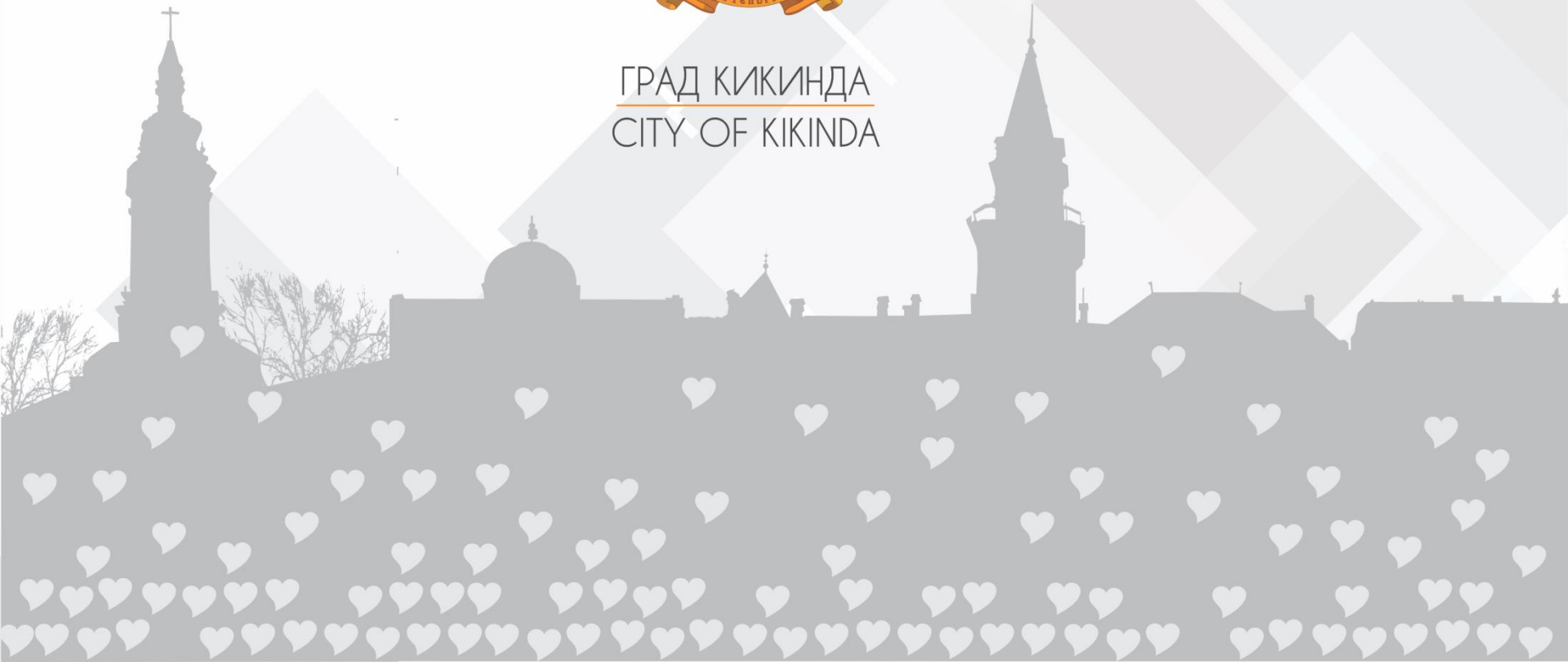




ГРАД КИКИНДА
CITY OF KIKINDA





**КОНСОЛИДОВАНИ
ЗАВРШНИ РАЧУН
БУЦЕТА ГРАДА
КИКИНДЕ ЗА 2018.
ГОДИНУ**

САДРЖАЈ:

- Уводна реч
- 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.

