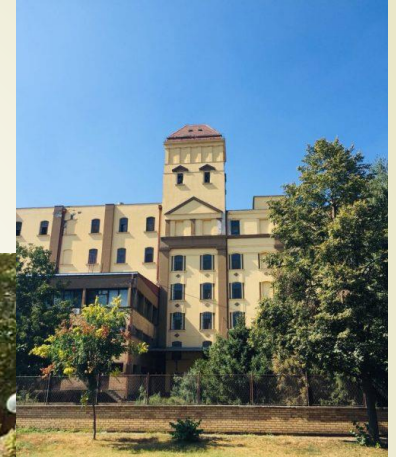


ГРАД КИКИНДА



ГРАД КИКИНДА
CITY OF KIKINDA

КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ





САДРЖАЈ:

- ▶ Уводна реч
- ▶ Шта је завршни рачун?
- ▶ Суфицит
- ▶ 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,



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 2021. годину садржи:**

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2021. године – Образац 1;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.-31.12.2021. године – Образац 2;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.-31.12.2021. године – Образац 3;
- 4) Извештао о новчаним токовима у периоду од 01.01.-31.12.2021. године – Образац 4;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.-31.12.2021. године – Образац 5;
- 6) Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.-31.12.2021. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, и извршеним отплатама дугова о гаранцијама у периоду од 01.01.-31.12.2021. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.-31.12.2021. године;
- 9) Извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката предвиђених Одлуком о буџету града Кикинде за 2021. годину;
- 10) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из ове Одлуке;

Фискални резултат у 2021. години-СУФИЦИТ

60.597.723

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 31.12.2021. године.

000 дин.

I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	=	2.917.262
II Укупно извршени текући расходи и издаци	=	2.856.664
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	=	60.598

Укупан фискални резултат утврђен у износу од 60.598 хиљада динара се састоји од:

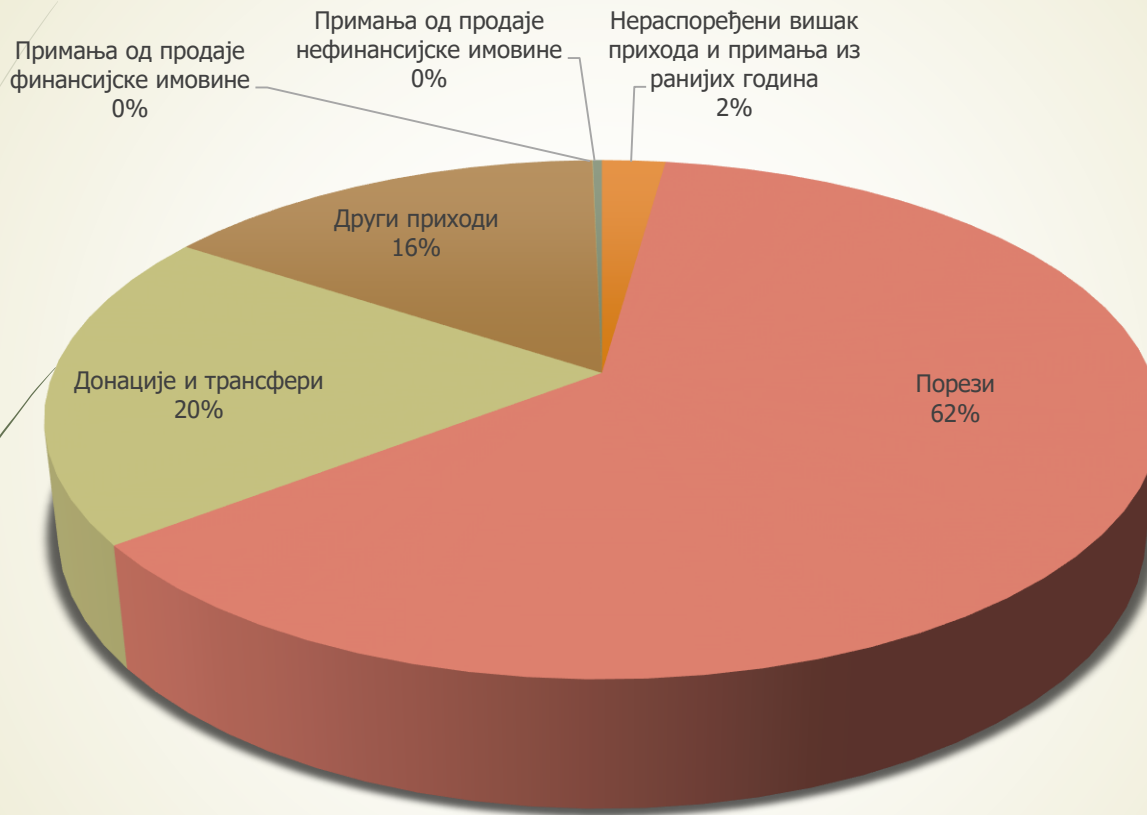
Рачун извршења буџета: 51.361.176 дин.

Средства на подрачунима: 9.236.549 дин.

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА



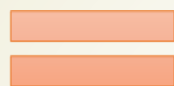
СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА



