

ГРАД КИКИНДА



ГРАД КИКИНДА
CITY OF KIKINDA

КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ



САДРЖАЈ:

- ▶ Уводна реч
- ▶ Шта је завршни рачун?
- ▶ Фискални резултат
- ▶ Структура остварених текућих прихода и примања
- ▶ Остварење прихода и примања у односу на план
- ▶ Месечна динамика остварења прихода
- ▶ Структура извршених расхода и издатака буџета
- ▶ 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 2023. годину садржи:**

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2023. године – Образац 1;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.-31.12.2023. године – Образац 2;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.-31.12.2023. године – Образац 3;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.-31.12.2023. године – Образац 4;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.-31.12.2023. године – Образац 5;
- 6) Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.-31.12.2023. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, и извршеним отплатама дугова о гаранцијама у периоду од 01.01.-31.12.2023. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.-31.12.2023. године;
- 9) Извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката предвиђених Одлуком о буџету града Кикинде за 2023. годину;
- 10) Извештај екстерне ревизије о консолидованом завршном рачуну Града за 2023. годину;

Фискални резултат у 2023. години

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 31.12.2023. године.

000 дин.

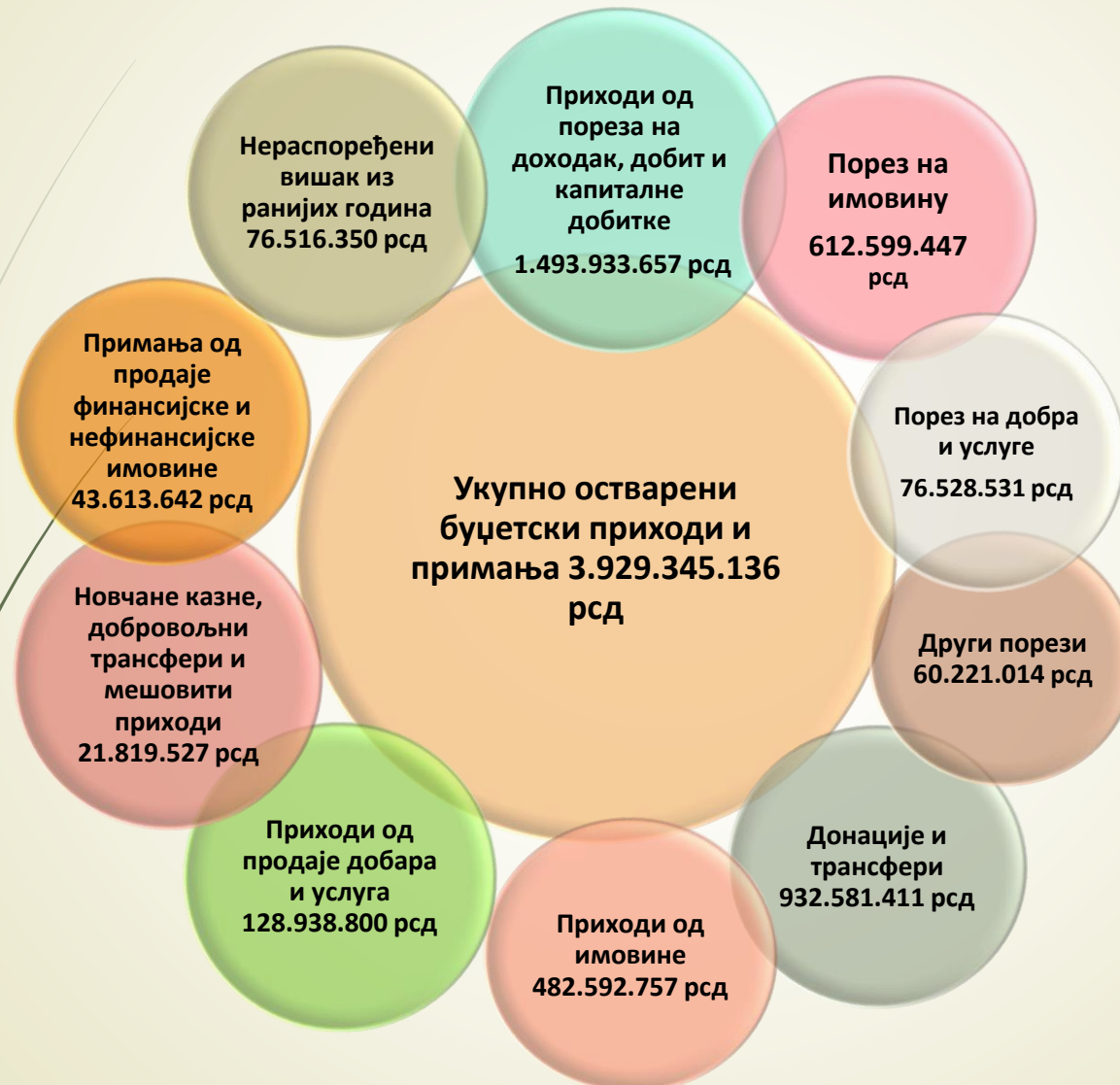
I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	=	3.929.345
II Укупно извршени текући расходи и издаци	=	3.878.340
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	=	51.005

Укупан фискални резултат утврђен у износу од 51.005.411 рсд се састоји од:

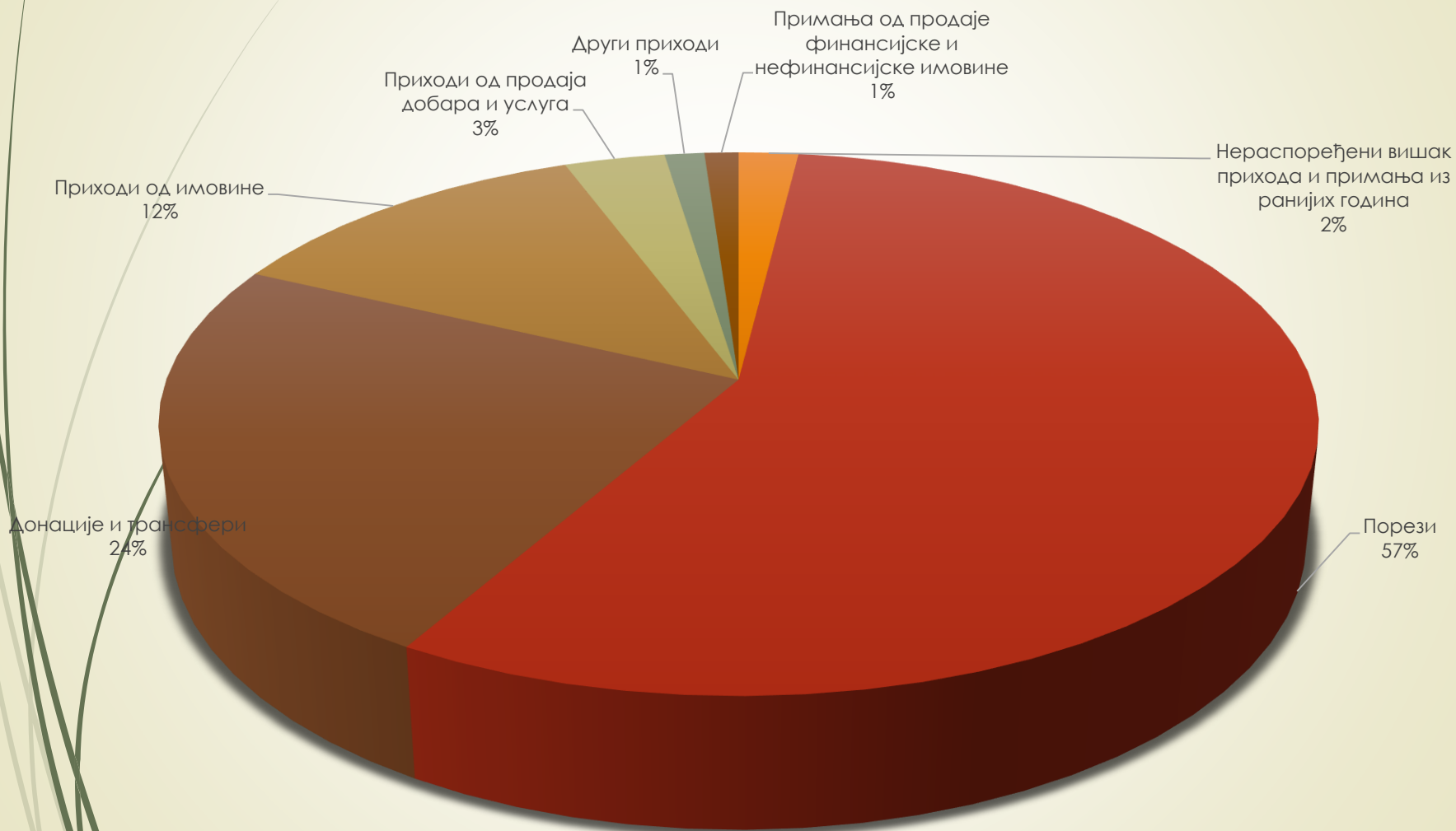
Рачун извршења буџета: 36.783.786 рсд.

Средства на подрачунима: 14.221.625 рсд.

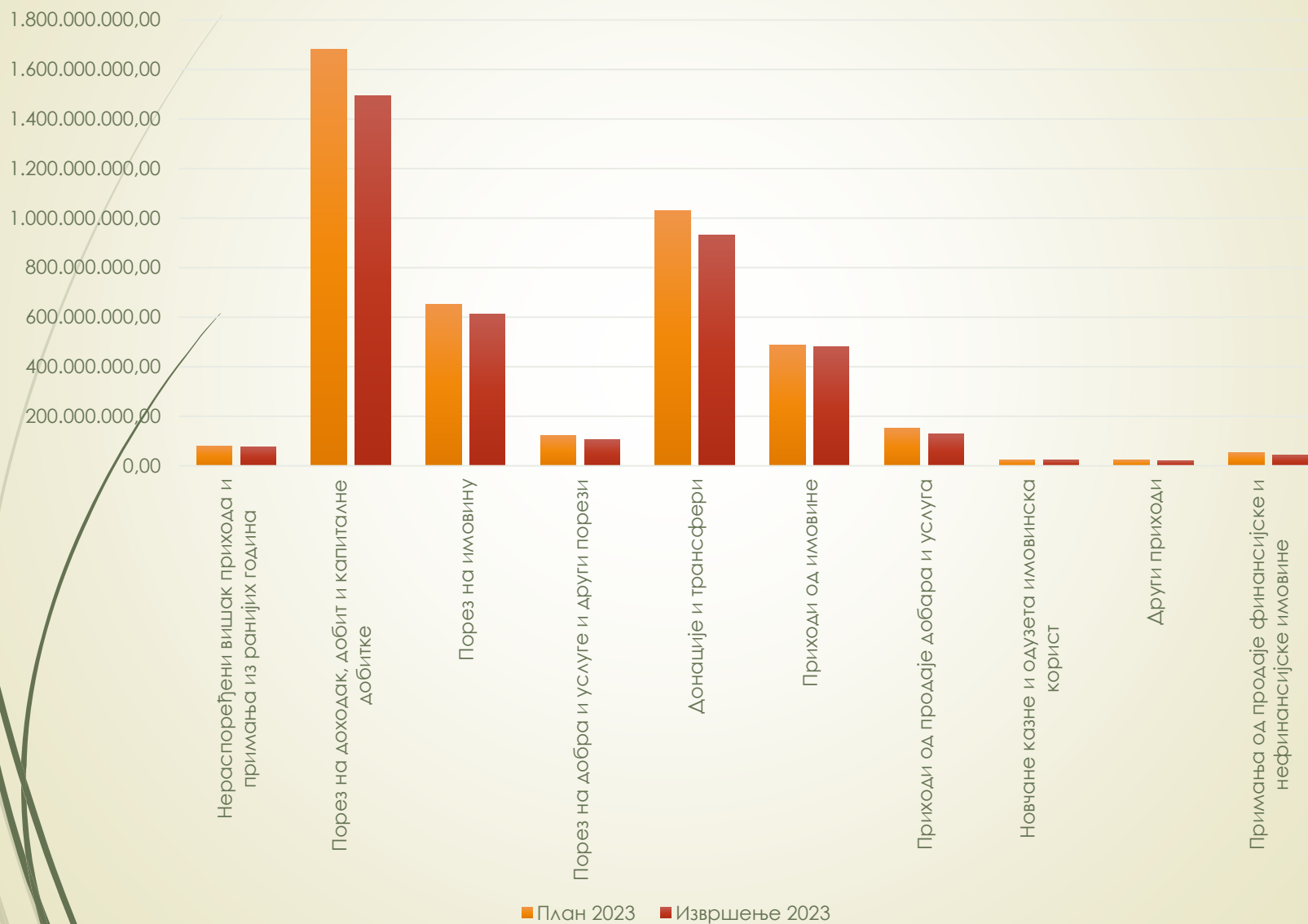
СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА



