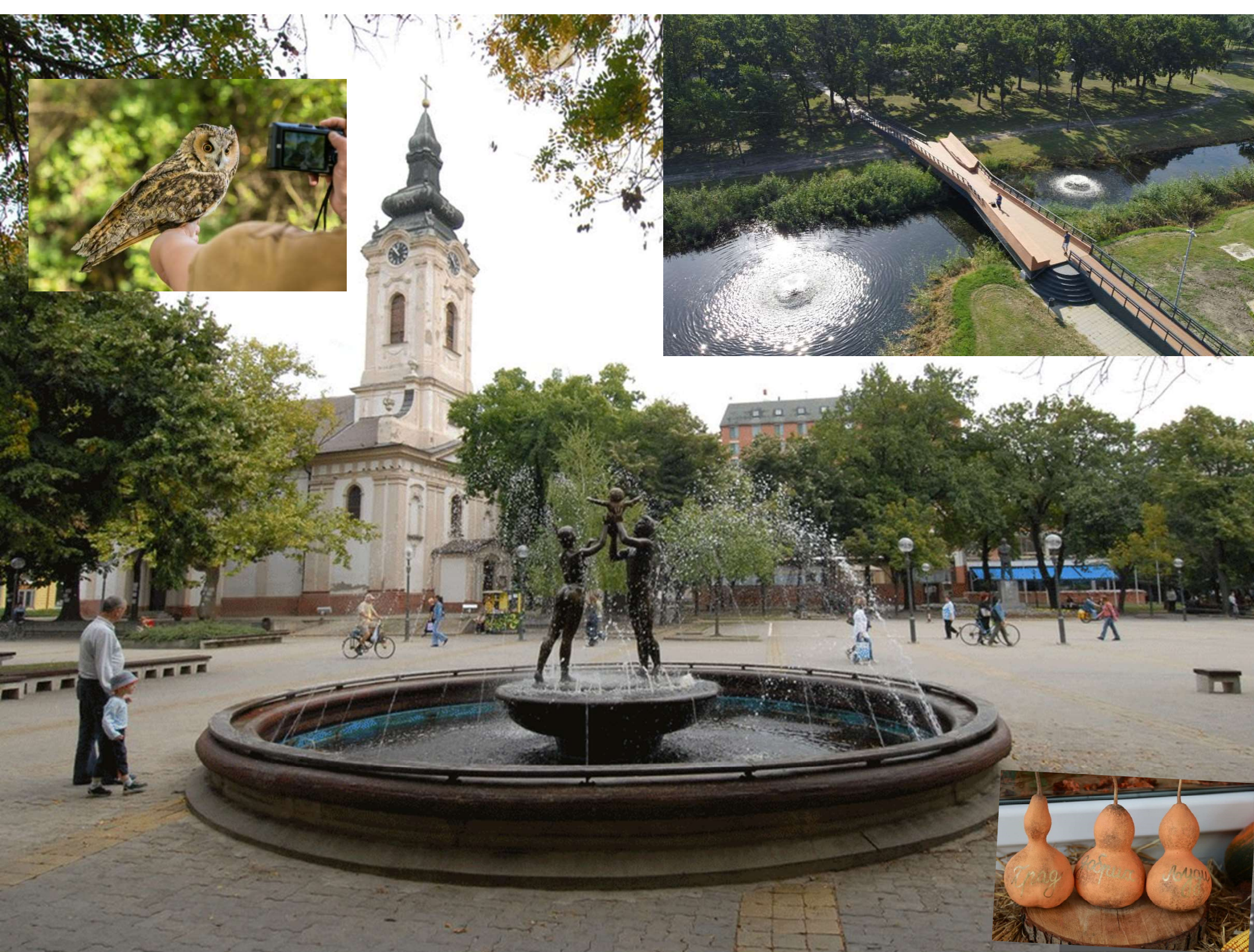




# ГРАД КИКИНДА

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ  
ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА  
2024. 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 2023. годину?
  - Структура планираних прихода и примања за 2024. годину
4. На шта се троше јавна средства?
  - Шта су расходи и издаци буџета?
  - Структура планираних расхода и издатака за 2024. годину
  - Шта се променило у односу на 2023. 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 2024. 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.

Градоначелник 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?

## ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА

Предшколска установа  
Месне заједнице  
Установе културе  
СЦ „Језеро“  
Центар за пружање услуга  
социјалне заштите  
Центар за стручно  
усавршавање  
Туристичка организација  
Кикинде

## ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Градска управа  
Градоначелник  
Градско веће  
Скупштина града  
Градски правобранилац  
Заштитник грађана

## БУЏЕТ ГРАДА



## ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА

Јавна предузећа  
Центар за социјални рад  
Геронтолошки центар  
Црвени крст  
Дом здравља  
Основне и средње школе

Грађани и  
невладине  
организације

# 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 2024. 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 2024. годину износе

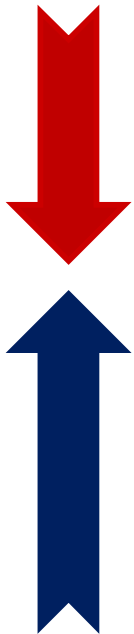


**3.885.296.000**

- 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 2023. ГОДИНУ?

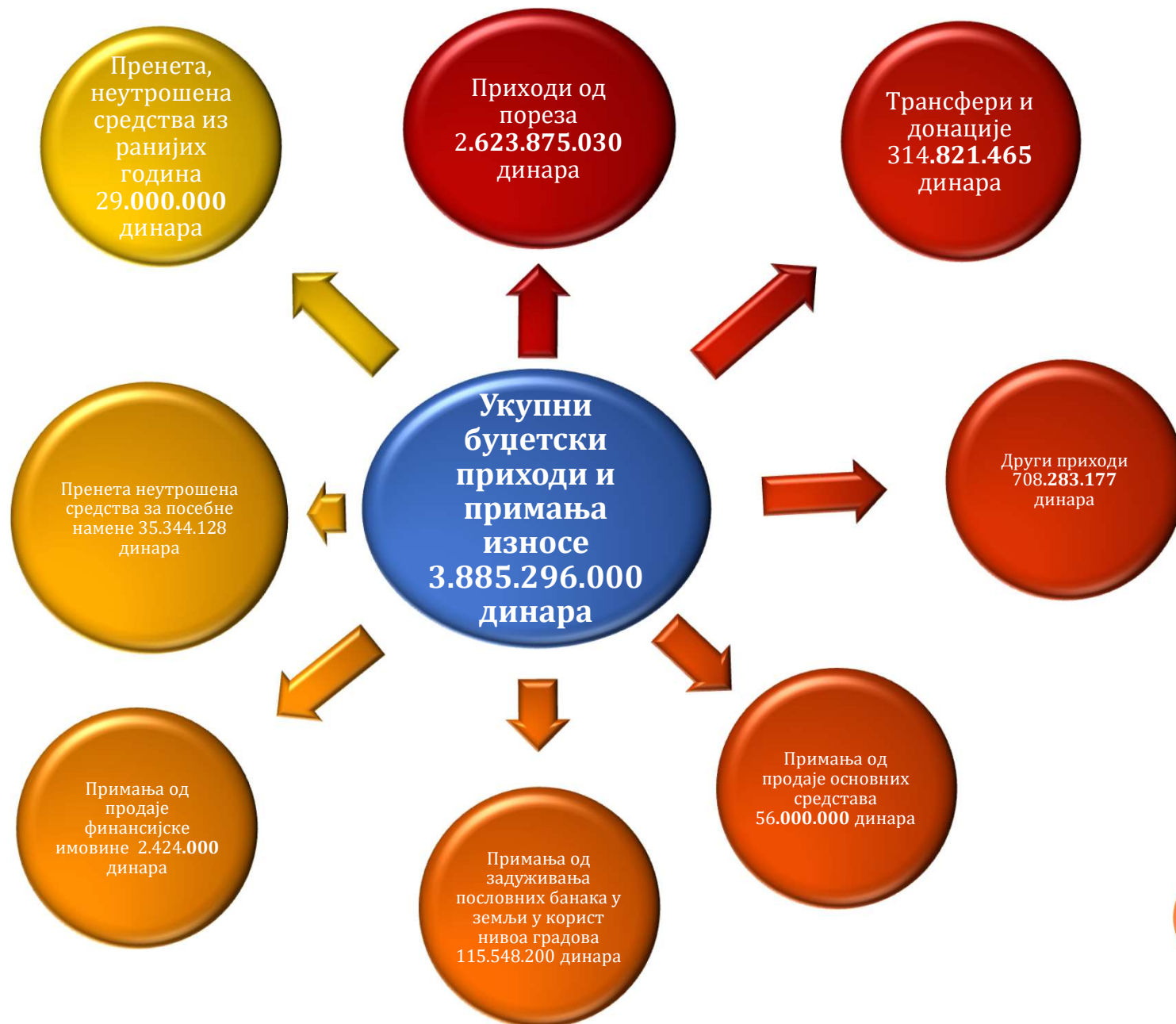
- Укупно планирани приходи, примања и пренета средства из претходне године нашег града у 2024. години су се **смањили** у односу на последњу измену Одлуке о буџету за 2023. годину за **112.496.000** динара, односно за **2,81%**.



