



ГРАД КИКИНДА

**ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ
ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2020.
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?
 - Структура планираних прихода и примања за 2020. годину
 - Шта се променило у односу на 2019. годину?
4. На шта се троше јавна средства?
 - Шта су расходи и издаци буџета?
 - Структура планираних расхода и издатака за 2020. годину
 - Шта се променило у односу на 2019. годину?
 - Расходи буџета по програмима
 - Расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима
 - Најважнији капитални пројекти

Драги суграђани и суграђанке,



**Градоначелник
Павле Марков**

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 2020. 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 информисемо 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 представља предвиђање колико ће се новца од грађана и привреде 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, руководе се законским оквиром и прописима, стратешким приоритетима развоја и другим елементима.

Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако да креирање буџета подразумева утврђивање приоритета и прављење компромиса.

Ко се финансира из буџета?

ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

- Скупштина Града
- Градоначелник
- Градско Веће
- Градска управа
- Правобранилаштво града
- Заштитник права грађана (Омбудсман)

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

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

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

ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Градска управа
Градоначелник
Градско веће
Скупштина града
Градски правобранилац
Заштитник грађана

БУЏЕТ ГРАДА



Основне и
средње
школе

Грађани и
њихова
удружења

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА

Јавна предузећа
Центар за социјални рад
Геронтолошки центар
Црвени крст
Дом здравља

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 2020. годину и др.

Статут града Кикинде

Сви посебни прописи којима су утврђене надлежности ЈЛС

Стратешки документи:

Стратегија одрживог развоја града Кикинде за период 2014-2020 год

Акциони планови за поједине области

Потребе буџетских корисника

Започети пројекти из ранијих година

Остварење прошлогодишњег буџета

Како се пуни градска каса?

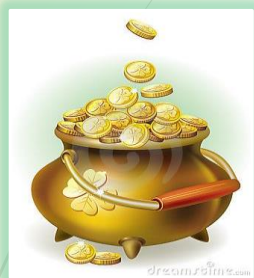
БУЏЕТ СЕ ПУНИ НОВЦЕМ ОД:

- Пореских прихода;
- Непореских прихода;
- Донација, помоћи и трансфера од Републике и АП Војводине;
- Примања од продаје нефинансијске имовине;
- Сопствених прихода буџетских корисника;
- Осталих прихода.



Шта су приходи и примања буџета?

- Укупни планирани **јавни приходи и примања** града Кикинде за 2020. годину износе



3,1 милијарди динара

- 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 Бојводине 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 шумског и пољопривременог 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.

Структура планираних прихода и примања за 2020. годину



Шта се променило у односу на 2019. годину?

- Укупно планирани приходи, примања и пренета средства из претходне године нашег града у 2020. години су се **повећали** у односу на последњу измену Одлуке о буџету за 2019. годину за **74.475.161** динара, односно за **2,35%**.



- Трансфери и донације** су смањени за 84.488.037 динара.
- Примања од продаје** основних средстава су смањена за 6.900.000 динара
- Примања од продаје финансијске имовине** су мања за 100.000 динара



- Порески приходи** су се повећали за 61.893.573 динара
- Други приходи** су се повећали за 16.503.670 динара
- Пренета неутрошена средства** су се повећала за 565.955 динара
- Примања од задуж. код пословних банака** су се повећала за 87.000.000 дин.

На шта се троше јавна средства?

Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају одговарати приходима. Укупни планирани расходи и издаци у 2020. 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 које град 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

- **Расходи за запослене** представљају све трошкове за запослене, како у управи тако и код буџетских корисника

Коришћење роба и услуга

- **Коришћење роба и услуга** обухватају сталне трошкове, путне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање.

Дотације и трансфери

- **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

- **Остали расходи** обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, таксе, новчане казне.

Субвенције

- **Субвенције** се одобравају за функционисање јавних предузећа и пољопривредним произвођачима.

Социјална заштита

- **Социјална заштита** обухвата све трошкове исплате социјалне помоћи за различите категорије грађана.