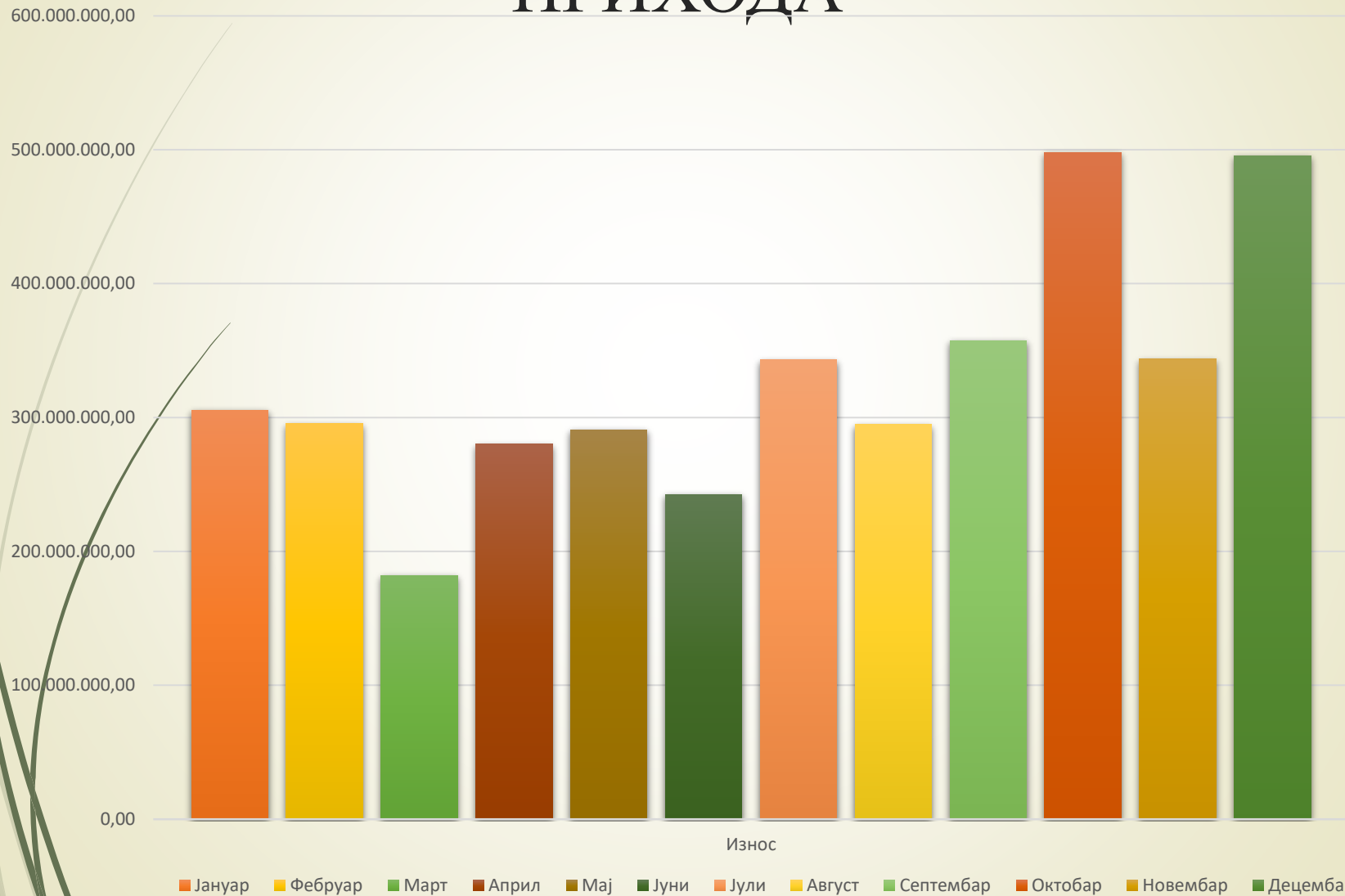
СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА



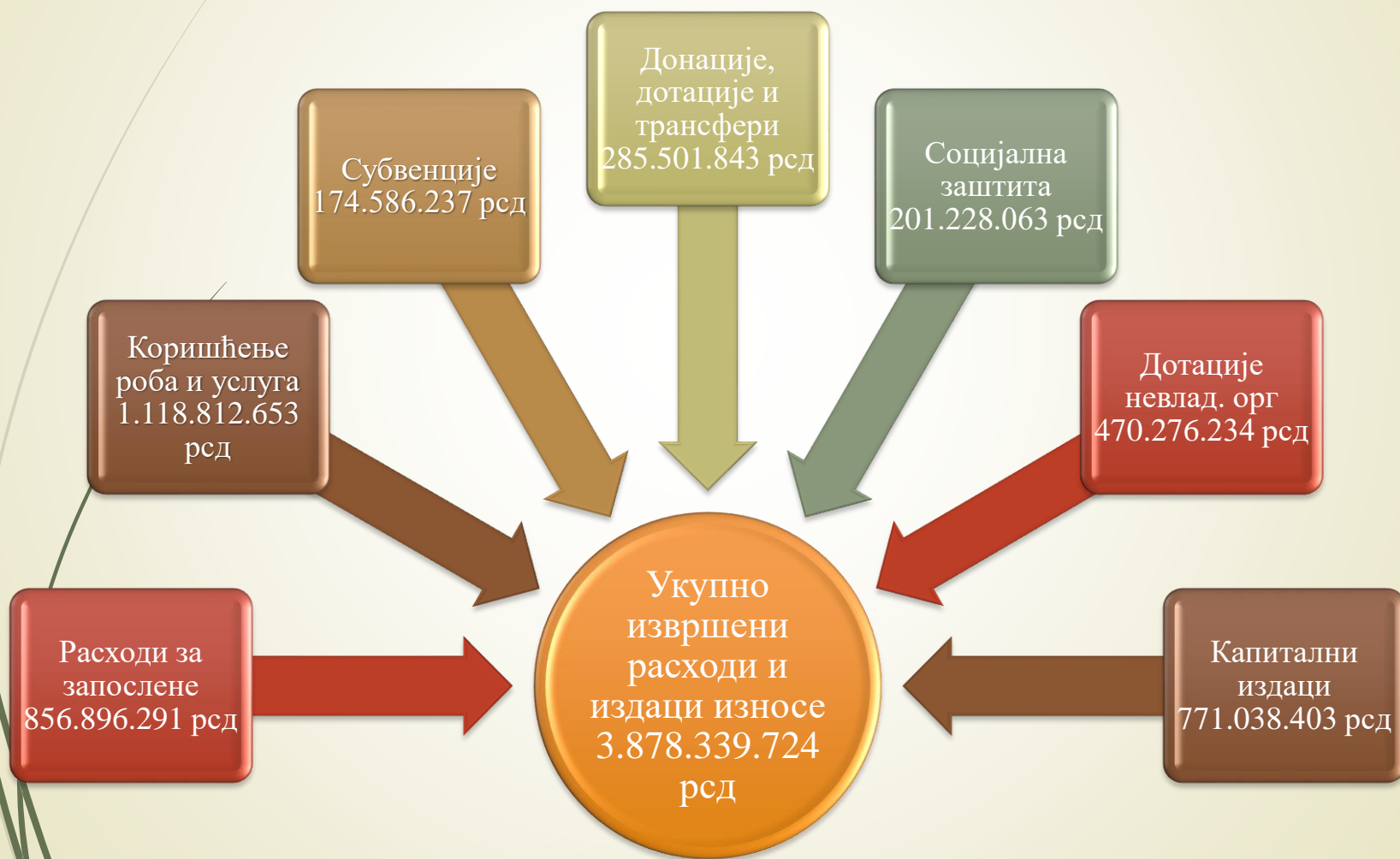
ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАН



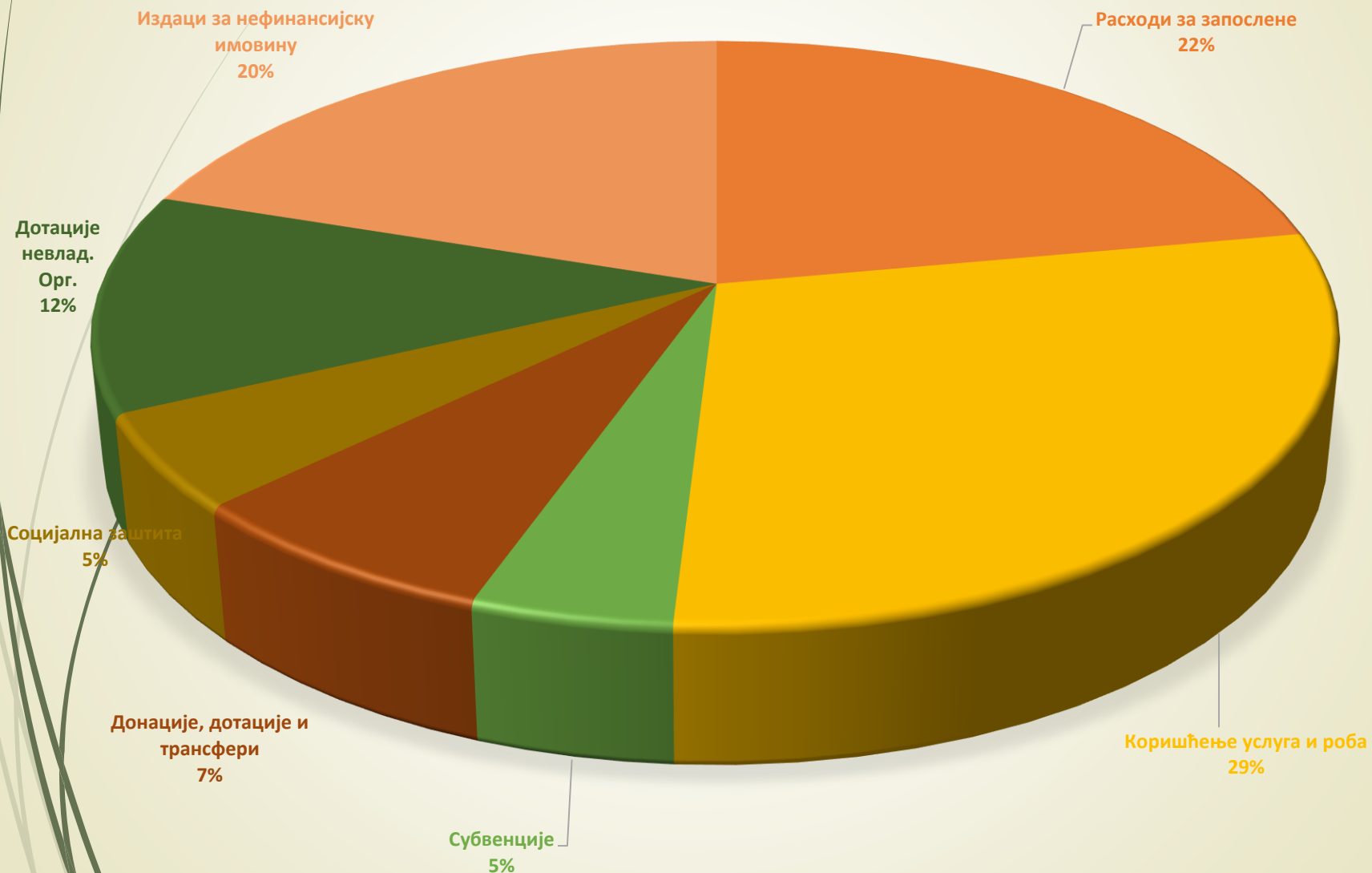
МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА



СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

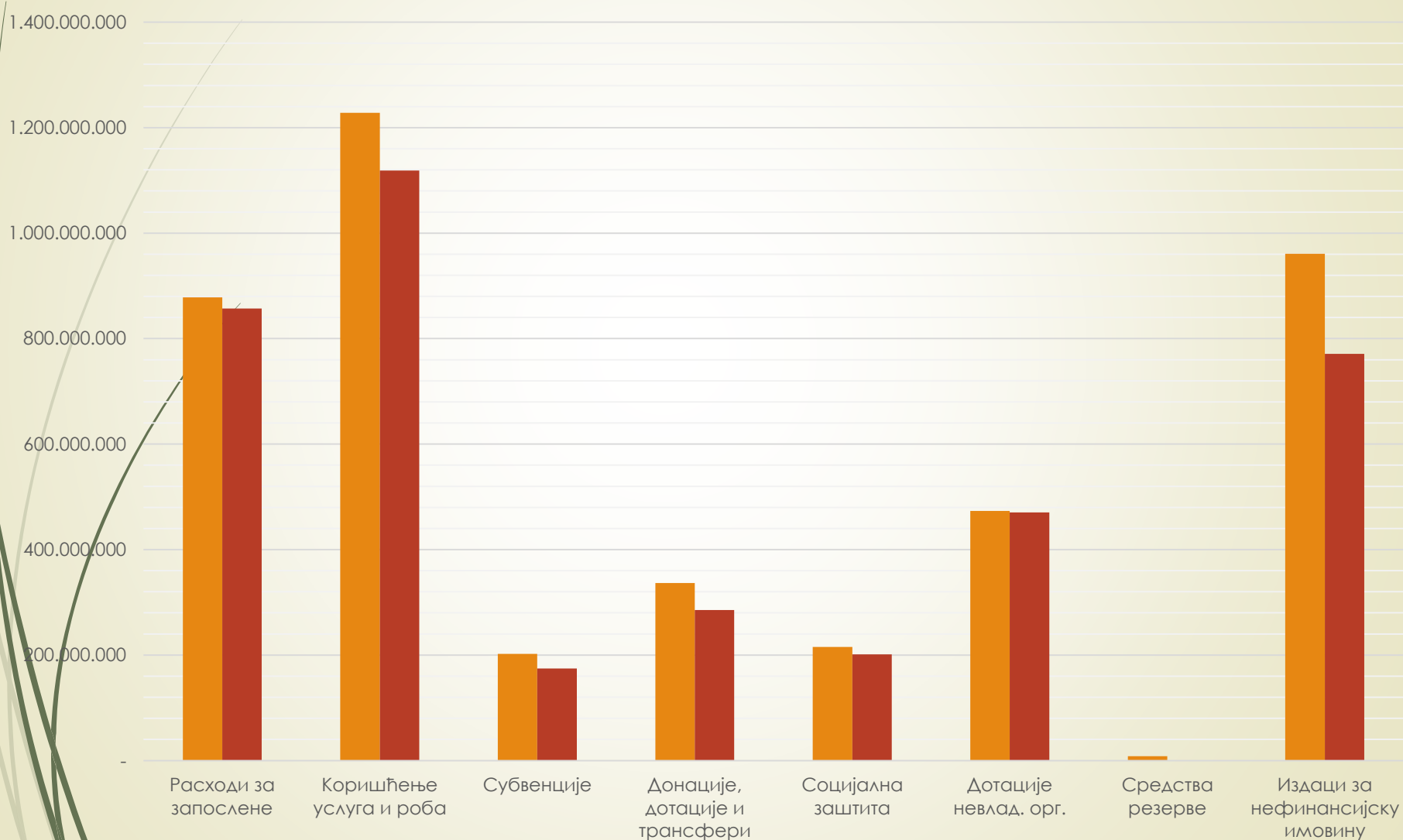


СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

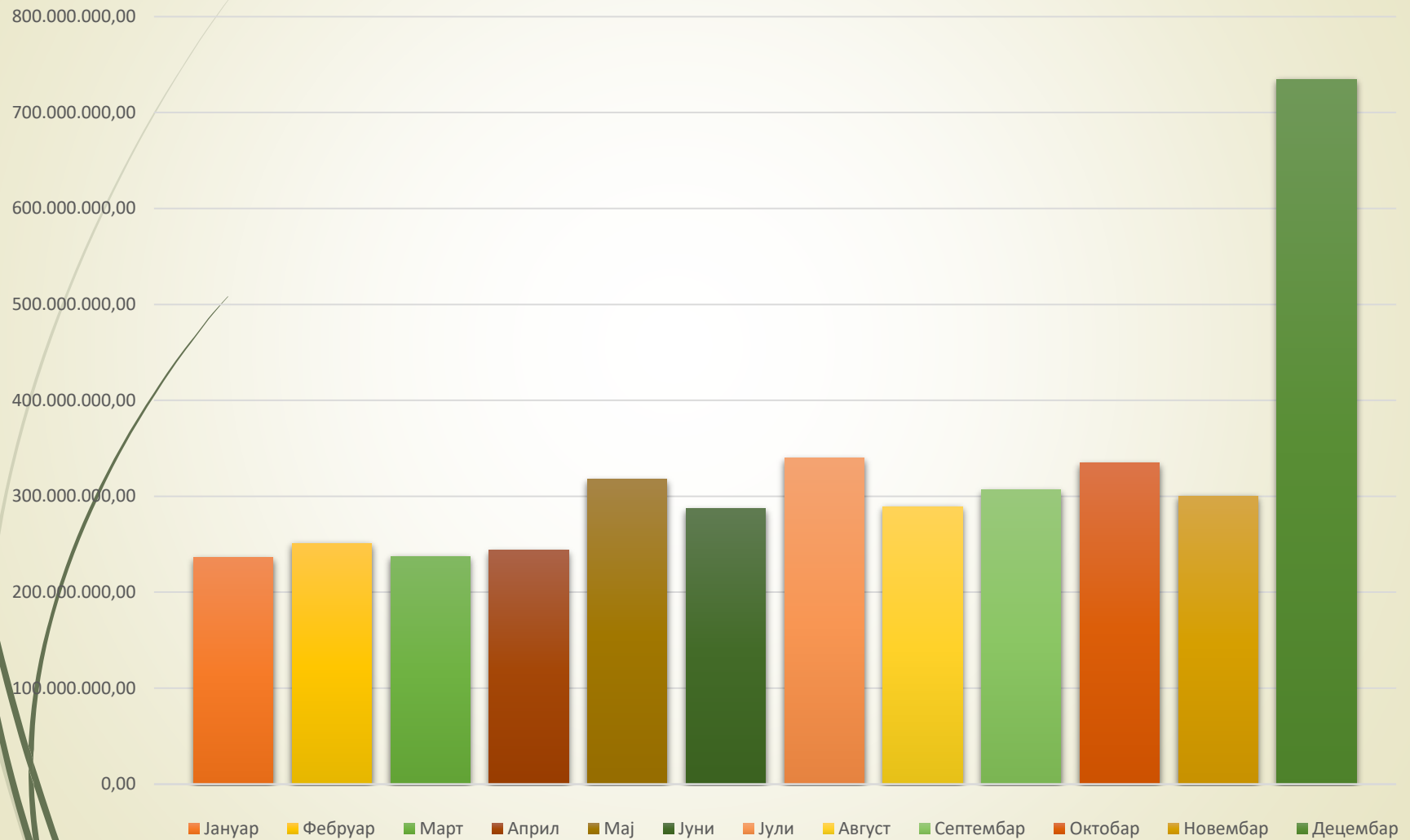


ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ОДНОСУ НА ПЛАН

■ План расхода ■ Извршење



МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА РАСХОДА



ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА

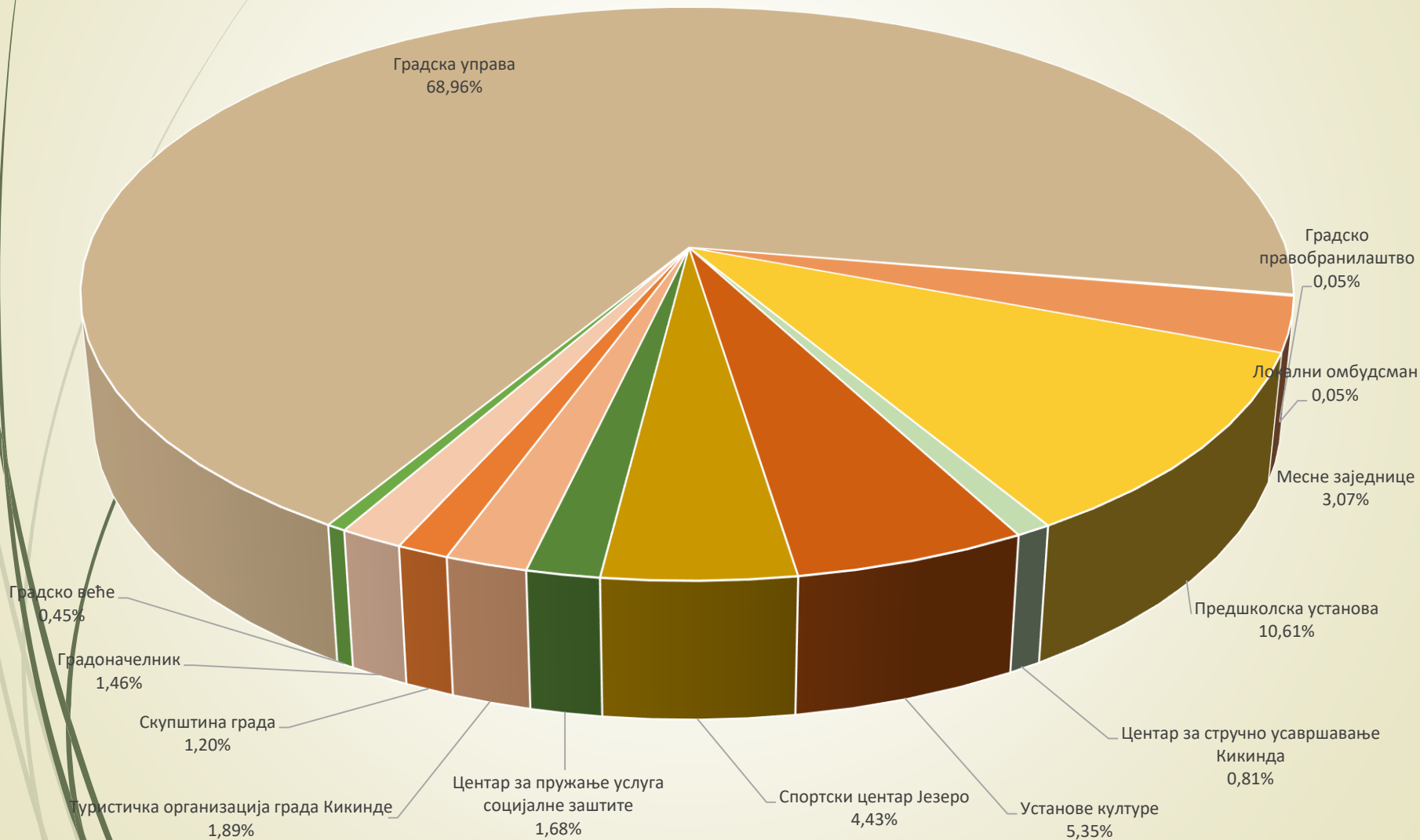
Директни корисници

Скупштина града	46.365.021 рсд
Градоначелник	56.469.998 рсд
Градско веће	17.417.826 рсд
Градска управа Кикинда	2.674.350.543 рсд
Градско правобранилаштво	2.109.676 рсд
Локални омбудсман града Кикинде	1.832.691 рсд