- **Трансфери и донације** су смањени за 413.028.310 динара, обзиром да се исти уводе током године по приливу средстава.
- **Пренета неутрошена средства за посебне намене** су се смањила за 26.161.003 динара
- **Примања од продаје финансијске имовине** су смањена за 50.000 динара.
- **Порески приходи** су се повећали за 170.488.857 динара имајући у виду повећање минималне зараде и зарада у јавном сектору
- **Примања од задуживања** су се повећала за 115.548.200 динара, имајући у виду да ова категорија прихода није била планирана буџетом 2023. године
- **Други приходи** су се повећали за 25.112.856 динара
- **Пренета неутрошена средства из ранијих година** су се повећала за 9.593.400 динара
- **Примања од продаје основних средстава** су повећани за 6.000.000 динара



# СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА 2024. 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 2024. 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"><li>• <b>Расходи за запослене</b> представљају све трошкове за запослене, како у управи тако и код буџетских корисника</li></ul>
Коришћење роба и услуга	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Коришћење роба и услуга</b> обухватају сталне трошкове, путне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање.</li></ul>
Дотације и трансфери	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Дотације и трансфери</b> 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.</li></ul>
Остали расходи	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Остали расходи</b> обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, таксе, новчане казне.</li></ul>
Субвенције	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Субвенције</b> се одобравају за функционисање јавних предузећа, пољопривредним произвођачима за подстицај руралног развоја и за унапређење енергетске ефикасности.</li></ul>
Социјална заштита	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Социјална заштита</b> обухвата све трошкове исплате социјалне помоћи за различите категорије грађана.</li></ul>
Буџетска резерва	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Буџетска резерва су средства која се</b> 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.</li></ul>
Капитални издаци	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Капитални издаци</b> су трошкови за изградњу нових, или инвестиционо одржавање постојећих објеката, набавку опреме, машина земљишта и слично.</li></ul>

# СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ



# ШТА СЕ ПРОМЕНИЛО У ОДНОСУ НА 2023. ГОДИНУ?

Укупно планирани трошкови нашег града у 2024. години су се **смањили** у односу на последњу измену Одлуке о буџету за 2023. годину за **112.496.000** динара, односно за **2,81%**.



- **Остали расходи** су смањени за 254.720.236 динара, имајући у виду да је град измирио обавезе по основу принудне наплате
- **Издаци за нефинансијску имовину** су смањени за 62.506.121 динара и односе се на планиране инвестиције;
- **Издаци за социјално осигурање и социјалну заштиту** су се смањили за 11.665.278 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
- **Коришћење услуге и роба** су смањене за 1.398.208 динара и смањење се претежно односи на услуге по уговору;
- **Расходи за запослене** су повећани за 122.917.857 динара имајући у виду повећање зарада у јавном сектору;
- **Дотације и трансфери** су повећани за 51.425.986 динара;
- **Субвенције** су повећане за 30.450.000 динара;
- **Средства резерве** су повећана за 13.000.000 динара;



## РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ПРОГРАМИМА

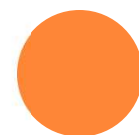
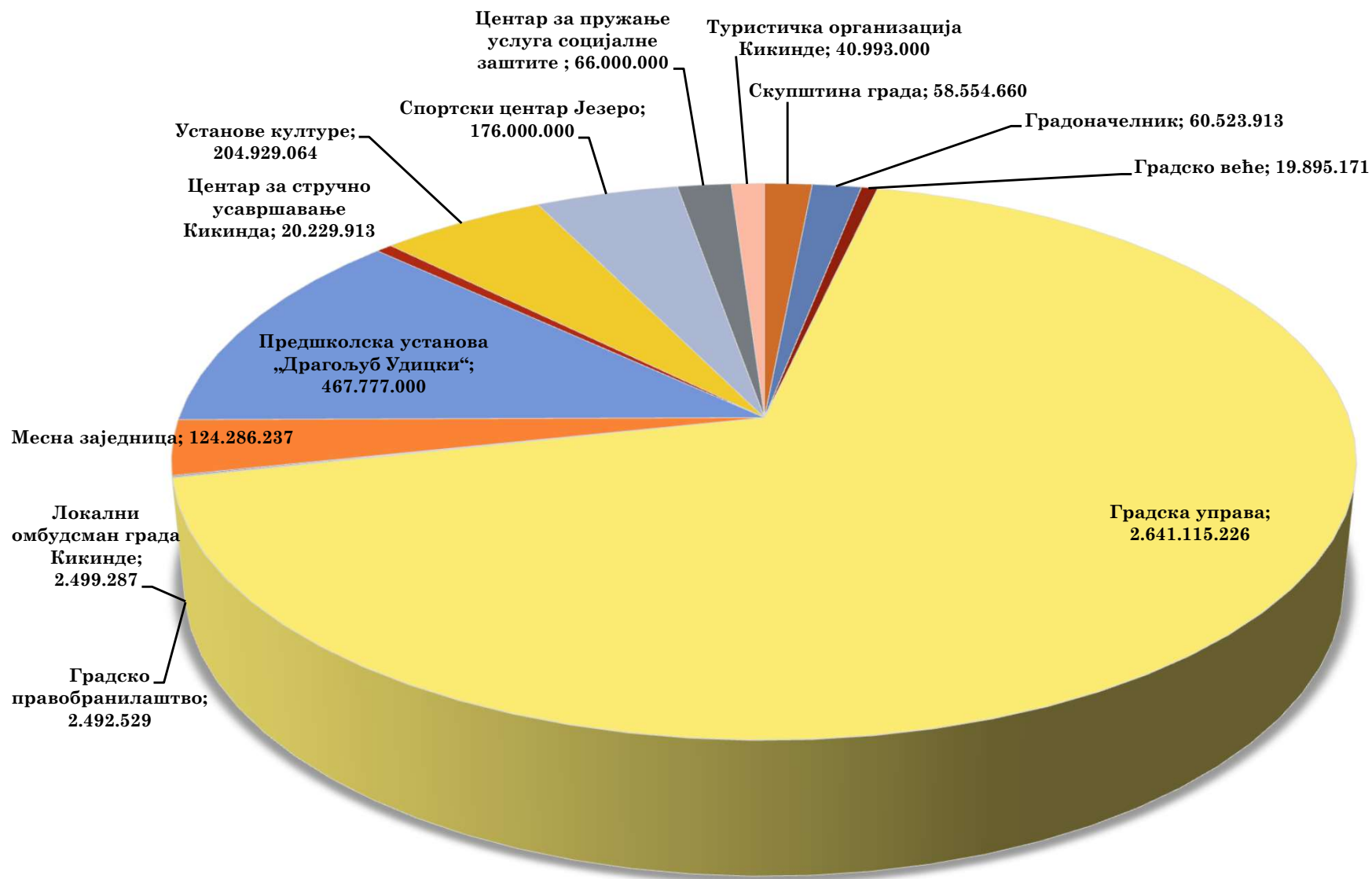
Назив програма	Средства из Одлуке о буџету за 2024. годину (износ у динарима)	% буџета по програму
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	60.892.000	1,57%
Програм 2. Комуналне делатности	489.921.599	12,64%
Програм 3. Локални економски развој	23.712.000	0,61%
Програм 4. Развој туризма	40.993.000	1,06%
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	168.792.824	4,12%
Програм 6. Заштита животне средине	272.761.699	7,04%
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	168.476.568	4,35%
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	508.665.000	13,09%
Програм 9. Основно образовање и васпитање	247.846.188	6,40%
Програм 10. Средње образовање и васпитање	142.098.163	3,67%
Програм 11. Социјална и дечија заштита	247.644.640	6,39%
Програм 12. Здравствена заштита	22.391.000	0,58%
Програм 13. Развој културе и информисања	318.380.144	8,22%
Програм 14. Развој спорта и омладине	256.963.800	6,63%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	758.693.631	19,58%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	132.868.744	3,43%
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	24.195.000	0,62%
Укупни расходи по програмима	3.885.296.000	100,00%