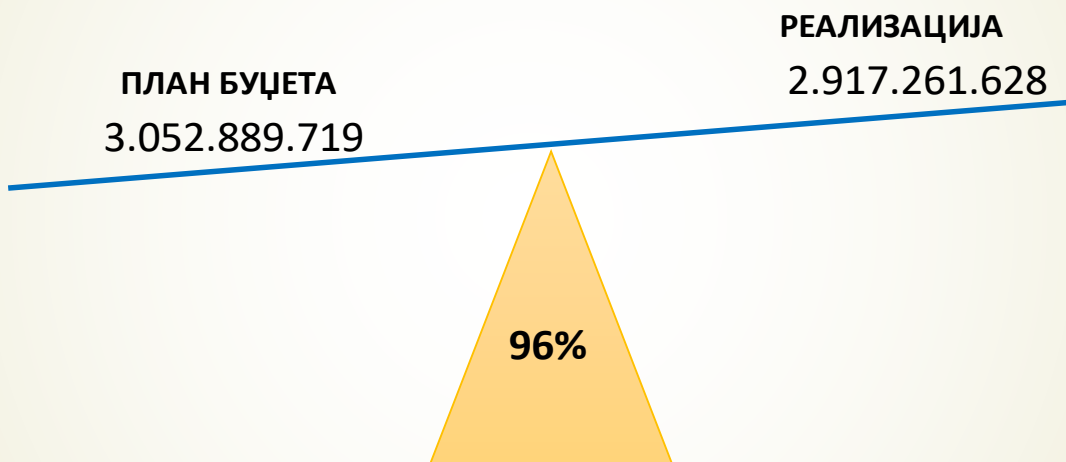
- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
- Порез на доходак, добит и капиталне добитке
- Донације и трансфери
- Други приходи
- Примања од продаје финансијске имовине
- Примања од продаје нефинансијске имовине

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Града Кикинде у 2021. години

Укупна реализација јавних приходи и примања Града Кикинде у 2021. години износи:

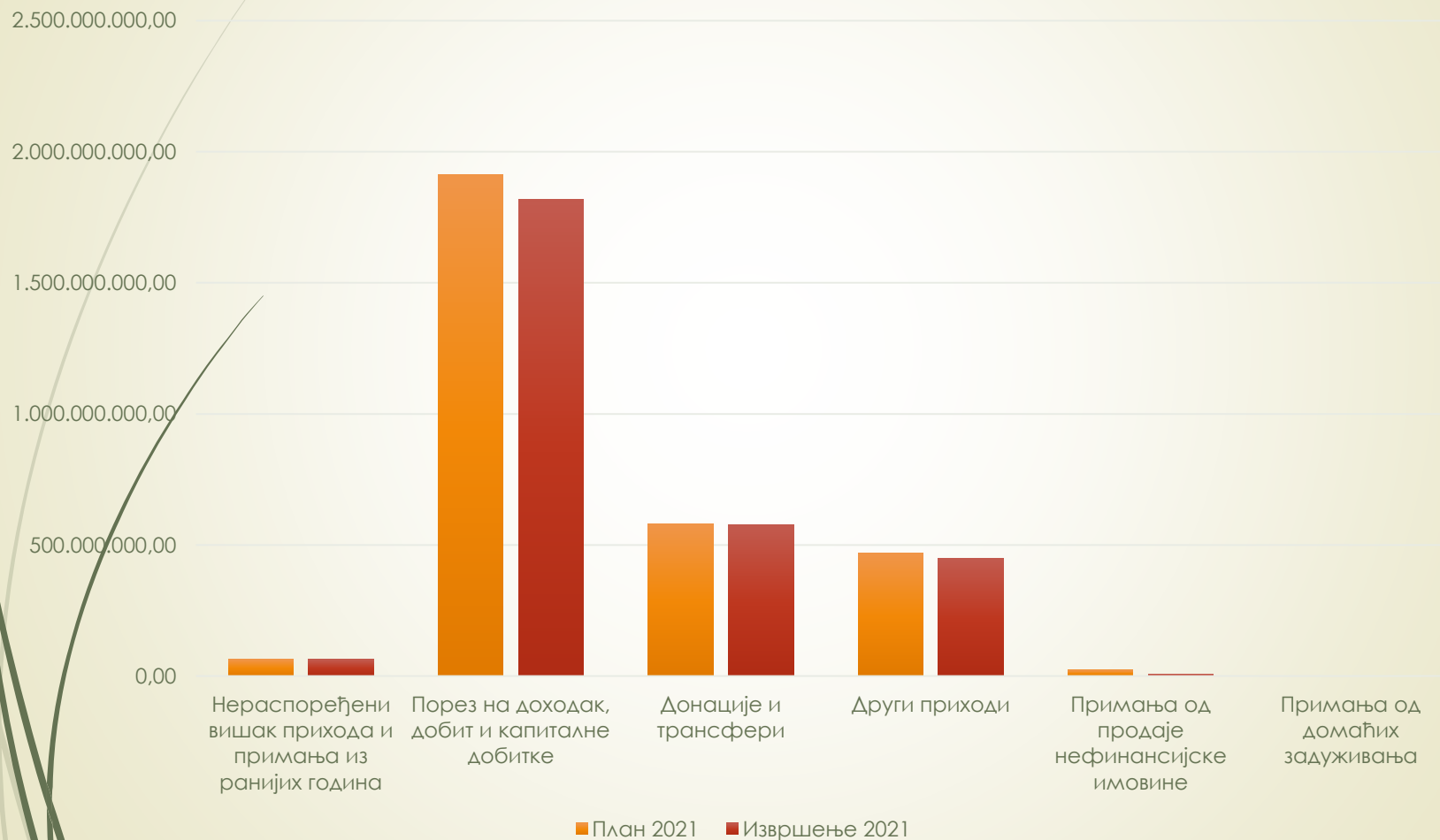


2,9 милијарди динара



	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	
2021	3.052.889.719	2.917.261.628	96%
2020	2.567.728.201	2.298.469.793	90%
2019	3.118.112.017	2.640.923.010	85%

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАН



Процент реализације укупних прихода, примања од нефинансијске имовине и примања од продаје домаће финансијске имовине у односу на укупан план истих у 2021. години износи 96%.

МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА

350.000.000,00

300.000.000,00

250.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

100.000.000,00

50.000.000,00

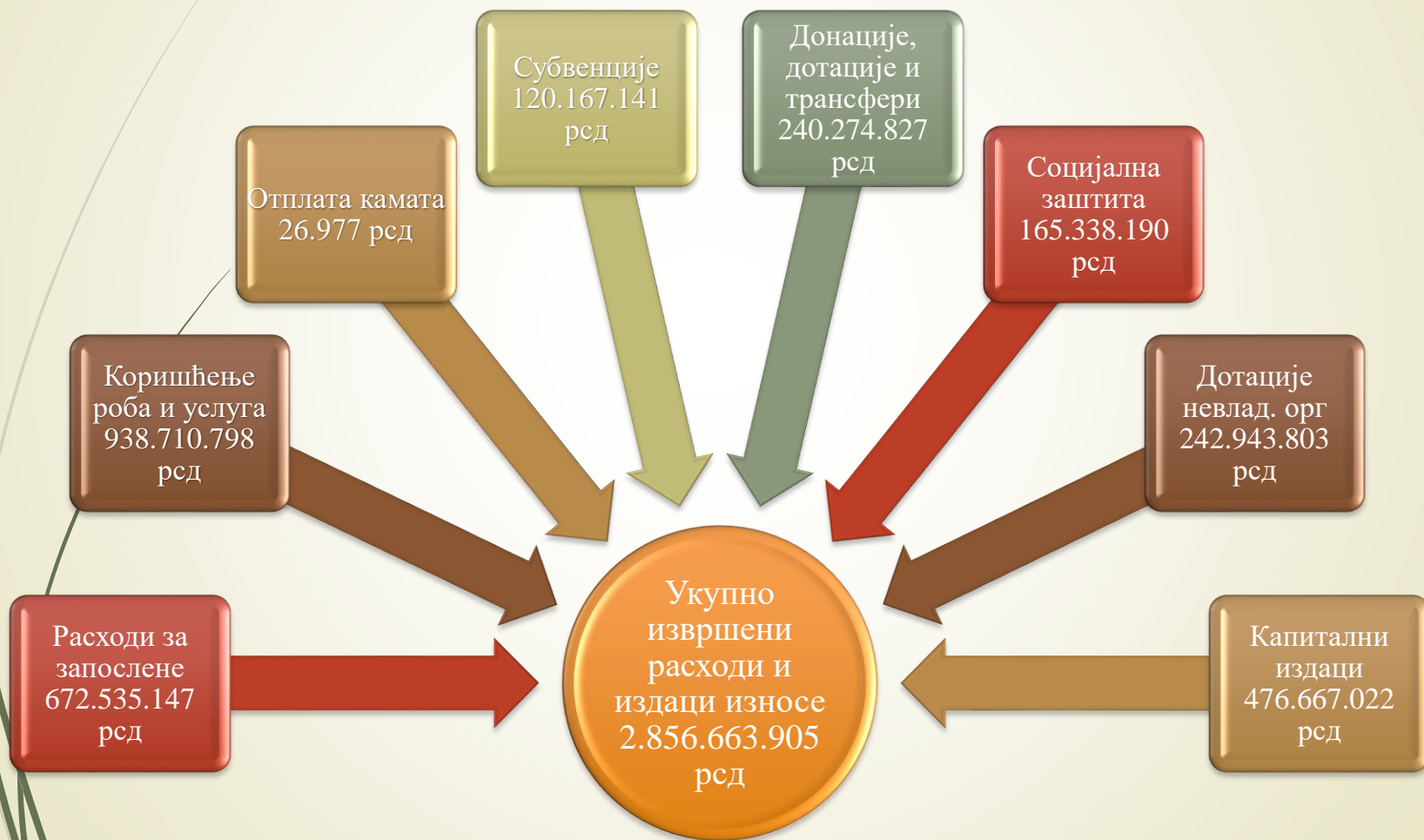
0,00

Iznos

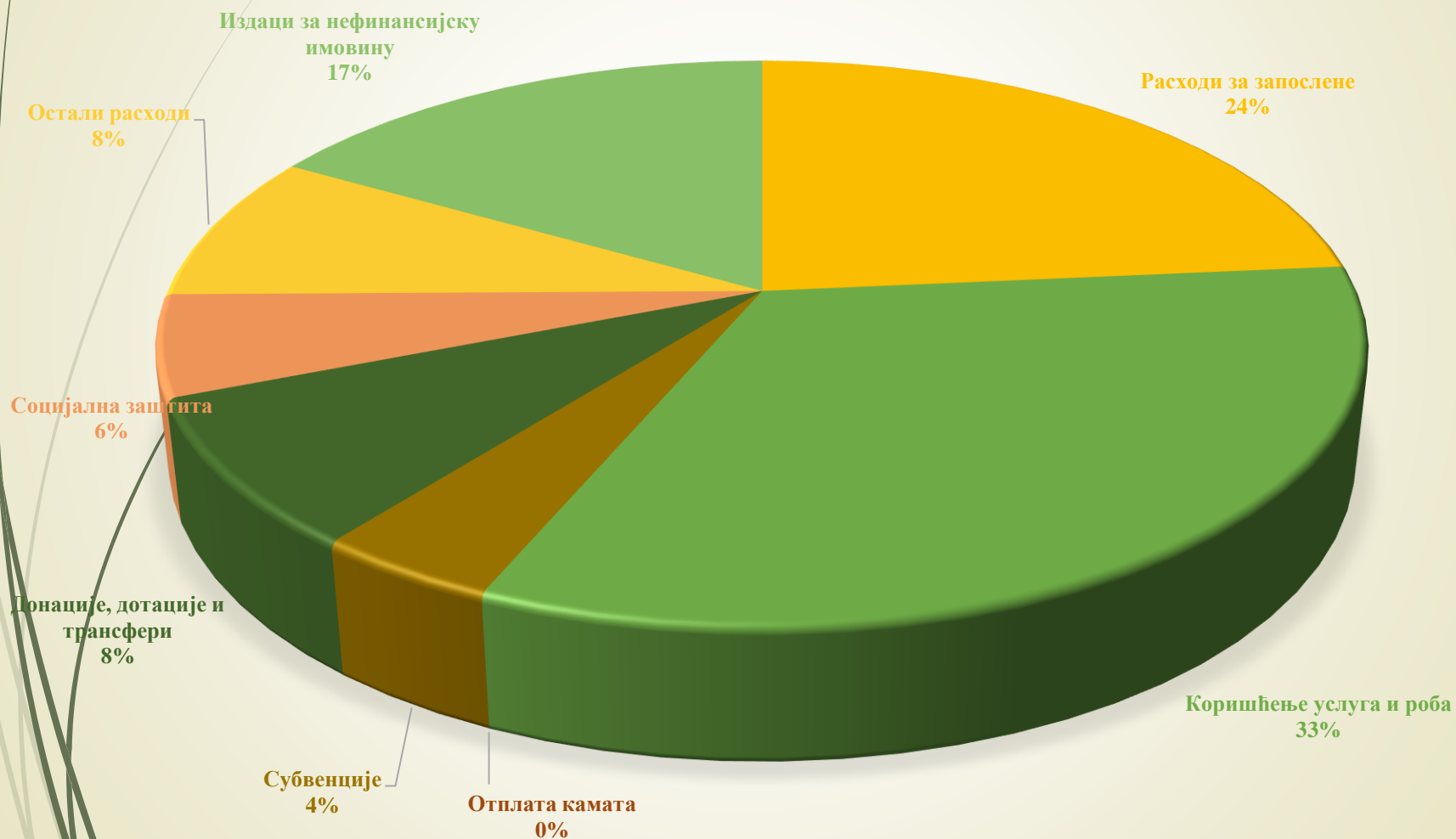
Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar



СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА



СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

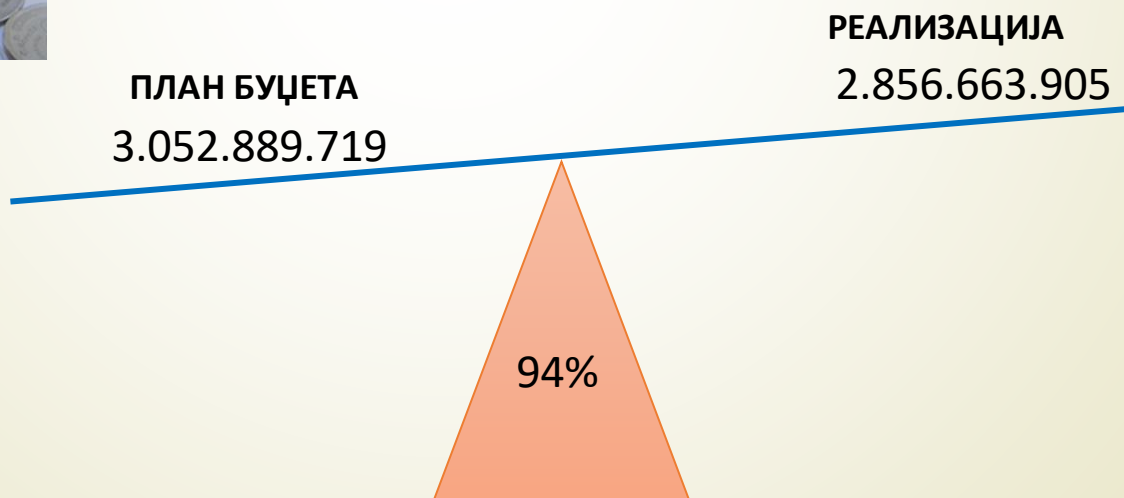


РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Града Кикинде у 2021. години

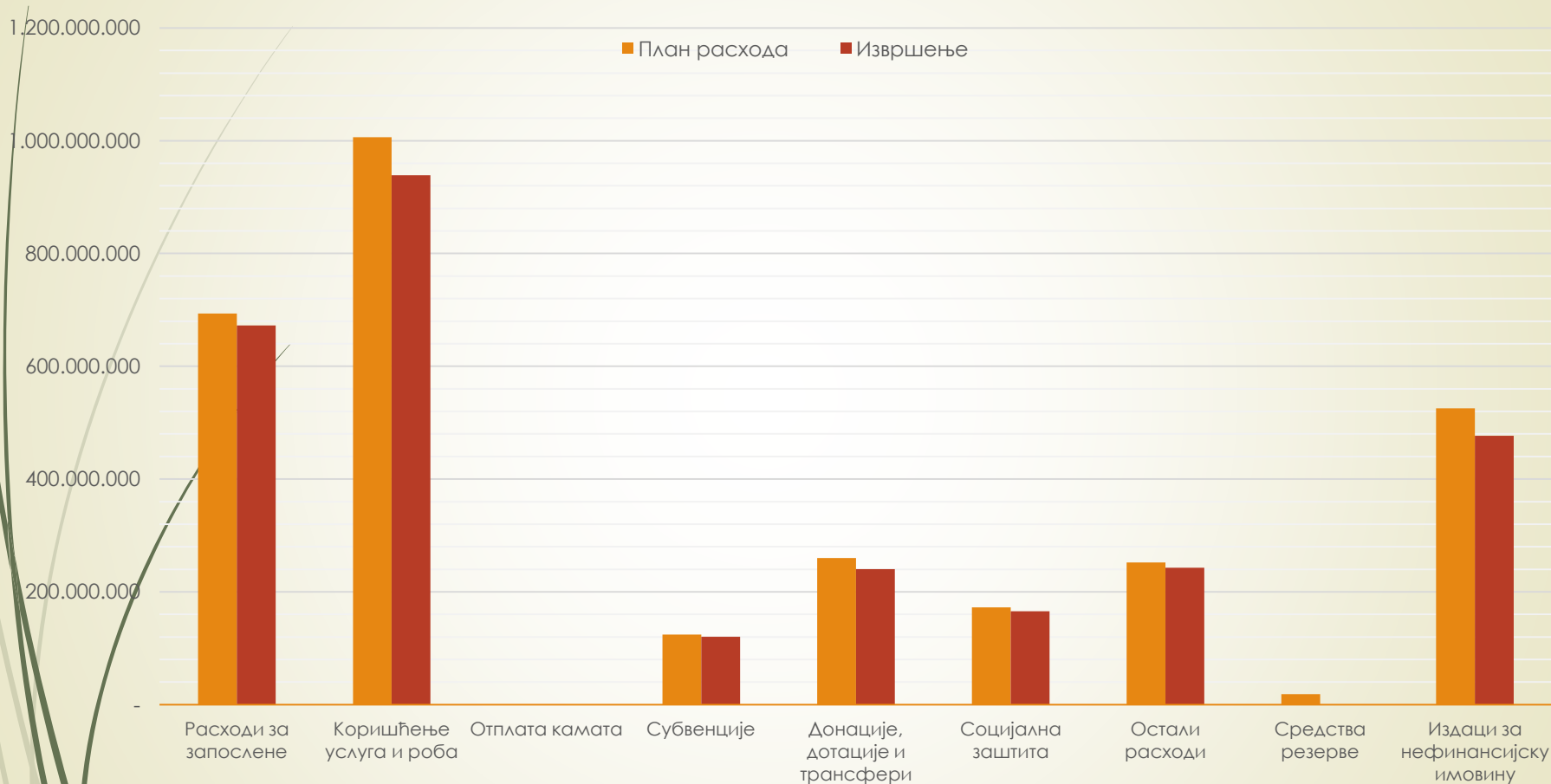
Укупна реализација расхода и издатака Града Кикинде у 2021. години износи:



2,86 милијарди динара

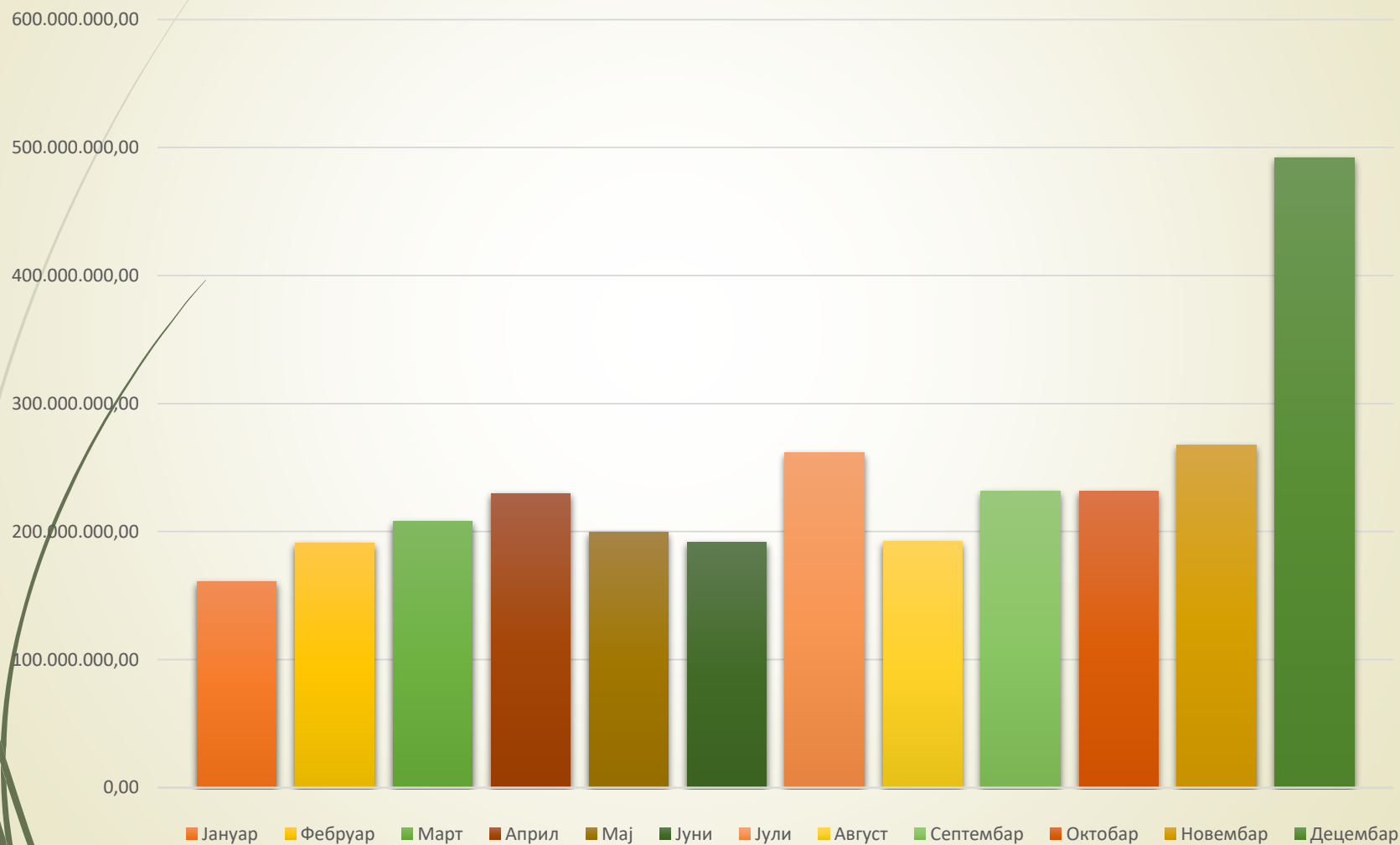


ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ОДНОСУ НА ПЛАН



Процент реализације укупних расхода и издатака у односу на укупан план истих у 2021. години износи 94%.

МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА РАСХОДА



ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА

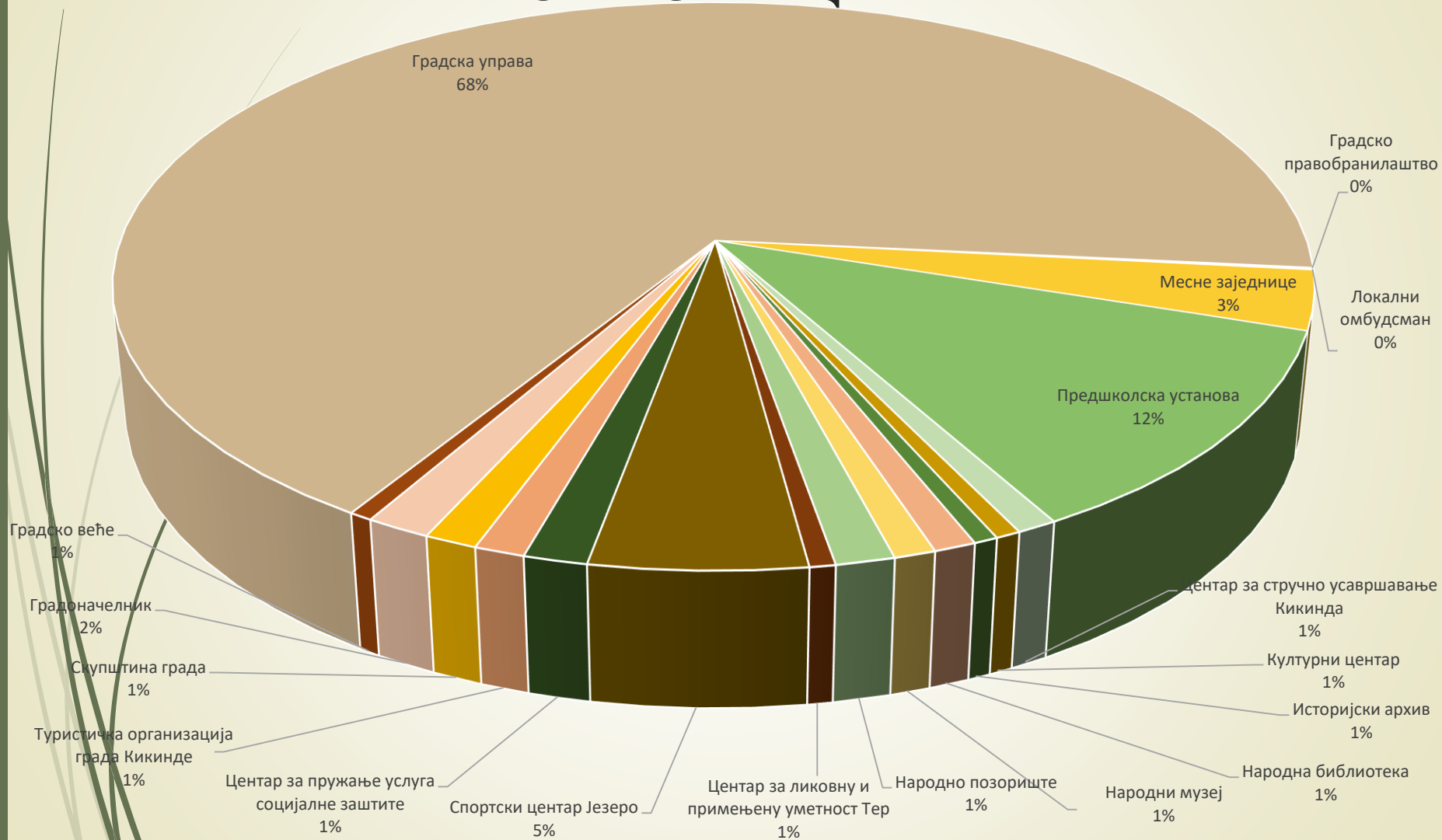
Директни корисници

Скупштина града	35.288.297 рсд
Градоначелник	43.160.164 рсд
Градско веће	15.583.130 рсд
Градска управа Кикинда	1.933.759.746 рсд
Градско правобранилаштво	1.785.483 рсд
Локални омбудсман града Кикинде	1.575.050 рсд