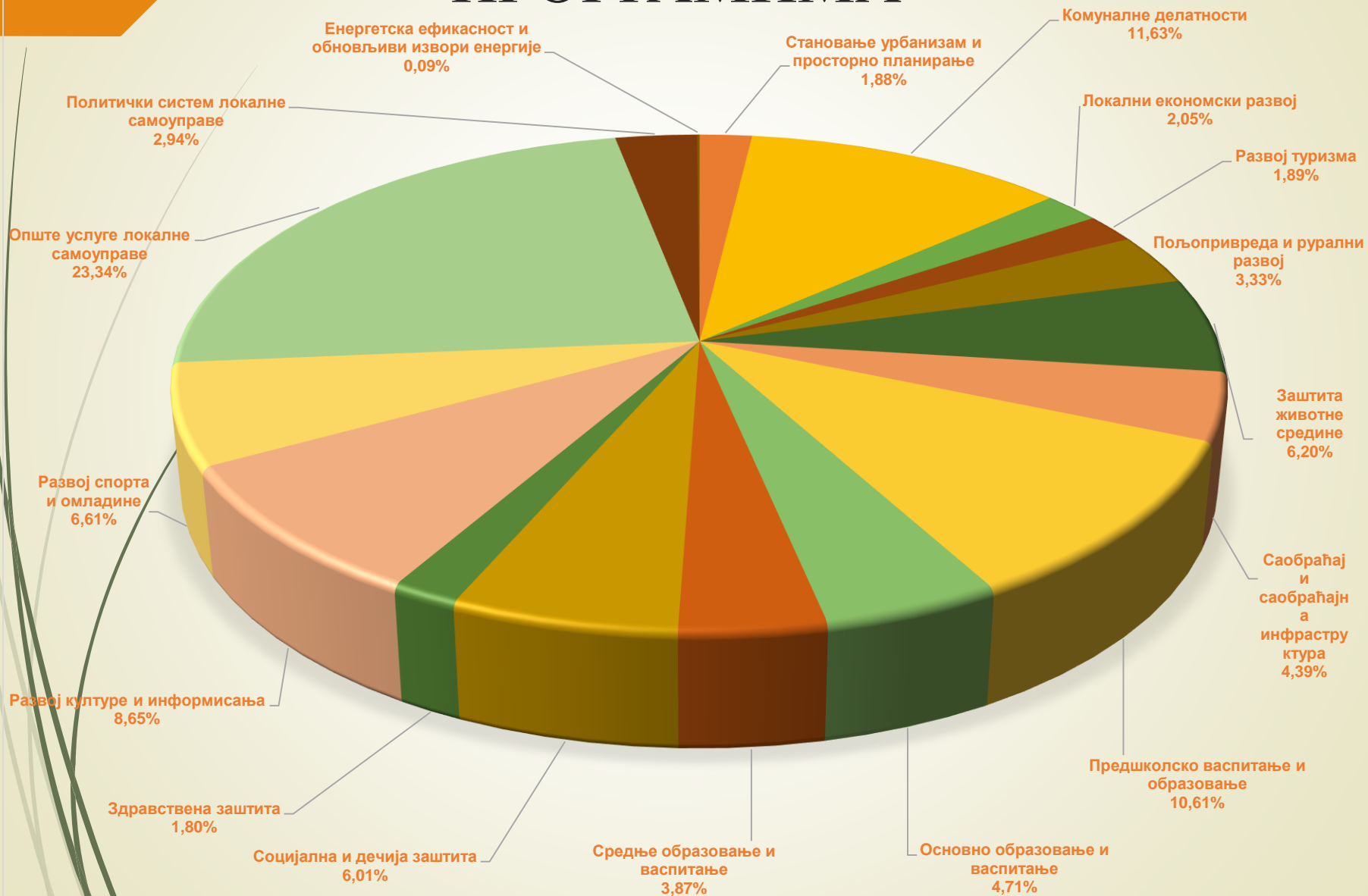
Индиректни корисници

Месне заједнице	118.982.598 рсд
Предшколска установа „Драгољуб Удицки“	411.493.746 рсд
Центар за стручно усавршавање Кикинда	31.522.646 рсд
Културни центар Кикинда	54.063.750 рсд
Историјски архив Кикинда	17.359.637 рсд
Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда	37.889.424 рсд
Народни музеј Кикинда	29.866.677 рсд
Народно позориште Кикинда	47.527.711 рсд
Центар за ликовну и примењену уметност „Терра“	20.939.593 рсд
Спортски центар „Језеро“	171.665.466 рсд
Центар за пружање услуга социјалне заштите	65.227.734 рсд
Туристичка организација града Кикинде	73.254.987 рсд

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА



ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО ПРОГРАМИМА



ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

- **Укупно утрошено 73.014.332 динара**
- *Урбанистичком планском документацијом је покривено 98% територије.*
- *Просторним планом локалне самоуправе одређују се смернице за развој делатности и намену површина.*
- *Број озакоњених објеката у 2023. години је 389.*
- *У току 2023. године је реализован Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и у оквиру тога је обухваћено 37 породица.*

Град Кикинда



План развоја Града Кикинде
за период 2022-2030. година



ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности

- **Укупно утрошено 451.015.787 динара**
- *Управљање и одржавање јавне расвете и финансирање трошкова електричне енергије за стадионе, унапређење и реконструкција јавне расвете, уређење и одржавање града, повећање процента пошумљености, спровођење активности уређења и одржавања зелених површина, одржавање хигијене града са одлагањем смећа на депонију, прање јавних површина, хватање и збрињавање паса и мачака луталица, функционисање градске пијаце, субвенције на име консултантских услуга за фабрику воде...*
- *У оквиру програма извршено је: изградња постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкцију црпних станица у Банатском Великом Селу, Иђошу, Мокрину и у Накову, реконструкција дистрибутивне водоводне мреже, реконструкција цевовода дн 500, ...*



ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

- Укупно утрошено **79.493.534** динара
- Програм обухвата мере унапређења привредног и инвестиционог потенцијала Града кроз изградњу и опремање индустријских зона.
- У оквиру програма је извршена изградња и опремање индустријских зона, промоција Кикинде и њене привреде, и јавно осветљење од индустријске зоне Расадник до улице Светосавске.
- У програму јавних радова се запослило 24 особа а у програму субвенција за samozapoшљавање 5.
- Додељена су бесповратна средства за подстицај и развој микро, малих и средњих предузећа.



ПРОГРАМ 4 - Развој туризма

Укупно утрошено 73.254.987 динара

Промоција и развој туризма града, координација активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење развоја и промоцију туризма.



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.