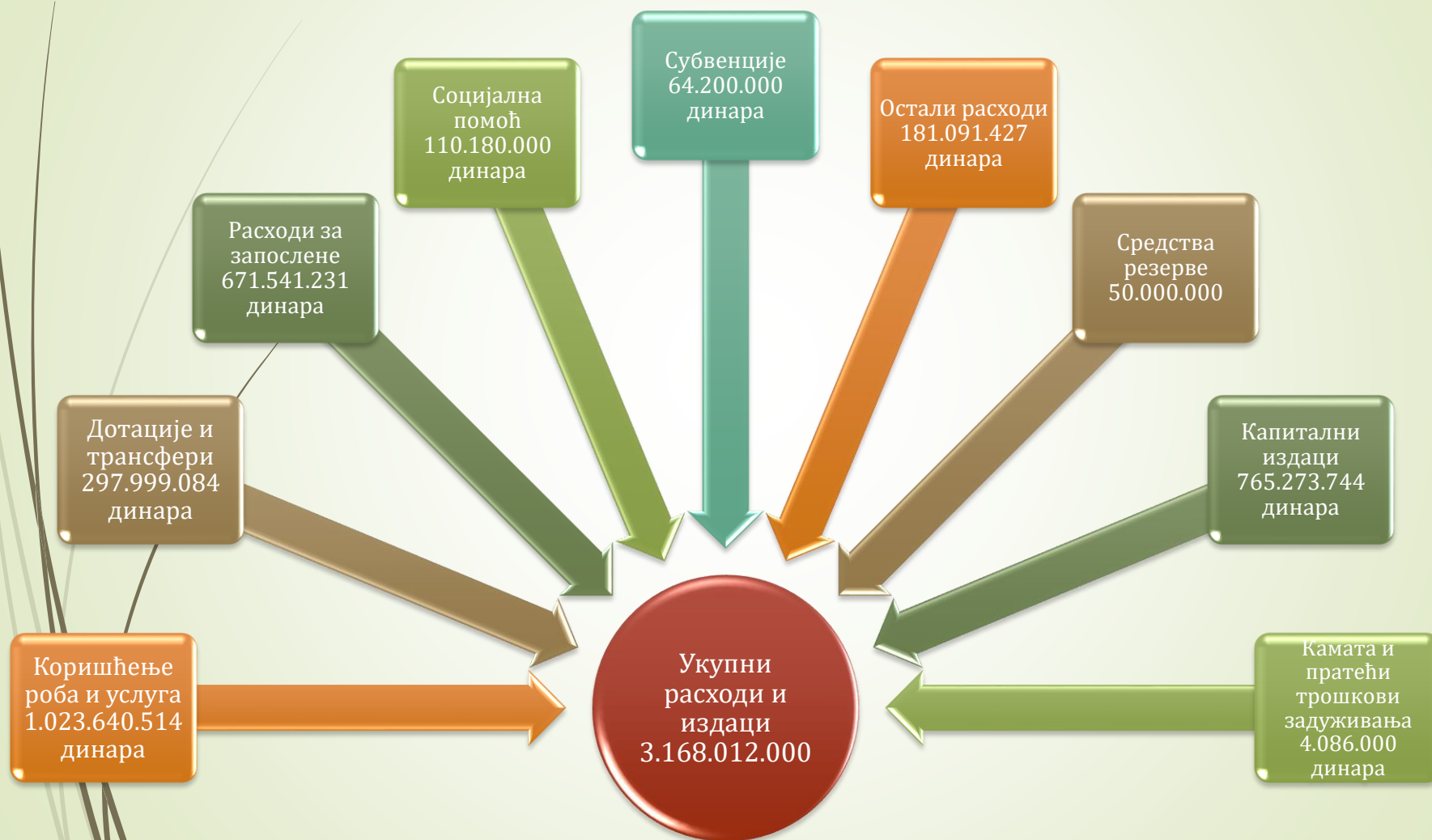
Буџетска резерва

- **Буџетска резерва** представља новац који се користи за непланиране или недовољно планиране сврхе, као и у случају ванредних околности.

