



ГРАД КИКИНДА

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ
ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА
2022. 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 2022. годину
 - Шта се променило у односу на 2021. годину?
4. На шта се троше јавна средства?
 - Шта су расходи и издаци буџета?
 - Структура планираних расхода и издатака за 2022. годину
 - Шта се променило у односу на 2021. 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 2022. 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 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
- 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 2022. годину и др.

Статут града Кикинде

Сви посебни прописи којима су утврђене надлежности ЈЛС

Стратешки документи:

Акциони планови за поједине области

Потребе буџетских корисника

Започети пројекти из ранијих година

Остварење прошлогодишњег буџета

Како се пуни градска каса?

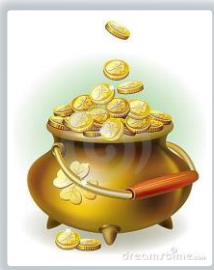
БУЏЕТ СЕ ПУНИ НОВЦЕМ ОД:

- 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?

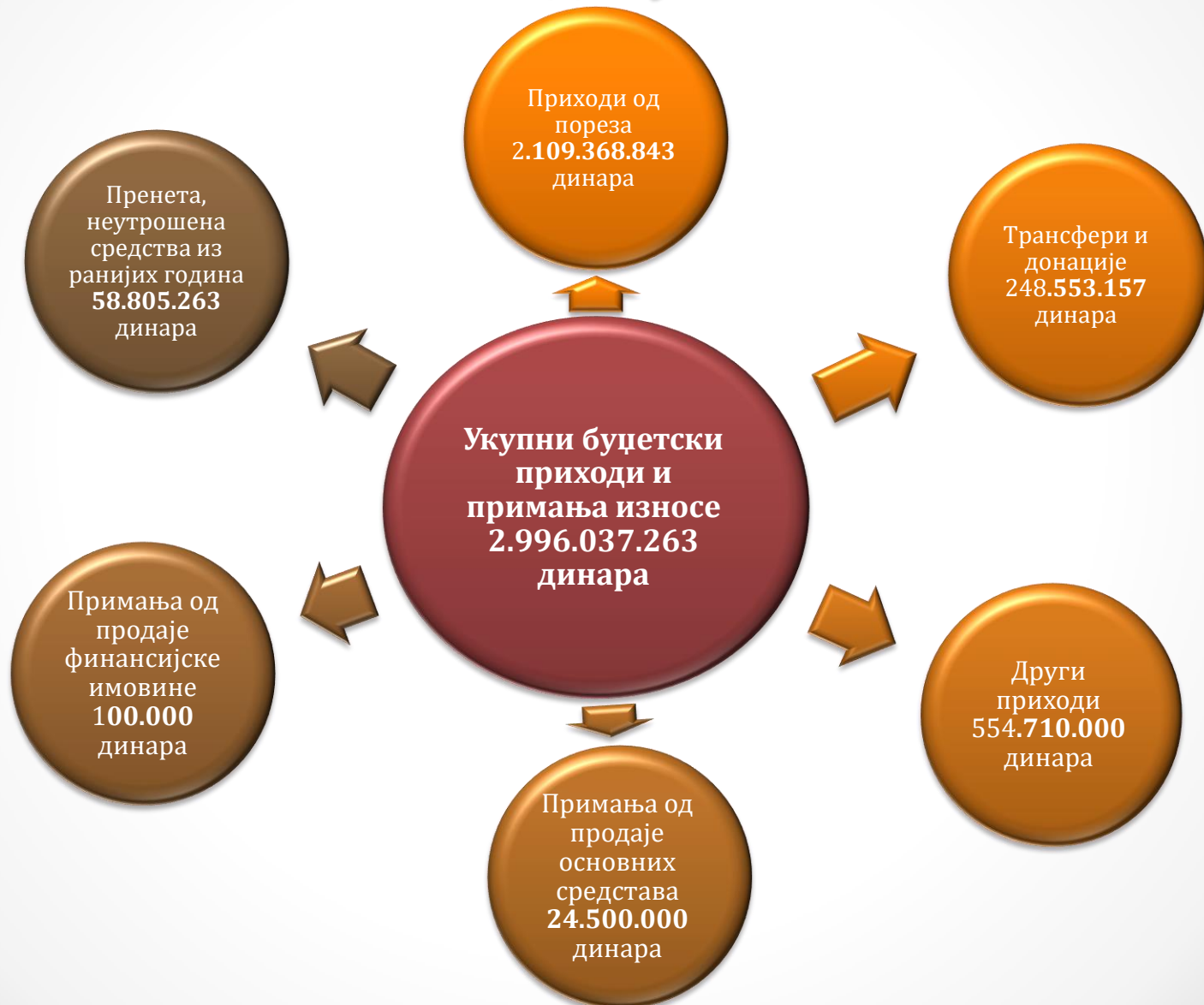
- Укупни планирани **јавни приходи и примања** града Кикинде за 2022. годину износе



2,9 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 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.