ГРАД КИКИНДА
CITY OF KIKINDA



TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA

KIKINDE

grad
dobrih
ljudi

ПРОГРАМ 5

Пољопривреда и рурални развој

- Укупно утрошено 129.225.910 динара

Програм садржи:

- уређење и изградња атарских путева, отресишта,*
- опремање противградне 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 угињућа 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 240.286.781 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.*
- *Извршено је 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.*
- *Додељена су ваучери грађанима за субвенционисану куповину бициклова као еколошки прихватљивог начина превоза*
- *Отклоњене су 3 дивље депоније на територији града.*
- *У оквиру ИПА пројекта Еко-laces је извршена уградња пет аератора за пречишћавање воде у Старом језеру.*



ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

- Укупно утрошено **170.335.147** динара
- У оквиру програма извршен је трансфер субвенције ЈП Кикинди за улагање у делатност управљања путевима – одржавање пружних прелаза; зимско одржавање путева; постављање видео надзора на раскрсници улица Светосавска и Михајла Пупина, започето је и увођење система за контролу изменљивих брзинских дисплеја и система за кажњавање и изградњу аутобуских стајалишта.
- Унапређење саобраћајног образовања и васпитања, превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја, техничко опремање јединица саобраћајне полиције...



ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање и образовање

► Укупно утрошено 411.493.746 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.

- *Извршена је замена расвете у вртићу „Мики“;*
- *Санација и проширење купатила у вртићу „Мендо“*
- *Набављена је машина за прање судова, машина за прање веша и машине за сушење веша, намештај за вртиће, дидактичка средства, и дуга опрема за образовање.*



Предшколска установа
"Драгољуб Удицки"



ПРОГРАМ 9 - Основно образовање и васпитање

- Укупно утрошено 182.608.102 динара
- Програм обухвата финансирање активности неопходних за функционисање основних школа, што укључује покриће трошкова које по закону исплаћује јединица локалне самоуправе: стални трошкови, превоз деце, материјални трошкови, текуће и инвестиционо одржавање објеката школа, бесплатне ужине, остале опште и специјализоване услуге и друго.
- Извршена је замена столарије у О.Ш. „Жарко Зрењанин“, санација дела крова на О.Ш. „Јован Поповић“, санација санитарних чворова у О.Ш. „Ђура Јакшић“, санација свлачионица у О.Ш. „Свети Сава“, санација подова у О.Ш. „Миливој Омрац“, демонтажа постојеће и монтажа лед расвете у О.Ш. „Васа Стајић“.
- Обезбеђени су услови за одвијање наставе за ученике са вишесртним сметњама у развоју.



ПРОГРАМ 10 - Средње образовање и васпитање

- ▶ **Укупно утрошено 149.941.240 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 инвестиционо одржавање објекта школа, остале опште и специјализоване услуге и друго.*
- ▶ *Програм обухвата подстицај и развој научно – техничког и истраживачког стваралаштва надарених ученика у области природних, техничких, друштвених и других наука. У раду Регионалног центра за таленте учествује 97 деце.*
- ▶ *Извршени су радови на спортском терену у дворишту Гимназије „Душан Васиљев“, набављен је теретно возило и замењен део столарије у Техничкој школи, и обезбеђена је потребна опрема за рад.*



ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита

Укупно утрошено 233.015.821 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 2023. години је 552.*
- *Број корисника услуга смештаја прихватилишта је 4.*
- *Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити је укупно у 2023. години је 14.*
- *Број корисника народне кухиње у 2023. години је 951.*
- *Број деце која примају финансијску подршку у 2023. години је 2000.*
- *Број издатих решења о признавању права на финансијску подршку износи 473.*



ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Укупно утрошено 69.843.629 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 100% је покривено примарном здравственом заштитом;*
- *Започета је реконструкција објекта за будући диспанзер за жене којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност коришћењу здравствене заштите;*
- *Врши се редовна контрола намирница у основним школама и вртићима.*



**Дом здравља
Кикинда**



ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

- Укупно утрошено 335.661.746 динара
- На територији града постоји 6 установа културе.
- Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града је 126.
- Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања је 14.
- Извршени су радови на капиталном одржавању објеката Народног музеја и Историјског Архива, израђена је противпожарна пројектно-техничка документација за зграду Курије



ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

Укупно утрошено 256.375.691 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 33, кроз посебне програме 39, кроз бенефициране програме 17. Имамо 12 спортских тренера, 33 стипендисте, односно 9 спортских клубова који се финансирају из буџета града. Укупан број превоза спортских удружења финансираних од стране Града преко јавног позива у 2023. години износио је 71. Град финансира и активности Спортског савеза Кикинда и Школски спортски савез;*
- *На територији Града постоји 16 мушких, 5 женских и 20 мешовитих спортских клубова;*
- *Суфинансирање основних потреба спортских клубова, удружења и организација у циљу одржавања редовних спортских такмичења под окриљем републичких гранских спортских савеза као и у циљу подизања квалитета спортског рада и спортске инфраструктуре на територији града Кикинде.*



ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Укупно утрошено 905.118.969 динара

- *Програмом се обезбеђују средства за несметано функционисање јавне управе, месних заједница, остваривање и заштиту права грађана и јавног интереса.*
- *У оквиру инвестиција извршено је: замена крова и хидроизолације зидова објекта ФК „Црвена Звезда“ у Руском селу, изградња парка у Руском селу, инвестиционо одржавање објеката ФК „Козара“ у Банатском Великом Селу, радови на објекту зграде Месне заједнице и стадиона у Новим Козарцима.*
- *Број решених предмета грађана инспекцијских послова износи 350.*
- *Број решених предмета заштите имовинских права и интереса града у 2023. години је 154.*
- *Број позитивних решених притужби обраћања грађана Локалном омбудсману града је 27.*



ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе

- Укупно утрошено **114.141.734** 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 42.

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

- **Укупно утрошено 3.512.568 динара**
- *Програмом су обухваћене мере одрживог енергетског развоја локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.*
- *Основни циљ програма је смањење трошкова енергије.*
- *У 2023. години је спроведена одлука о додели бесповратних средстава за спровеђење мера енергетске санације у виду замене столарије на породичним кућама и становима са пратећим грађевинским радовима, постављање котлова на гас и чврсто гориво, за изолацију кућа и кровова, уградњу топлотних пумпи и инсталацију соларних колектора, као и постављање соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе.*





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 2023. годину, са свим пратећим документима у целини, исту можете преузети на интернет страници Града: www.kikinda.org.rs