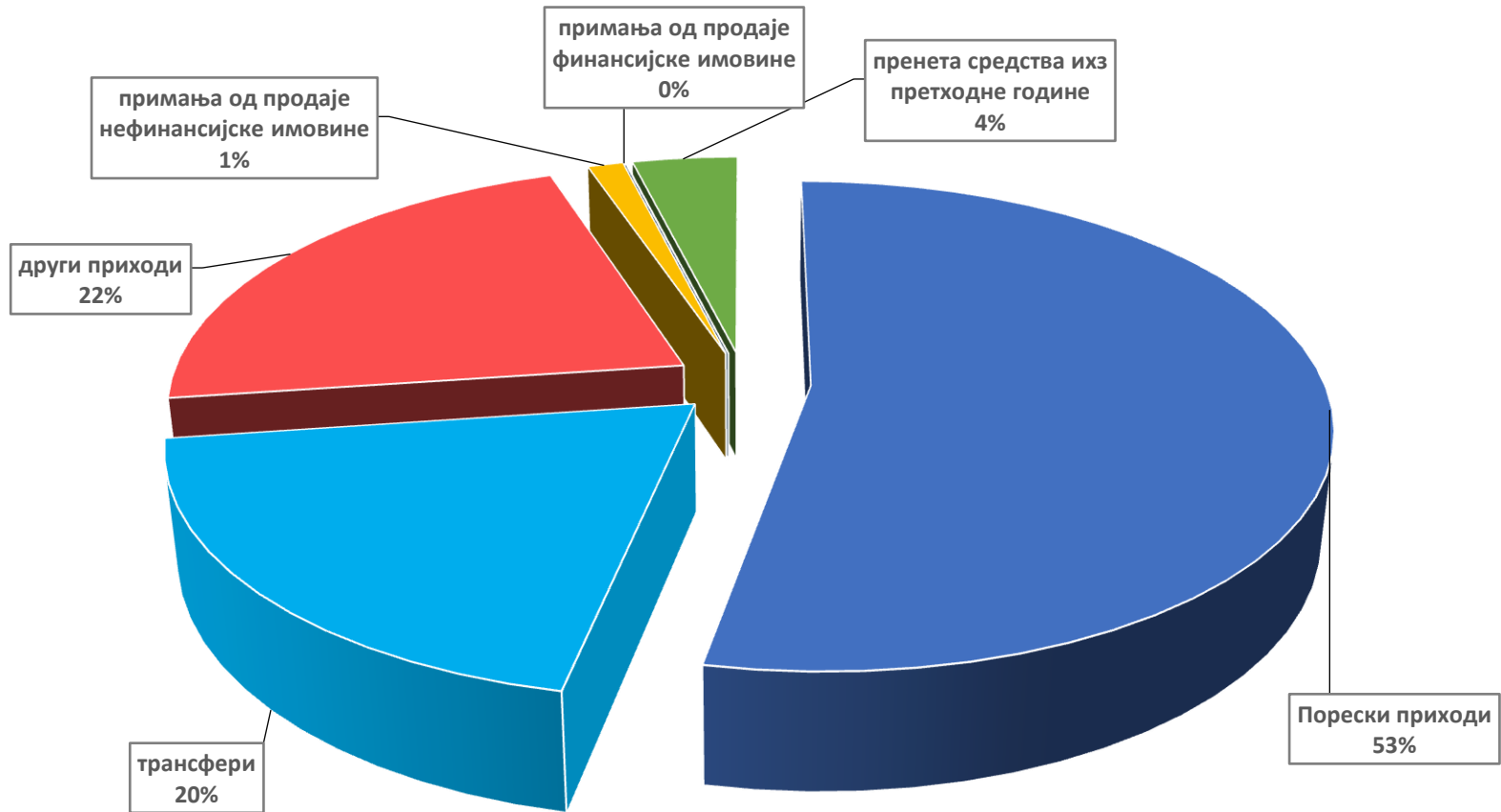
Циљ нам је да у будућности даље унапредимо сарадњу локалне самоуправе и грађана како у креирању буџета тако и у другим сегментима живота у локалној заједници. Један од начина је и транспарентност трошења буџетских средстава чији приказ је пред Вама.