Структура планираних прихода и примања за 2022. годину



Шта се променило у односу на 2021. годину?

Укупно планирани приходи, примања и пренета средства из претходне године нашег града у 2022. години су се **смањили** у односу на последњу измену Одлуке о буџету за 2021. годину за **56.852.456** динара, односно за **1,86%**.



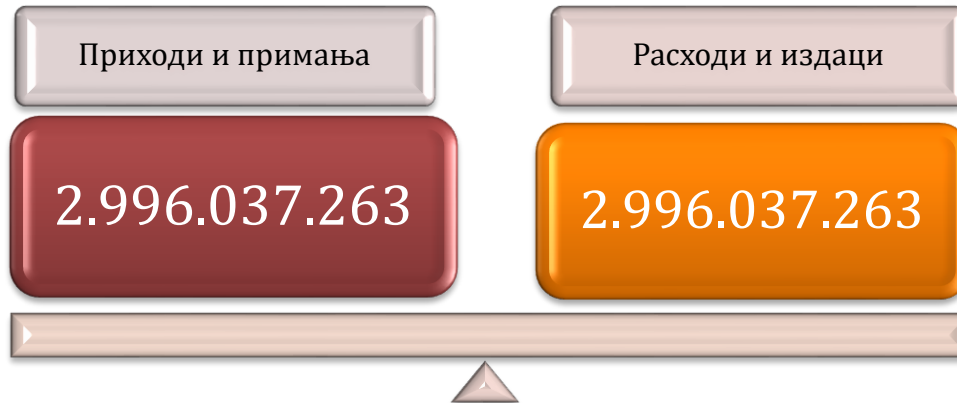
- ▀ **Трансфери и донације** су смањени за 333.947.714 динара, обзиром да се исти уводе током године по приливу средстава.
- ▀ **Пренета неутрошена средства** су смањени за 6.322.890 динара.
- ▀ **Примања од продаје финансијске имовине** су смањена за 706.000 динара.



- **Порески приходи** су се повећали за 196.183.581 динара имајући у виду повећање минималне зараде и зарада у јавном сектору
- **Други приходи** су се повећали за 86.440.567 динара
- **Примања од продаје нефинансијске имовине** су се повећала за 1.500.000 динара

На шта се троше јавна средства?

Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају одговарати приходима. Укупни планирани расходи и издаци у 2022. 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 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?

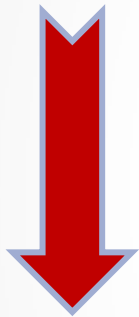
| | |
|--------------------------------|---|
| Расходи за запослене | <ul style="list-style-type: none">• Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене, како у управи тако и код буџетских корисника |
| Коришћење роба и услуга | <ul style="list-style-type: none">• Коришћење роба и услуга 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 2022. годину

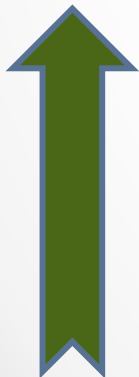


Шта се променило у односу на 2021. годину?

Укупно планирани трошкови нашег града у 2022. години су се **повећали** у односу на последњу измену Одлуке о буџету за 2021. годину за **39.283.646** динара, односно за **1,33%**.



- **Коришћење услуге и роба** су смањене за 75.436.581 динара;
- **Остали расходи** су смањени за 48.320.427 динара, обзиром на измирене дугове апотекарске установе;
- **Издаци за социјално осигурање и социјалну заштиту** су се смањили за 42.697.622 динара, обзиром да се трошкови стамбену подршку младима и избеглим и расељеним лицима уводе током године.
- **Издаци за отплату камата** су се смањили за 101.000 динара.