Капитални издаци

- **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 2020. годину



Шта се променило у односу на 2019. годину?

Укупно планирани трошкови нашег града у 2020. години су се **повећали** у односу на последњу измену Одлуке о буџету за 2019. годину за **74.475.161** динара, односно за **2,35%**.



- **Субвенције** су смањене за 77.774.520 динара;
- **Издаци за социјално осигурање** су смањени за 8.340.847 динара;
- **Остали расходи** су смањени за 3.290.781 динара;
- **Издаци за нефинансијску имовину** су се смањили за 8.605.726 динара.

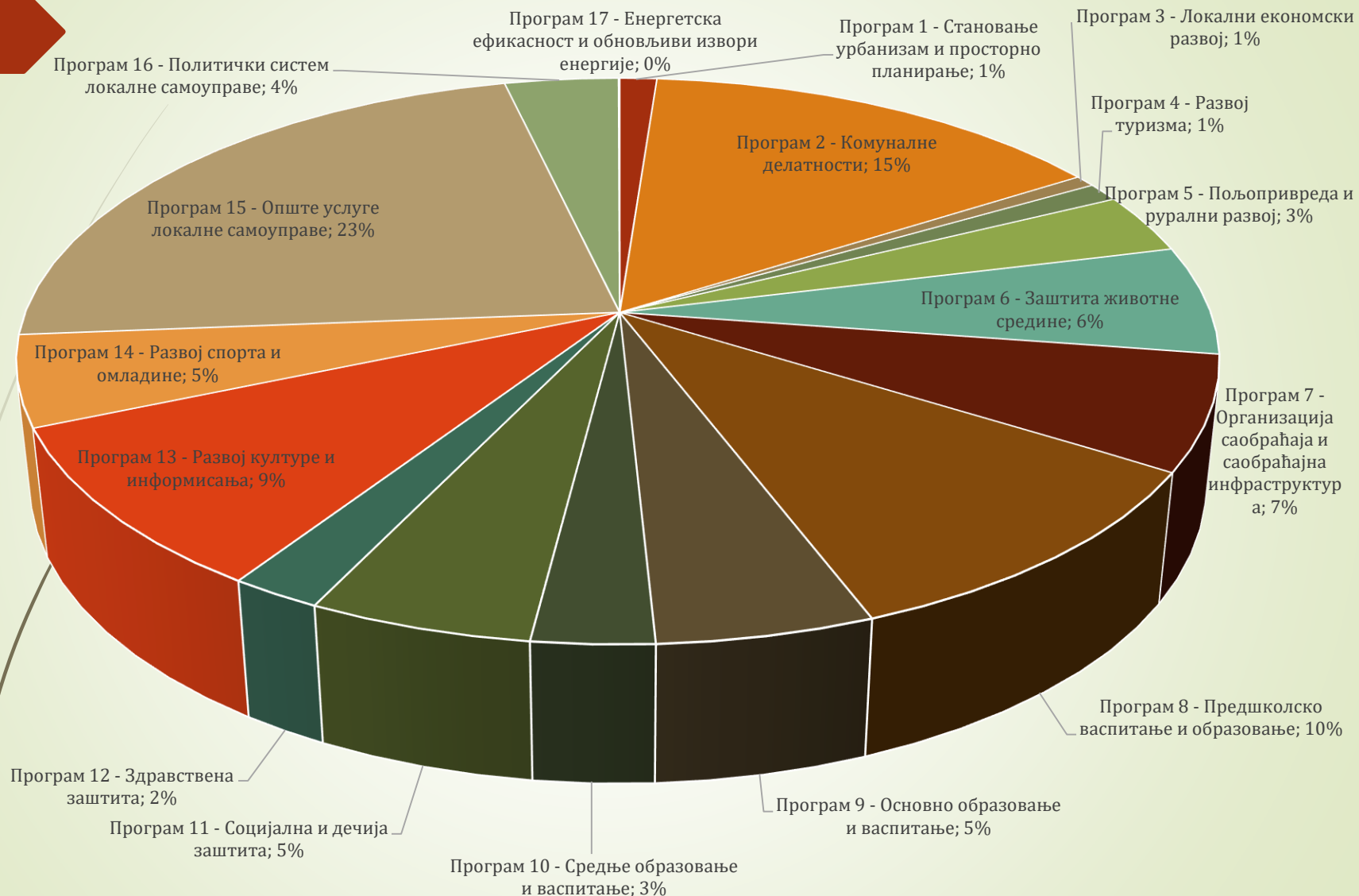


- **Расходи за запослене** су повећани за 113.712.410 динара;
- **Коришћење услуге и роба** су повећани за 36.141.301 динара;
- **Дотације и трансфери** су повећани за 3.752.324 динара;
- **Средства резерве** су повећана за 35.000.000 динара;
- **Издаци за отплату камата** су повећани за 3.881.000 динара;

Расходи буџета по програмима

| Назив програма | Средства из Одлуке о буџету за 2020. годину (износ у динарима) | % буџета по програму |
|---|--|----------------------|
| Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање | 37.088.915 | 1,17% |
| Програм 2. Комуналне делатности | 468.050.000 | 14,77% |
| Програм 3. Локални економски развој | 20.786.000 | 0,66% |
| Програм 4. Развој туризма | 33.887.000 | 1,07% |
| Програм 5. Пољопривреда и рурални развој | 109.717.000 | 3,46% |
| Програм 6. Заштита животне средине | 197.513.439 | 6,23% |
| Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 206.960.800 | 6,53% |
| Програм 8. Предшколско васпитање и образовање | 326.505.000 | 10,31% |
| Програм 9. Основно образовање и васпитање | 158.069.000 | 4,99% |
| Програм 10. Средње образовање и васпитање | 88.704.500 | 2,80% |
| Програм 11. Социјална и дечија заштита | 162.719.700 | 5,14% |
| Програм 12. Здравствена заштита | 66.815.000 | 2,11% |
| Програм 13. Развој културе и информисања | 295.336.649 | 9,32% |
| Програм 14. Развој спорта и омладине | 163.647.000 | 5,17% |
| Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 717.179.482 | 22,64% |
| Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 113.832.515 | 3,59% |
| Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 1.200.000 | 0,04% |
| Укупни расходи по програмима | 3.168.012.000 | 100,00% |