Градоначелник
Павле Марков

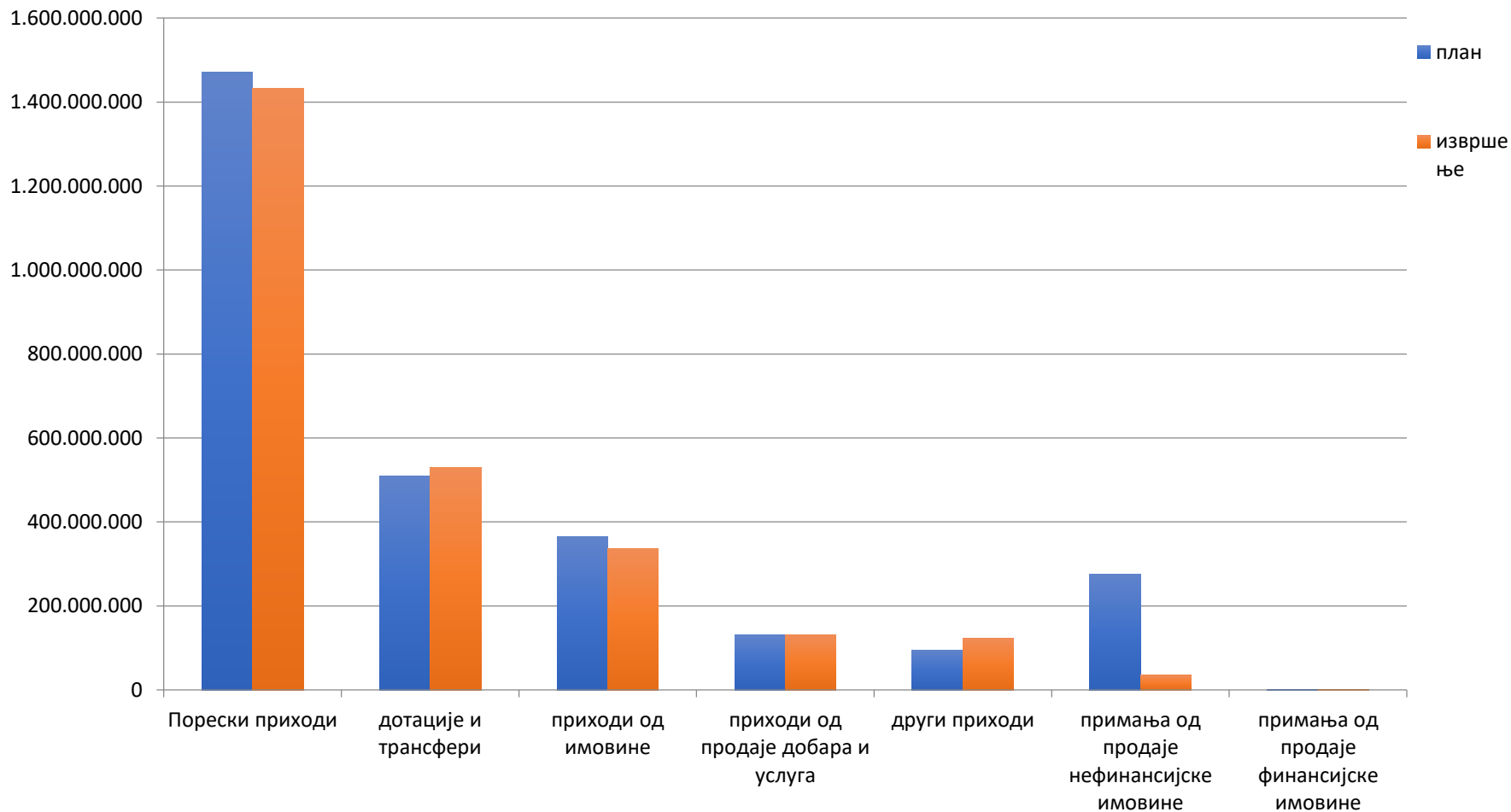
СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА



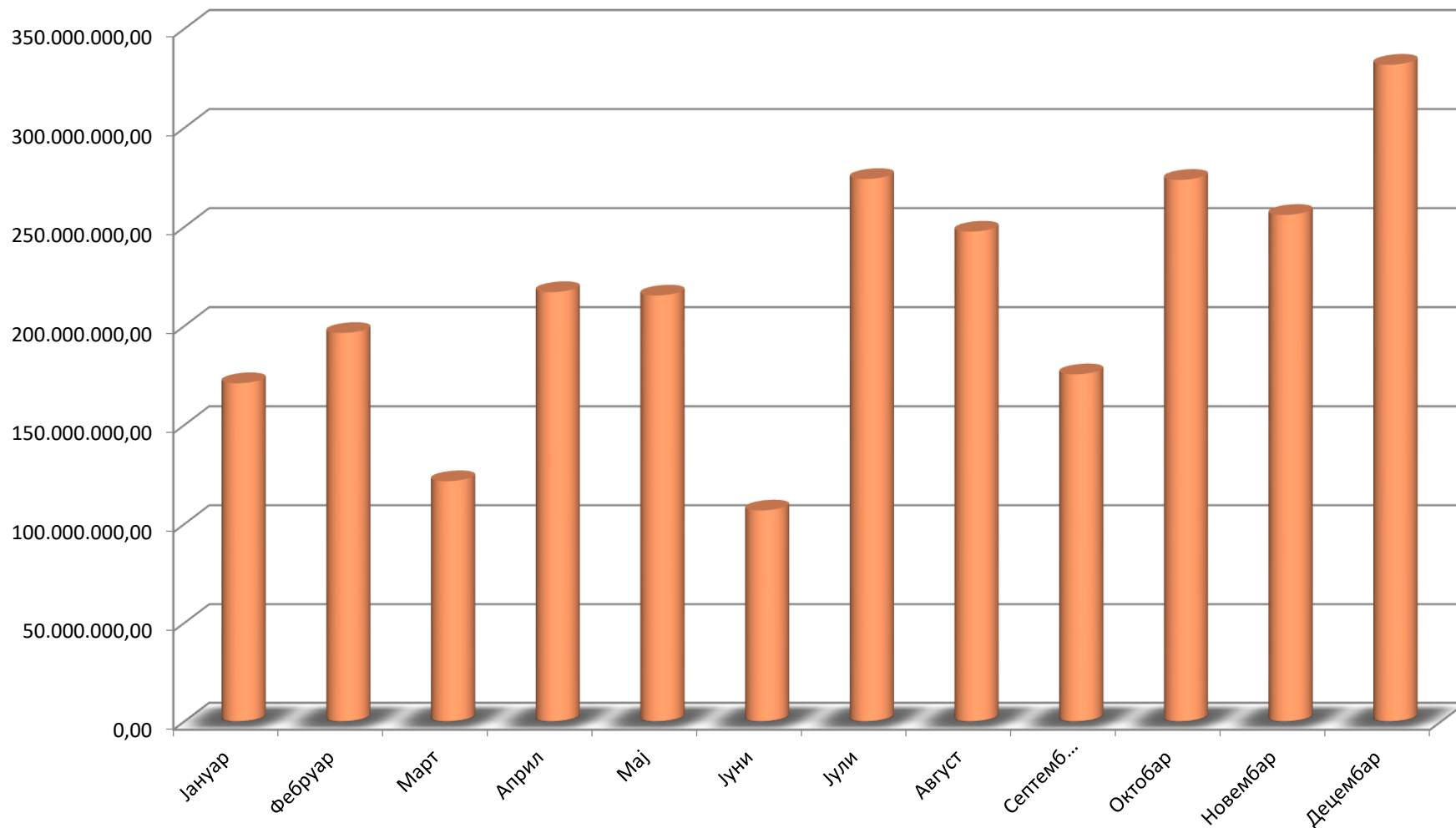
СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА



ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАН



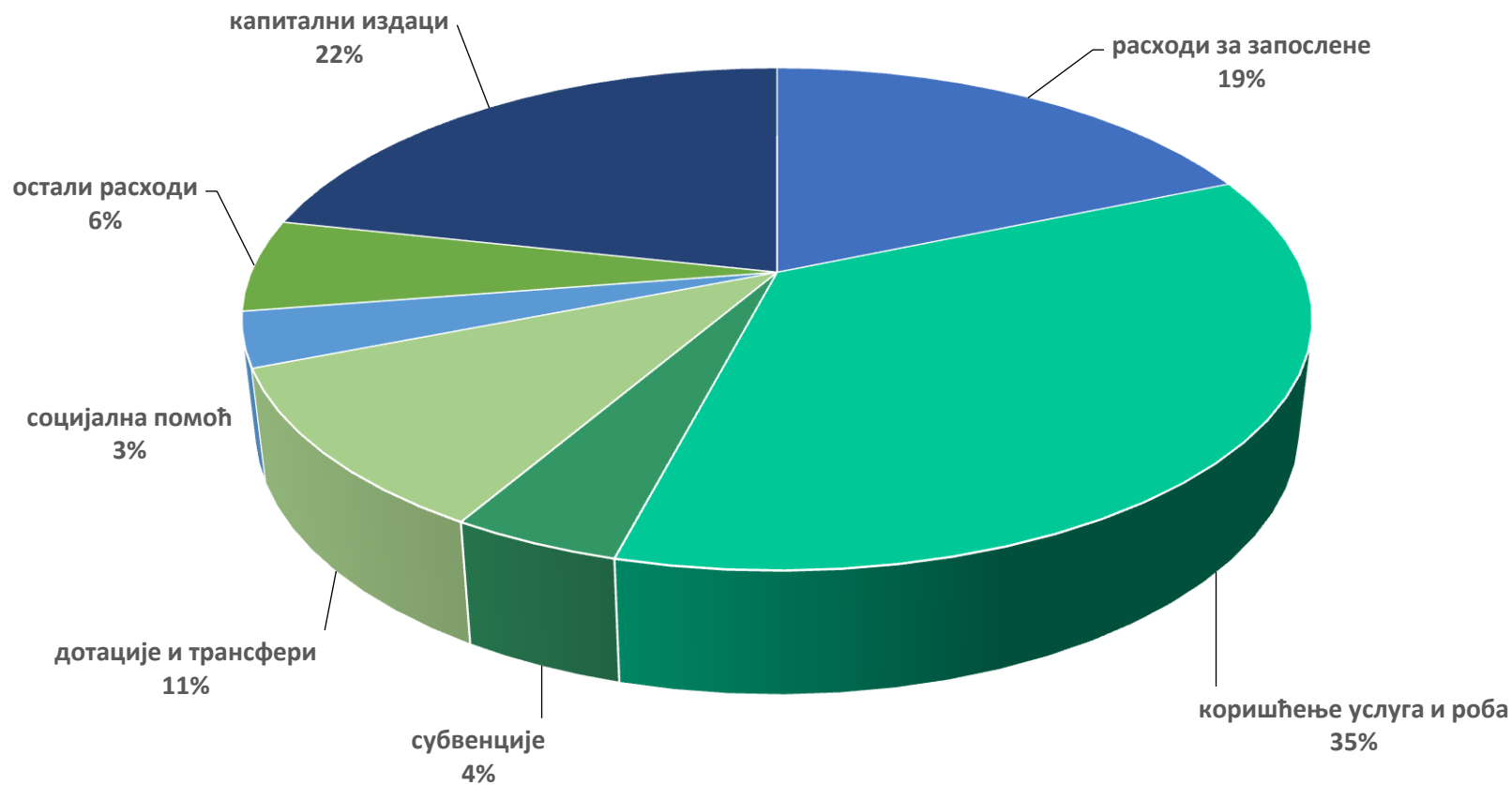
МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА



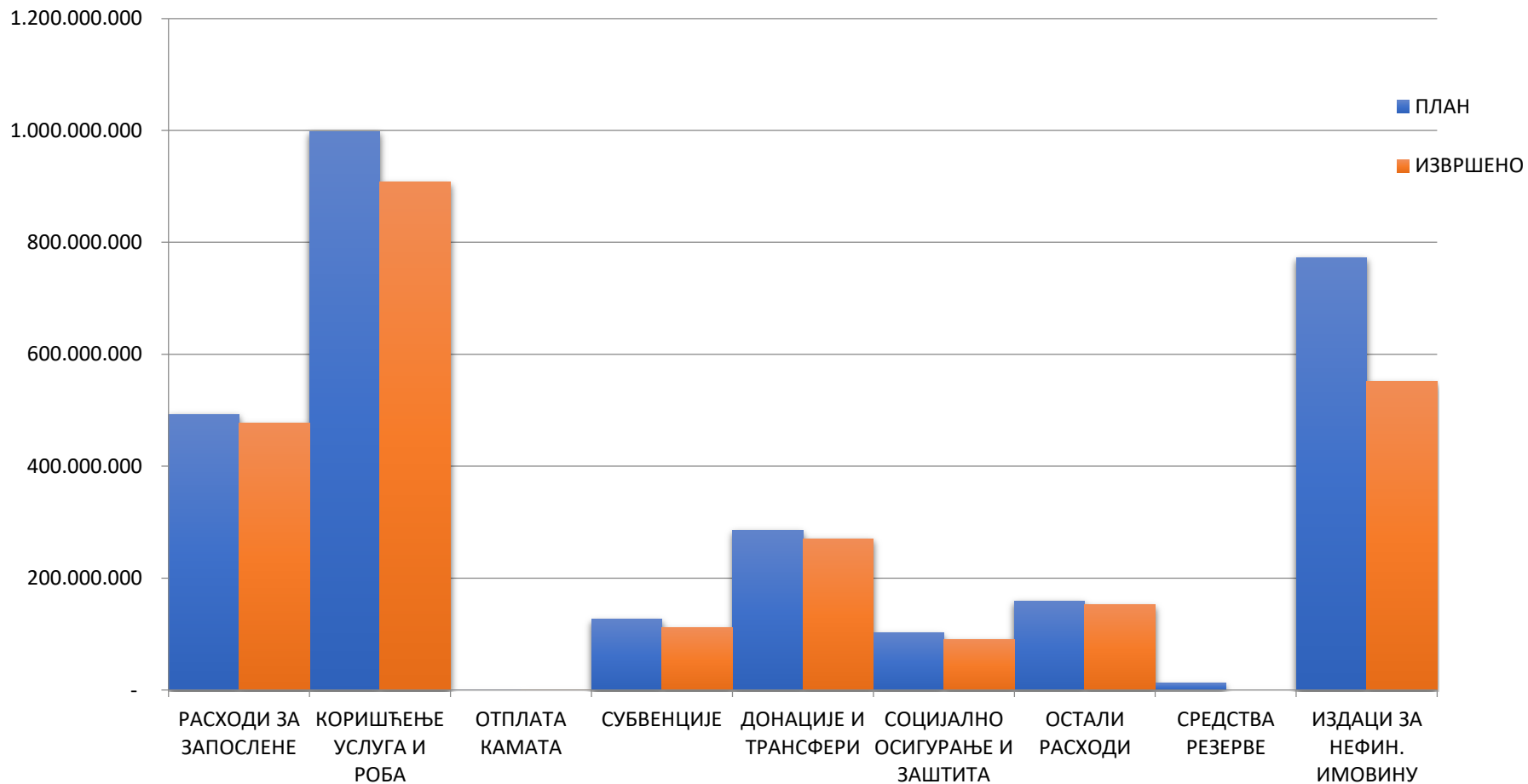
СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА



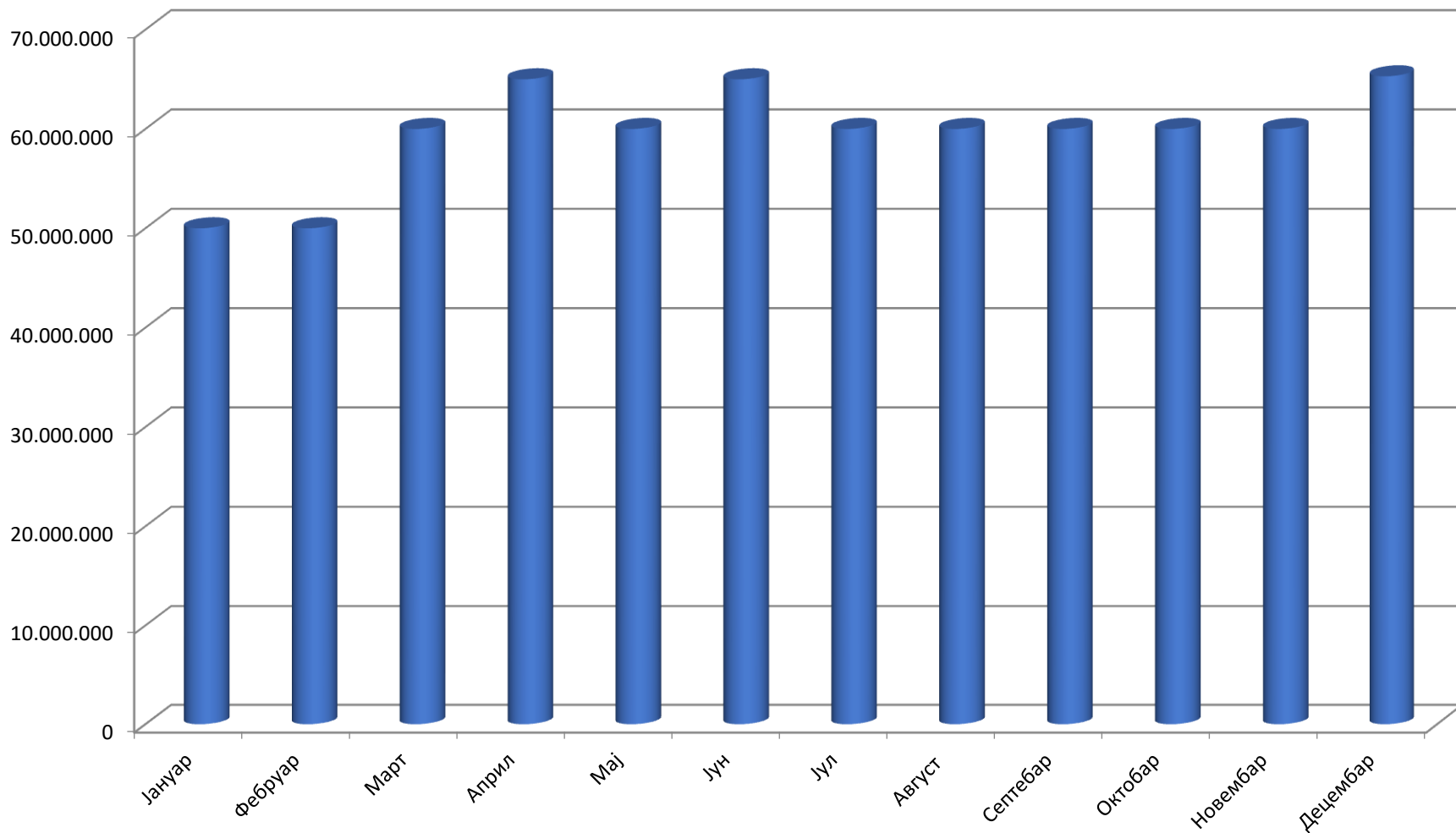
СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА



ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ОДНОСУ НА ПЛАН



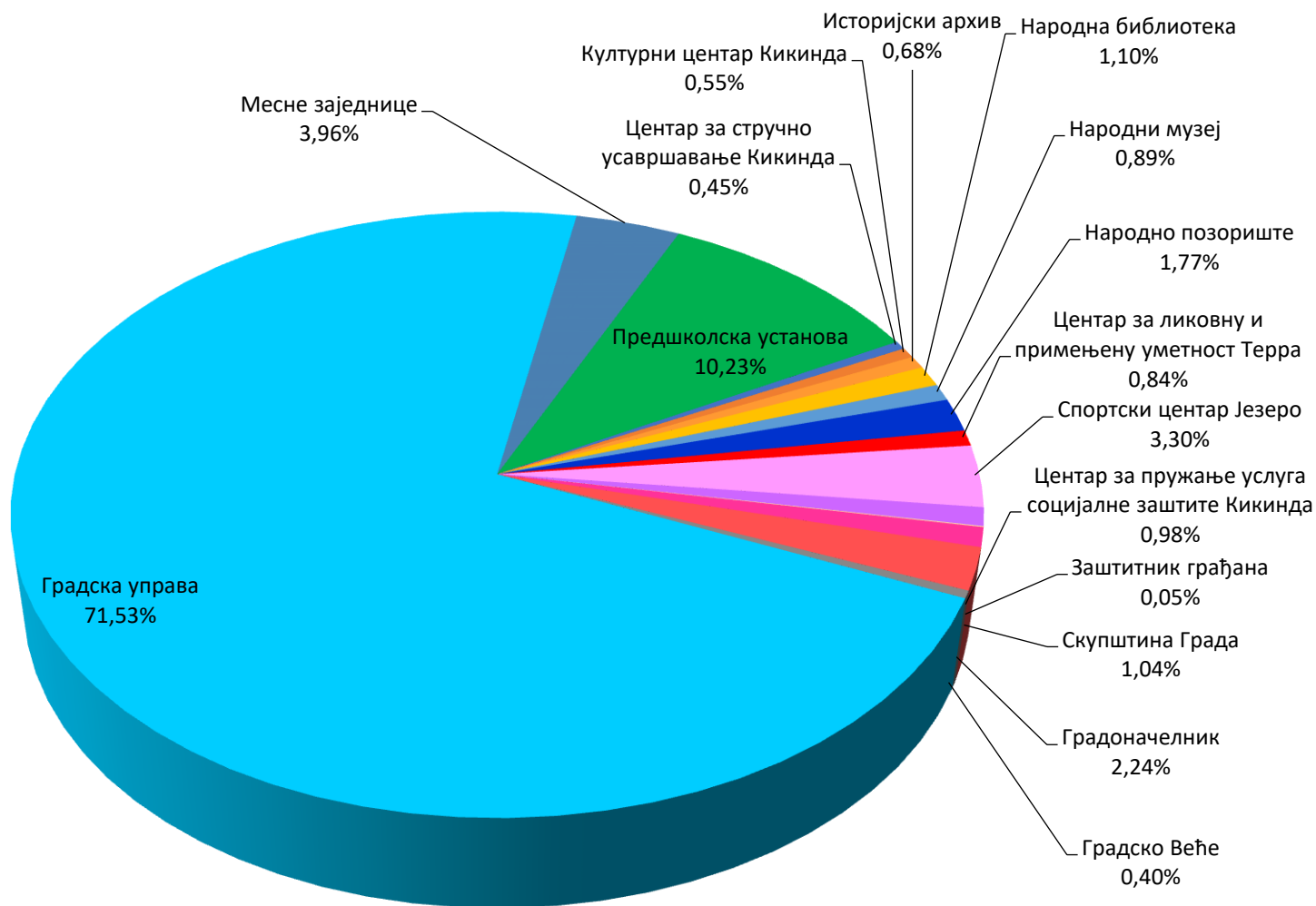
МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА РАСХОДА



