | 0,35% |
| 14 | Месна заједница Руско Село | 15.059.400 | 0,43% |
| 15 | Месна заједница Сајан | 8.364.000 | 0,24% |
| 16 | Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ | 400.600.000 | 11,54% |
| 17 | Центар за стручно усавршавање Кикинда | 19.308.200 | 0,56% |
| 18 | Културни центар Кикинда | 24.193.785 | 0,70% |
| 19 | Историјски архив Кикинда | 16.898.050 | 0,49% |
| 20 | Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда | 38.383.025 | 1,11% |
| 21 | Народни музеј Кикинда | 29.919.125 | 0,86% |
| 22 | Народно позориште Кикинда | 50.958.340 | 1,47% |
| 23 | Центар за ликовну и примењену уметност „Терра“ | 20.156.625 | 0,58% |
| 24 | Спортски центар Језеро | 168.293.030 | 4,85% |
| 25 | Центар за пружање услуга социјалне заштите | 57.810.400 | 1,67% |
| 26 | Туристичка организација Кикинде | 36.575.466 | 1,05% |
| | У К У П Н О: | 3.471.887.000 | 100,00% |

Расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима



НАЈВАЖНИЈИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

| Назив пројекта | Пројекција реализације |
|--|------------------------|
| Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже | 130.385.833 |
| Субвенције за улагање у делатност управљања путевима ЈП "Кикинда" | 130.000.000 |
| Реконструкција система за пречишћавање пијаће воде у селима | 80.000.000 |
| Јавна расвета од кружног тока Шумице до Индустијске зоне Расадник | 67.822.059 |
| Изградња кружног тока у Башаиду | 20.000.000 |
| Препројектовање – пречистачи воде по селима | 15.000.000 |
| Инвестиционо улагање у стадион "Козаре" у Банатском Великом Селу | 13.000.000 |
| Капиталне субвенције за консултантске услуге надзора за "Фабрику воде" | 12.000.000 |
| Израда ПТД фекална канализација за села и ЖНР прикључци | 11.150.000 |
| Откуп земљишта и објеката за спровођење планских докумената | 11.000.000 |
| Израда нове и измена и допуна постојеће планске документације, израда плана детаљне регулације | 10.000.000 |
| Израда ПТД објекта јавне намене из области здравствене заштите | 9.000.000 |

НАЈВАЖНИЈИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

| Назив пројекта | Пројекција реализације |
|---|------------------------|
| МЗ Нови Козарци – инвестиционо одржавање Дома културе | 7.500.000 |
| Инвестиционо одржавање у згради ГУ и осталих објеката у власништву града | 7.000.000 |
| Поправка крова у ОШ "Иво Лола Рибар" Нови Козарци | 7.000.000 |
| Радови на спортском терену у дворишту гимназије "Душан Васиљев" | 7.000.000 |
| МЗ Руско село – изградња парка | 6.500.000 |
| Вишегодишњи засади | 6.000.000 |
| Хидрантска мрежа, санација свлачионица и санитарних чворова у ОШ "Свети Сава" | 5.300.000 |
| Изградња аутобуских стајалишта са мобилијаром | 5.000.000 |
| Надзор радова на пројектима секретаријата за развој | 5.000.000 |
| Пројектовање и изградња трајних електро прикључака на јавној површини | 5.000.000 |
| Надзор радова – реконструкција водовода | 5.000.000 |
| Санација продуженог боравка и кухиње у ОШ "Јован Поповић" | 5.000.000 |

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 Кикинде за 2023. годину, исту можете преузети на следећем линку интернет странице градске управе:

**[http://www.kikinda.org.rs/index.php?language=cir
&page=informacije&option=budzet&level=odluka](http://www.kikinda.org.rs/index.php?language=cir&page=informacije&option=budzet&level=odluka)**