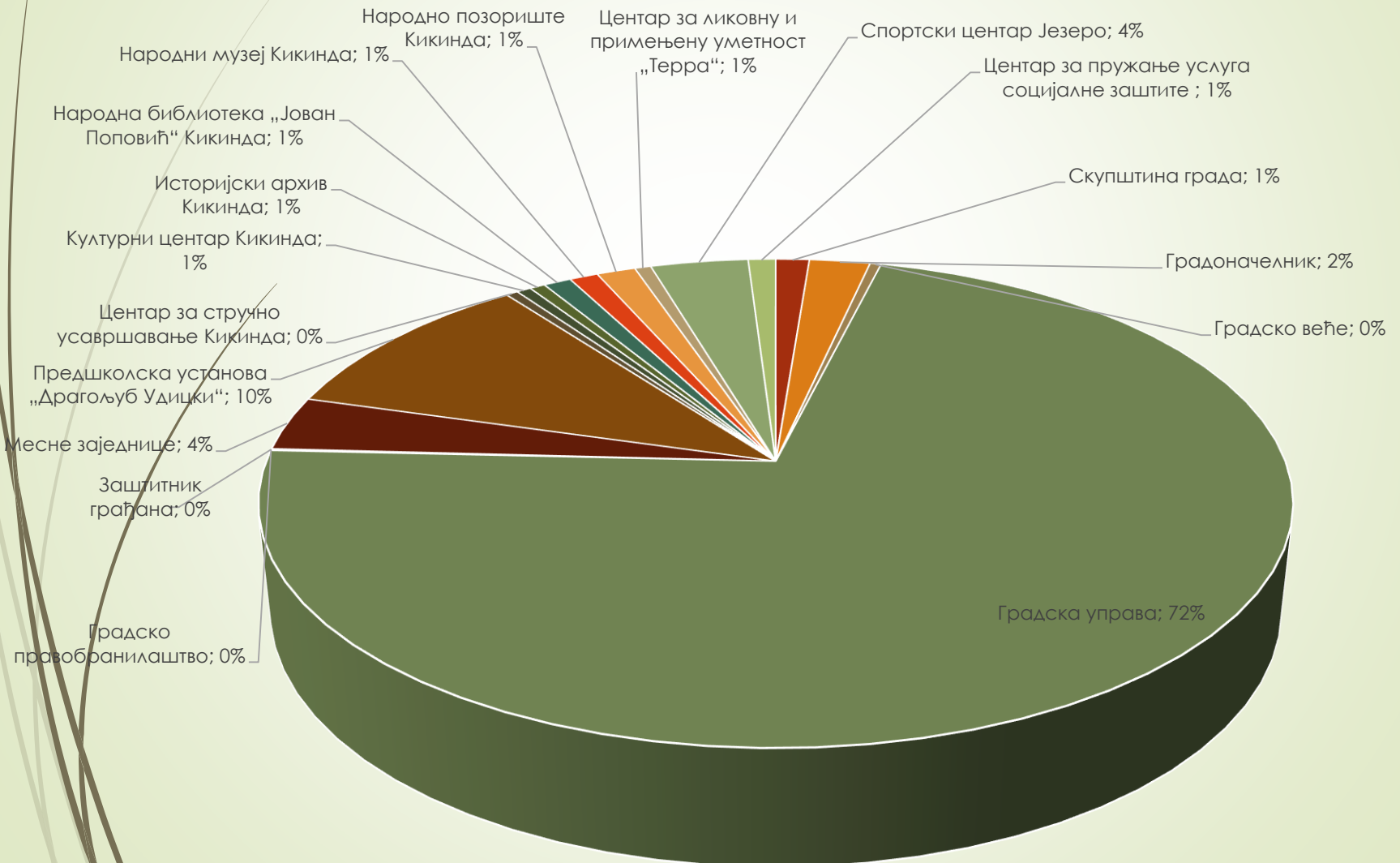
Структура расхода по буџетским програмима



Расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима

| Р. бр. | Назив буџетског корисника | Средства из Одлуке о буџету за 2020. годину (износ у динарима) | % буџета по кориснику |
|--------|--|---|-----------------------|
| 1 | Скупштина града | 39.246.800 | 1,24% |
| 2 | Градоначелник | 70.959.800 | 2,24% |
| 3 | Градско веће | 12.875.915 | 0,41% |
| 4 | Градска управа | 2.275.923.409 | 71,84% |
| 5 | Градско правобранилаштво | 1.895.960 | 0,06% |
| 6 | Заштитник грађана | 1.668.080 | 0,05% |
| 7 | Месне заједнице | 113.618.491 | 3,59% |
| 8 | Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ | 326.505.000 | 10,31% |
| 9 | Центар за стручно усавршавање Кикинда | 14.202.000 | 0,45% |
| 10 | Културни центар Кикинда | 16.855.000 | 0,53% |
| 11 | Историјски архив Кикинда | 17.977.500 | 0,57% |
| 12 | Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда | 32.315.000 | 1,02% |
| 13 | Народни музеј Кикинда | 33.497.345 | 1,06% |
| 14 | Народно позориште Кикинда | 45.340.000 | 1,43% |
| 15 | Центар за ликовну и примењену уметност „Терра“ | 18.970.000 | 0,60% |
| 16 | Спортски центар Језеро | 114.102.000 | 3,60% |
| 17 | Центар за пружање услуга социјалне заштите | 32.059.700 | 1,00% |
| | У К У П Н О: | 3.168.012.000 | 100,00% |

Расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима



НАЈВАЖНИЈИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

| Назив пројекта | Пројекција реализације | | | Носилац активности |
|---|------------------------|----------------|--------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Изградња фабрике воде у Кикинди | 500.000.000,00 | 504.000.000,00 | 0 | ЈП "Кикинда" |
| Изградња два бунара на изворишту „Шумице“ за потребе фабрике воде | 16.000.000,00 | 0,00 | 0 | Град Кикинда, АПВ и ЈП "Кикинда" |
| Реконструкција водоводне мреже у граду и селима | 210.000.000,00 | 160.000.000,00 | 30.000.000 | Град Кикинда, ЈП „Кикинда“ и Канцеларија за јавна улагања |
| Постројења за пречишћавање пијаће воде у селима | 152.000.000,00 | 130.000.000,00 | 180.000.000 | Град Кикинда и ЈП "Кикинда" |
| Реконструкција и проширење капацитета постројења за прераду отпадних вода у Кикинди | 200.000.000,00 | 232.000.000,00 | 0 | Град Кикинда и ЈП "Кикинда" |
| Изградња атмосферске канализације у граду- | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000 | Град Кикинда |
| Реконструкција улица у селима | 20.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000 | Град Кикинда |
| Реконструкција трга у Мокрину | 32.500.000,00 | 0,00 | 0 | Град Кикинда |
| Реконструкција и изградња тротоара и пешачких платоа у граду и селима- | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000 | Град Кикинда |
| Изградња нових паркинг места | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000 | Град Кикинда |
| Трг у деловима Бранка Радичевића и Доситејева | 4.000.000,00 | 0,00 | 0 | Град Кикинда и АПВ |
| ПДР-„Стрелиште“ за КТ планом | 946.661,00 | 0,00 | 0 | Град Кикинда |
| ПДР-ЖНР са КТ планом | 1.222.454,00 | 0,00 | 0 | Град Кикинда |
| Изградња Пијаце ламеле 2 и 3 | 128.000.000,00 | 0,00 | 0 | Град Кикинда |
| Стадион ФК „Козаре“ у БВС – изградња пословних просторија и свлачионица | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 10.580,46 | Град Кикинда и Покрајински секретаријат за спорт |
| Реконструкција стадиона у Накову | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0 | Град Кикинда |
| Реконструкција стадиона ФК „Слобода“ у Новим Козарцима | 8.000.000,00 | 0,00 | 0 | Град Кикинда |
| Реконструкција крова у ОШ "Петар Кочић" Наково | 3.500.000,00 | 0,00 | 0 | Град Кикинда |
| Реконструкција фискултурне сале ОШ "Јован Поповић" | 2.500.000,00 | 0,00 | 0 | Град Кикинда |
| Реконструкција столарије у ОШ "Жарко Зрењанин"- | 5.000.000,00 | 0,00 | 0 | Град Кикинда |
| Реконструкција санитарних чворова у ОШ "1.октобар" Башаид | 3.500.000,00 | 0,00 | 0 | Град Кикинда |
| Реконструкција грејања у ОШ "1.октобар" Башаид | 12.000.000,00 | 0,00 | 0 | Град Кикинда и Покрајински секретаријат за спорт |
| Парк и садржаји у простору Блока 9 између СЦ "Језеро" и „Старог језера“ | 30.759.009,00 | 10.000.000,00 | 0 | Град Кикинда, ИПА ИНТЕРРЕГ Румунија - Србија |
| Подизање ветрозаштитних појасева | 9.534.416,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000 | Град Кикинда |
| Изградња Дома културе у Банатској Тополи | 11.720.000,00 | 15.720.000,00 | 8.865.461,70 | Град Кикинда |



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 2020. годину, исту можете преузети на следећем линку интернет странице градске управе: www.kikinda.org.rs