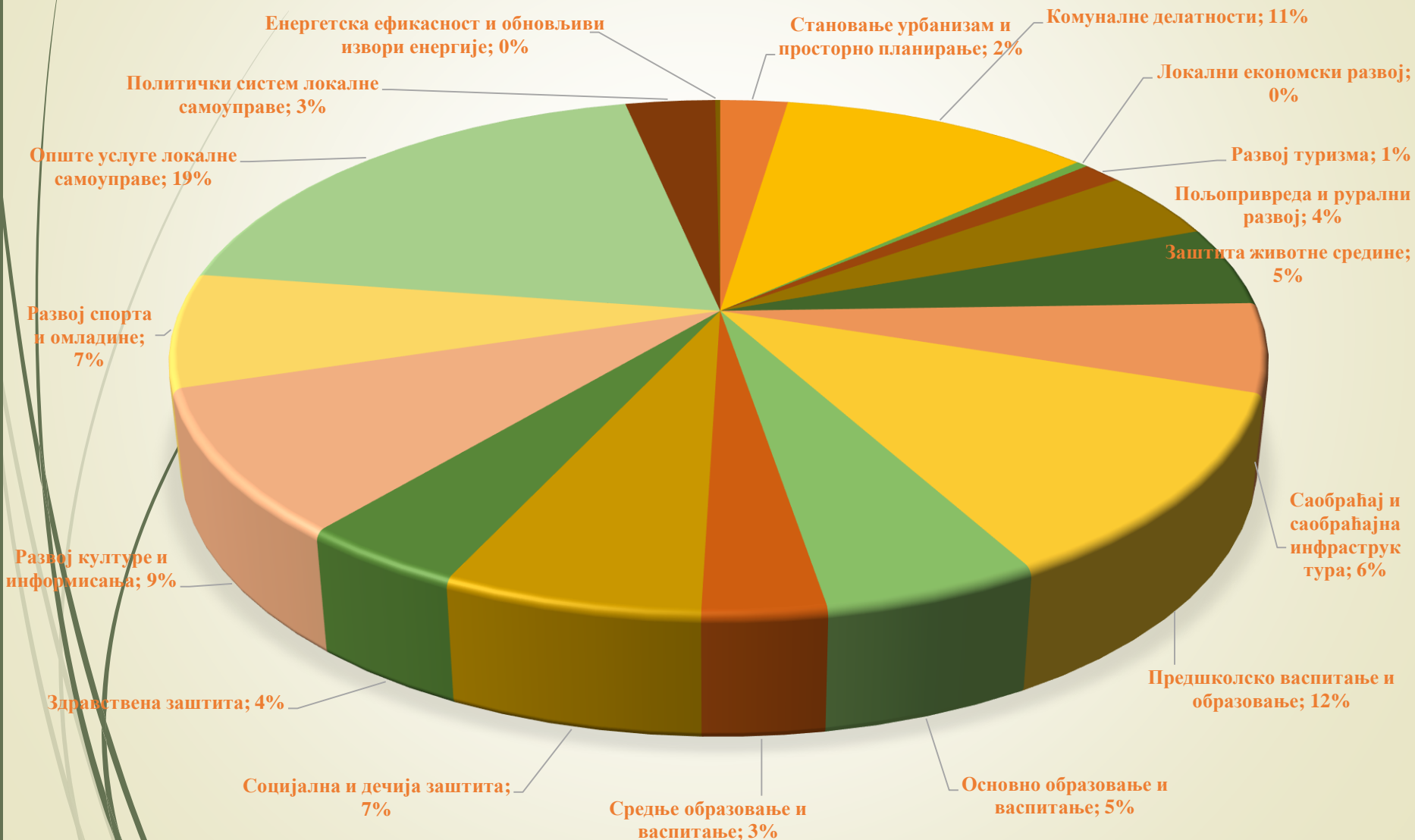
Инди­ректни корисници

Месне заједнице	96.066.694 рсд
Предшколска установа „Драгољуб Удицки“	338.303.162 рсд
Центар за стручно усавршавање Кикинда	26.909.821 рсд
Културни центар Кикинда	16.777.859 рсд
Историјски архив Кикина	16.008.739 рсд
Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда	28.067.656 рсд
Народни музеј Кикинда	27.575.360 рсд
Народно позориште Кикинда	39.223.023 рсд
Центар за ликовну и примењену уметност „Терра“	17.164.980 рсд
Спортски центар Језеро	143.567.393 рсд
Центар за пружање услуга социјалне заштите	42.282.021 рсд
Туристичка организација града Кикинде	33.565.327 рсд

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА



ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО ПРОГРАМИМА



ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

- Укупно утрошено **67.522.248** 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 2021. години је **594**.
- Израђени су техничка документација за изградњу Градског стадиона, капелу у Башаиду, куглану у Новим Козарцима, за део трга код Градске пијаце, план детаљне регулације за блок 55 и 57 Стрелиште и ЖНР, геодетско обележавање и КТ план за Општу болницу, израђено је више пројеката препарцелизације...



ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности

- ▶ **Укупно утрошено 312.711.208 динара**
- ▶ *Изградња и функционисање Градске пијаце, управљање, одржавање и реконструкција јавне расвете, уређење и одржавање зелених површина и хигијене града са одлагањем смећа на депонију, хватање и збрињавање паса и мачака луталица, одржавање гробаља, финансирање трошкова електричне енергије за стадионе, уређење и одржавање града, капиталне субвенције за модернизацију и унапређење водоводне инфраструктуре града.*
- ▶ *У оквиру програма извршено је допуна недостајуће јавне расвете и радови изградње Градске пијаце су окончани. Укупна вредност радова на пројекту изградње пијаце је преко 300 милиона динара.*



ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

- **Укупно утрошено 11.708.227 динара**
- *Програм обухвата мере унапређења привредног и инвестиционог потенцијала Града кроз изградњу и опремање индустријских зона.*
- *У оквиру програма је извршена изградња електроенергетског објекта у радној зони Расадник и урађени припремни радови на парцелама индустријске зоне.*
- *Израђена је анализа имплементације стратегије одрживог развоја града Кикинде.*
- *Додељена су бесповратна средства за подстицај и развој микро, малих и средњих предузећа.*



ПРОГРАМ 4 - Развој туризма

Укупно утрошено 39.421.180 динара

- Почетком године град је основао Туристичку организацију града Кикинде у циљу унапређење турстичке понуде, брендирање и промоције града, позитивни економски ефекти на МСП из области угоститељства, туризма, услуга и занатства.

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 124.966.536 динара

Програм садржи:

- уређење и изградња атарских путева, отресишта,
- опремање пољочуварске 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 143.485.675 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.*
- *Извршени су 14 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.*
- *Засађено је око 32.000 садница у граду и селима, започета обнова јединог излетишта и спомен комплекса Симићев салаи*
- *Отклоњено је 5 дивљих депонија на територији града.*
- *Приведени су крају радови на изградња канализационе мреже употребљених вода за део слива у реону Шумице.*
- *Започети 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 159.783.845 динара**
- *У оквиру програма извршен је трансфер субвенције ЈП Кикинди за улагање у делатност управљања путевима, постављен је семафор на углу улице Милоша Великог и Синђелићеве, изграђена нова аутобуска стајалишта, нова паркинг места, урађен пројекат за постављање семафора на раскрсници Јована Јовановића Змаја и Михајла Пупина.*
- *Постављена је соларна расвета и видео надзор дуж бициклистичке стазе од Кикинде до граничног прелаза Наково у дужини од 7 км.*
- *Постављена је саобраћајна сигнализација у зони Осноне коле „Васе Стајић“ у Мокрину.*



ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање и образовање

- ▶ Укупно утрошено 338.303.162 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.

- ▶ Извршени су радови у објекту вртића Бамби;
- ▶ Обезбеђена су средства за реконструкцију котларнице у вртићу Колибри;
- ▶ Набављен је намештај за потребе деце и едукативни материјал.