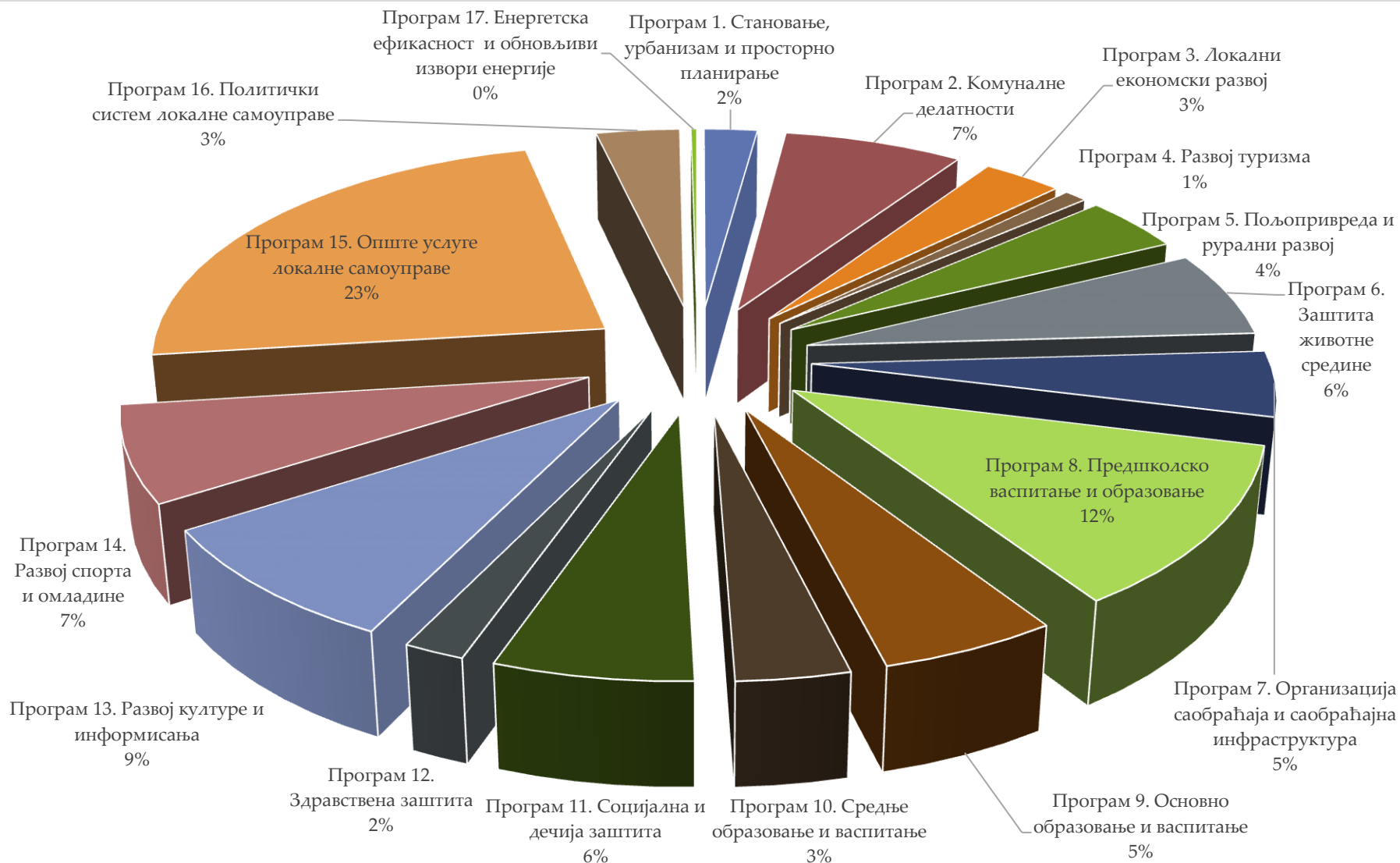


- **Расходи за запослене** су повећани за 80.454.959 динара имајући у виду повећање зарада;
- **Субвенције** су повећани за 69.938.000 динара;
- **Средства резерве** су повећана за 40.000.000 динара, односно сведена на ниво првобитног плана 2021. године;
- **Издаци за нефинансијску имовину** су повећана за 14.826.377 динара;
- **Дотације и трансфери** су повећани за 619.940 динара;