# ТАБЕЛА БУЏЕТА И АСПОДЕЈБЕНИ ПО ДИИ ЕКСТРИМ И ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА

Р. бр.	Назив буџетског корисника	Средства из Одлуке о буџету за 2024. годину (износ у динарима)	% буџета по кориснику
1	Скупштина града	58.554.660	1,51%
2	Градоначелник	60.523.913	1,56%
3	Градско веће	19.895.171	0,51%
4	Градска управа	2.641.115.226	67,98%
5	Градско правобранилаштво	2.492.529	0,06%
6	Локални омбудсман града Кикинде	2.499.287	0,06%
7	Месна заједница Банатско Велико Село	15.299.286	0,39%
8	Месна заједница Мокрин	20.000.000	0,52%
9	Месна заједница Банатска Топола	9.000.000	0,23%
10	Месна заједница Башаид	16.000.000	0,41%
11	Месна заједница Иђош	11.999.710	0,31%
12	Месна заједница Наково	13.500.000	0,35%
13	Месна заједница Нови Козарци	13.500.000	0,35%
14	Месна заједница Руско Село	15.987.241	0,41%
15	Месна заједница Сајан	9.000.000	0,23%
16	Предшколска установа „Драгољуб Удицки“	467.777.000	12,04%
17	Центар за стручно усавршавање Кикинда	20.229.913	0,52%
18	Културни центар Кикинда	35.720.564	0,92%
19	Историјски архив Кикинда	19.500.000	0,50%
20	Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда	42.000.000	1,08%
21	Народни музеј Кикинда	33.761.500	0,87%
22	Народно позориште Кикинда	52.480.000	1,35%
23	Центар за ликовну и примењену уметност „Терра“	21.467.000	0,55%
24	Спортски центар Језеро	176.000.000	4,53%
25	Центар за пружање услуга социјалне заштите	66.000.000	1,70%
26	Туристичка организација Кикинде	40.993.000	1,06%
	УКУПНО:	3.885.296.000	100,00%

# РАСХОДИ БУЏЕТА РАСПОДЕЉЕНИ ПО ДИРЕКТНИМ И ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА



## НАЈВАЖНИЈИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Назив пројекта	Пројекција реализације
Реконструкција система за пречишћавање пијаће воде у селима	153.318.650
Улагање у делатност управљања путевима	96.000.000
Изградња атмосферске канализације у деловима улица Моравска, Јована Стерије Поповића и Ивана Јакшића у Кикинди	89.298.000
Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже	56.280.470
Текуће субвенције за фабрику воде	50.000.000
Имплементација нове расвете	40.000.000
Реконструкција дела улице Михајла Пупина у Кикинди због изградње ритејл парка	21.068.327
Извођење секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева, Јаше Томића, Браће Лаковић и Семлачке	20.571.999
Капиталне субвенције за консултантске услуге надзора за "Фабрику воде"	17.000.000
Препројектовање за пречистаче по селима	15.000.000
Реконструкција крова - ОШ "Петар Кочић"	15.000.000

## НАЈВАЖНИЈИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Назив пројекта	Пројекција реализације
Израда просторног плана града и ПДР-а за аеродром и измене постојећих планских докумената	11.500.000
Увођење система измењивих брзинских дисплеја и система за кажњавање у Кикинди и надзор	10.038.926
Инвестиционо одржавање крова вртића у Сајану	10.000.000
Опрема - СЦ "Језеро"	9.485.384
Израда ПТД објекта јавне намене из области здравствене заштите	9.000.000
Реконструкција објекта за будући диспанзер за жене	8.000.000
Успостављање система видео надзора и опремање камерног места за мерење брзине на раскрсници улица Светосавска и Михајла Пупина и надзор	7.786.115

**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 2024. 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>**