Предшколска установа
"Драгољуб Удицки"

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање и васпитање

- Укупно утрошено 155.227.613 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, материјално и текуће одржавање објеката школа, бесплатне ужине, остале опште и специјализоване услуге и друго.
- У Основној школи „1. Октобар“ изграђена је топлотна котларница на гас, саниран је зид у Основној школи „Васа Стајић“, промењени су подови у четири учионице у Основној школи „Славко Родић“, поправљен је катао и водоводна инсталација у Основној школи „б. Октобар“, рекоструисани су санитарни чворови у Основној школи „Ђура Јакшић, саниран је објекат Основне школе „Фејеш Клара“.
- Обезбеђени су услови за одвијање наставе за ученике са вишесртним сметњама у развоју.



ПРОГРАМ 10 - Средње образовање и васпитање

- ▶ **Укупно утрошено 88.401.251 динара**
- ▶ *Програм обухвата финасирање активности неопходних за функционисање средњих школа, што укључује покриће трошкова које по Закону исплаћује јединица локалне самоуправе: стални трошкови, превоз деце, текуће и материјално одржавање објеката школа, остале опште и специјализоване услуге и друго.*
- ▶ *Од значајнијих улагања издваја се набавка рачунарска опрема веће вредности за Економску-трговинску школу.*



ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита

➤ Укупно утрошено 185.776.344 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 2021. години је 497.*
- *Број корисника услуга смештаја прихватилишта је 1.*
- *Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града је 19.*
- *Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити – укупно у 2021. години је 14.*
- *Број корисника народне кухиње у 2021. години је 985.*
- *Број деце која примају финансијску подршку у 2021. години је 1500.*
- *Број издатих решења о признавању права на финансијску подршку износи 492.*



ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Укупно утрошено 118.589.202 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 је 95% покривено примарном здравственом заштитом;*
- *Израђена је пројектно-техничка документација до нивоа пројекта за извођење реконструкције Дома здравља;*
- *Врши се редовна контрола намирница у основним школама и вртићима.*
- *Започета реконструкција објекта Опште болнице*
- *Измирен највећи део дугова апотекарске установе, преко 70 милиона динара исплаћено током 2021. године*



**Дом здравља
Кикинда**



ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

- Укупно утрошено 259.594.039 динара
- На територији града постоји 6 установа културе.
- Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града је 140.
- Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања је 19.
- Изграђен је споменик Краљу Петру I на Градском тргу.
- Замењени су прозори на згради Народног позоришта и културно уметничког друштва Еђшег
- Реконструисана је стара сушара у објекту Терре.
- Адаптирана је део приземља у згради Народног музеја.



ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

Укупно утрошено 204.937.835 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 35, кроз посебне програме 52, кроз бенефициране програме 15 и имамо 10 спортских тренера који се финансирају из буџета града;*
- *На територији Града постоји 17 мушких, 6 женских и 25 мешовитих спортских клубова;*
- *Пресек значајнијих инвестиција –реконструисан је терен и избушен је бунар на стадиону ОФК Кикинда и набављени су монтажне столице за трибину стадиона;*
- *Изграђен је зид на стадиону ФК Жак и извршено равнање земље на помоћном терену;*
- *У оквиру СЦ „Језеро“ замењена је расвета, израђена је пројектна документација, урађени су бројни радови у циљу обнове и санације постојеће као и набавке нове спортске инфраструктуре, са циљем повећања безбедности и веће енергетске ефикасности.*



ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

- ▶ Укупно утрошено **551.605.081** динара
- ▶ Програмом се обезбеђују средства за неметано функционисање јавне управе, месних заједница, остваривање и заштиту права грађана и јавног интереса.
- ▶ У оквиру инвестиција извршени су: обнова омладинске сале у Руском селу, зграде лова у Иђошу, стадион у Новим Козарцима, у Банатском Великом селу и у Банатској Тополи, набављена је опрема за игралиште у Накову, извршени су радови у згради Градске управе, санирано је поткровље и тераса у Центру за стручно усавршавање.
- ▶ Набављена је опрема за јавну безбедност саобраћаја.
- ▶ Број решених предмета грађана инспекцијских послова износи 150.
- ▶ Број решених предмета заштите имовинских права и интереса града у 2021. години је 38.
- ▶ Број позитивних решених притужби обраћања грађана Локалном омбудсману града је 17.



ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе

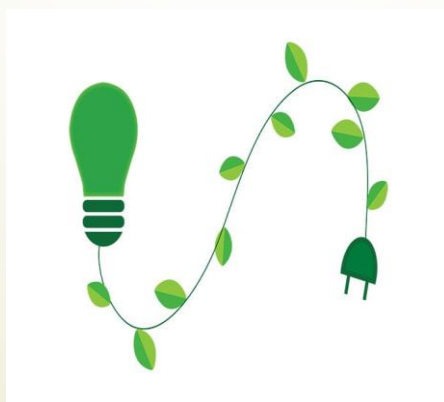
- Укупно утрошено **89.691.136 динара**
- Скупштина града Кикинде има свог председника, заменика председника и секретара.
- Укупан број одборника у Скупштини је 39.



- Председник Градског већа је Градоначелник.
- Градско веће града Кикинде има 7 чланова.
- Број одржаних седница извршних органа је 32.

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

- **Укупно утрошено 4.939.323 динара**
- *Програмом су обухваћене мере одрживог енергетског развоја локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.*
- *Основни циљ програма је смањење трошкова енергије.*
- *У 2021. години је спроведена одлука о додели бесповратних средстава за спровеђење мера енергетске санације у виду замене столарије и других елемената термичког омотача на породичним кућама и становима са пратећим грађевинским радовима. Овим мерама енергетске ефикасности обухваћени су 72 домаћинства на територији града Кикинде.*







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 2021. годину, са свим пратећим документима у целини, исту можете преузети на интернет страници градске управе: www.kikinda.org.rs