Расходи буџета по програмима

| Назив програма | Средства из Одлуке о буџету за 2022. годину (износ у динарима) | % буџета по програму |
|---|--|----------------------|
| Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање | 65.111.400 | 2,17% |
| Програм 2. Комуналне делатности | 219.375.000 | 7,32% |
| Програм 3. Локални економски развој | 97.267.000 | 3,25% |
| Програм 4. Развој туризма | 27.698.000 | 0,92% |
| Програм 5. Пољопривреда и рурални развој | 123.072.300 | 4,11% |
| Програм 6. Заштита животне средине | 188.702.281 | 6,30% |
| Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 143.080.000 | 4,78% |
| Програм 8. Предшколско васпитање и образовање | 354.592.563 | 11,84% |
| Програм 9. Основно образовање и васпитање | 160.764.448 | 5,37% |
| Програм 10. Средње образовање и васпитање | 102.462.500 | 3,42% |
| Програм 11. Социјална и дечија заштита | 179.261.500 | 5,98% |
| Програм 12. Здравствена заштита | 55.075.400 | 1,84% |
| Програм 13. Развој културе и информисања | 261.107.055 | 8,72% |
| Програм 14. Развој спорта и омладине | 210.361.700 | 7,02% |
| Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 698.481.297 | 23,31% |
| Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 102.478.819 | 3,42% |
| Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 7.146.000 | 0,24% |
| Укупни расходи по програмима | 2.996.037.263 | 100,00% |

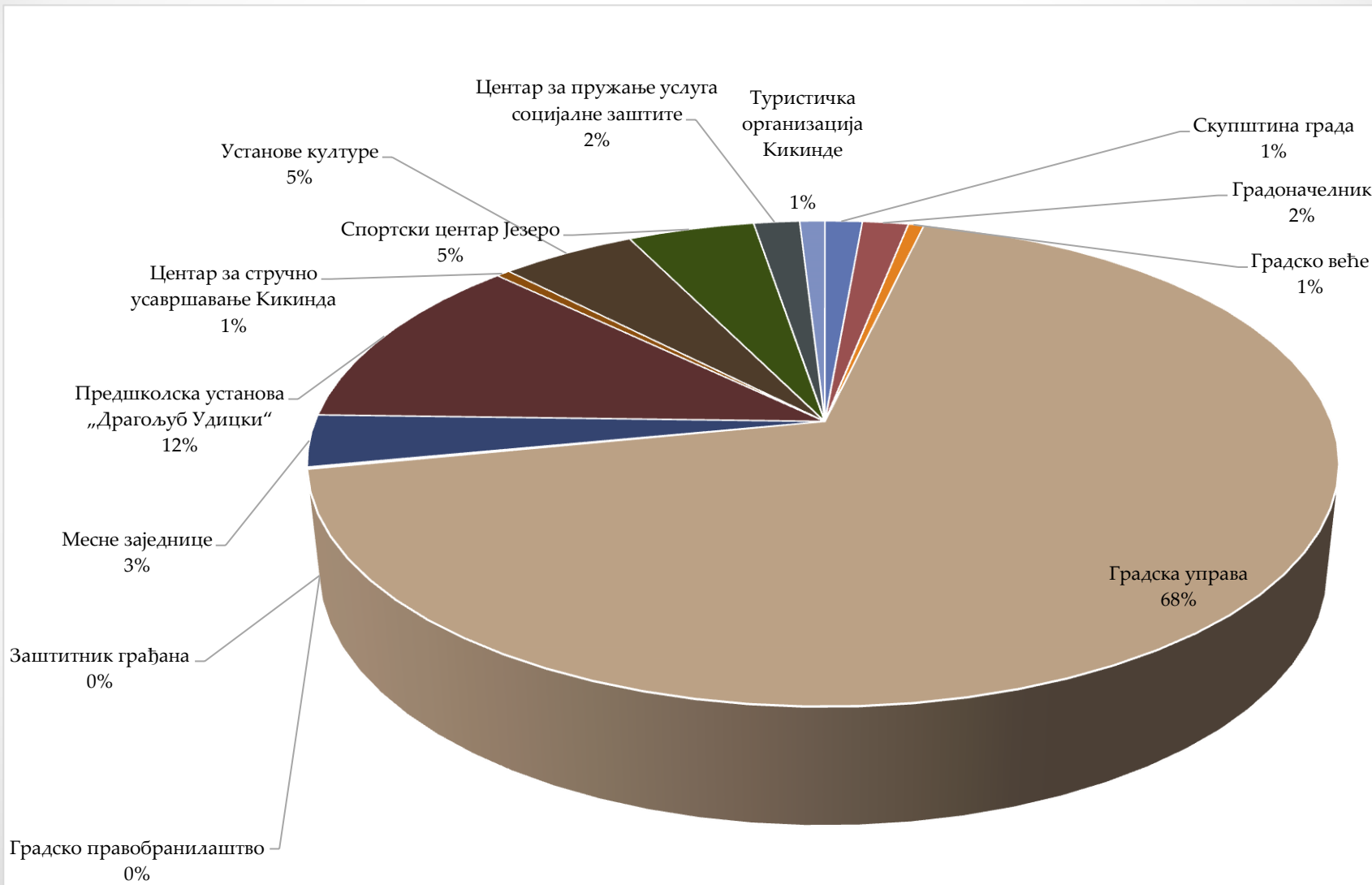
Структура расхода по буџетским програмима



Расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима

| Р. бр. | Назив буџетског корисника | Средства из Одлуке о буџету за 2022. годину (износ у динарима) | % буџета по кориснику |
|--------|--|--|-----------------------|
| 1 | Скупштина града | 41.300.169 | 1,38% |
| 2 | Градоначелник | 50.826.150 | 1,70% |
| 3 | Градско веће | 17.198.500 | 0,57% |
| 4 | Градска управа | 2.043.492.476 | 68,21% |
| 5 | Градско правобранилаштво | 2.182.860 | 0,07% |
| 6 | Локални омбудсман града Кикинде | 2.036.000 | 0,07% |
| 7 | Месна заједница Банатско Велико Село | 12.580.000 | 0,42% |
| 8 | Месна заједница Мокрин | 17.200.000 | 0,57% |
| 9 | Месна заједница Банатска Топола | 7.269.000 | 0,24% |
| 10 | Месна заједница Башаид | 14.480.000 | 0,48% |
| 11 | Месна заједница Иђош | 10.445.000 | 0,35% |
| 12 | Месна заједница Наково | 11.200.000 | 0,37% |
| 13 | Месна заједница Нови Козарци | 11.357.000 | 0,38% |
| 14 | Месна заједница Руско Село | 12.586.000 | 0,42% |
| 15 | Месна заједница Сајан | 6.200.000 | 0,21% |
| 16 | Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ | 352.592.563 | 11,77% |
| 17 | Центар за стручно усавршавање Кикинда | 15.302.500 | 0,51% |
| 18 | Културни центар Кикинда | 17.348.000 | 0,58% |
| 19 | Историјски архив Кикинда | 15.717.645 | 0,52% |
| 20 | Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда | 31.842.700 | 1,06% |
| 21 | Народни музеј Кикинда | 25.721.500 | 0,86% |
| 22 | Народно позориште Кикинда | 41.886.000 | 1,40% |
| 23 | Центар за ликовну и примењену уметност „Терра“ | 16.755.000 | 0,56% |
| 24 | Спортски центар Језеро | 140.082.700 | 4,68% |
| 25 | Центар за пружање услуга социјалне заштите | 50.737.500 | 1,69% |
| 26 | Туристичка организација Кикинде | 27.698.000 | 0,92% |
| | УКУПНО: | 2.996.037.263 | 100,00% |

Расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима



НАЈВАЖНИЈИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

| Назив пројекта | Пројекција реализације |
|--|------------------------|
| Изградња саобраћајница у Индустијској зони Расадник | 57.000.000 |
| Изградња атмосферске канализације у граду | 35.000.000 |
| Партерно уређење Старог језера | 26.403.045 |
| Замена водоводних цеви | 20.000.000 |
| Имплементација нове расвете | 19.975.000 |
| Изградња трафо станице у индустријској зони Расадник | 19.000.000 |
| Куповина простора за потребе града | 15.000.000 |
| Реконструкција цевовода ДМ 500 | 15.000.000 |
| Партерно уређење трга код Градске пијаце | 12.000.000 |
| Пројекат доградње и реконструкције Опште болнице Кикинда | 11.915.400 |
| Канализациона мрежа употребљених вода за део слива 5 реон 3 Кикинда (Шумица) | 10.694.000 |
| МЗ Башаид - Изградња капеле | 10.000.000 |
| Реконструкција дела крова Културног центра Кикинда | 10.000.000 |
| Надзор над радовима на реконструкцији Опште болнице Кикинда | 7.150.000 |
| МЗ Банатска Топола - Прибављање простора за потребе МЗ | 6.500.000 |
| МЗ Иђош-Реконструкција зграде лова | 6.000.000 |
| Изградња недостајуће фекалне канализације на Мокринском друму | 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 2022. 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>