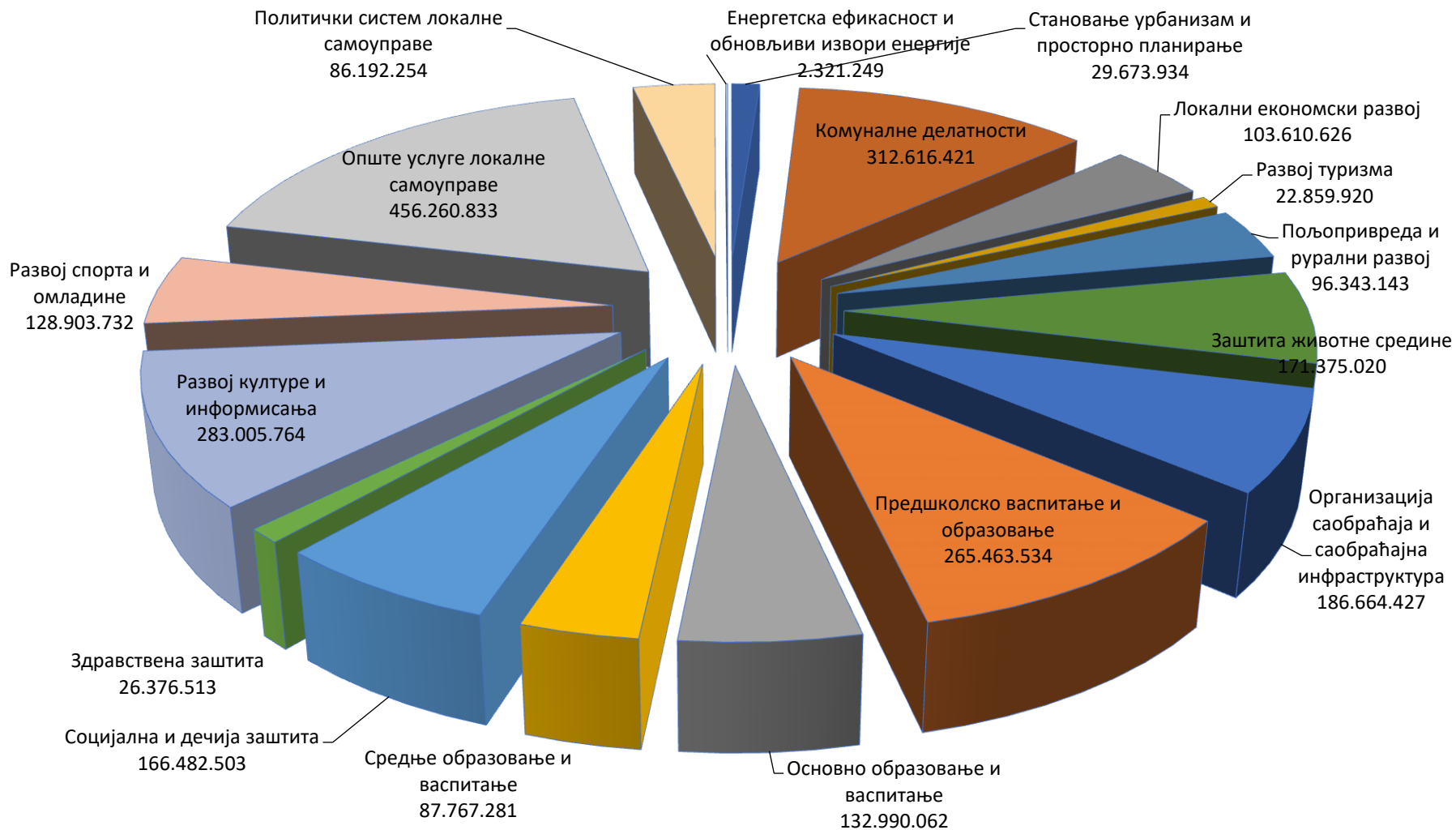
ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА

Скупштина града	26.609.127 рсд
Градоначелник	57.420.455 рсд
Градско веће	10.135.631 рсд
Градска управа	1.830.509.018 рсд
Заштитник грађана	1.275.857 рсд
Месне заједнице	101.263.679 рсд
Предшколска установа Драгољуб Удицки	261.683.597 рсд
Центар за стручно усавршавање Кикинда	11.440.798 рсд
Културни центар Кикинда	14.196.062 рсд
Историјски архив Кикинда	17.276.957 рсд
Народна библиотека Јован Поповић	28.129.086 рсд
Народни музеј Кикинда	22.689.720 рсд
Народно позориште Кикинда	45.249.503 рсд
Центар за ликовну и примењену уметност Терра	21.499.592 рсд
Спортски Центар Језеро	84.440.346 рсд
Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда	25.087.788 рсд

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА

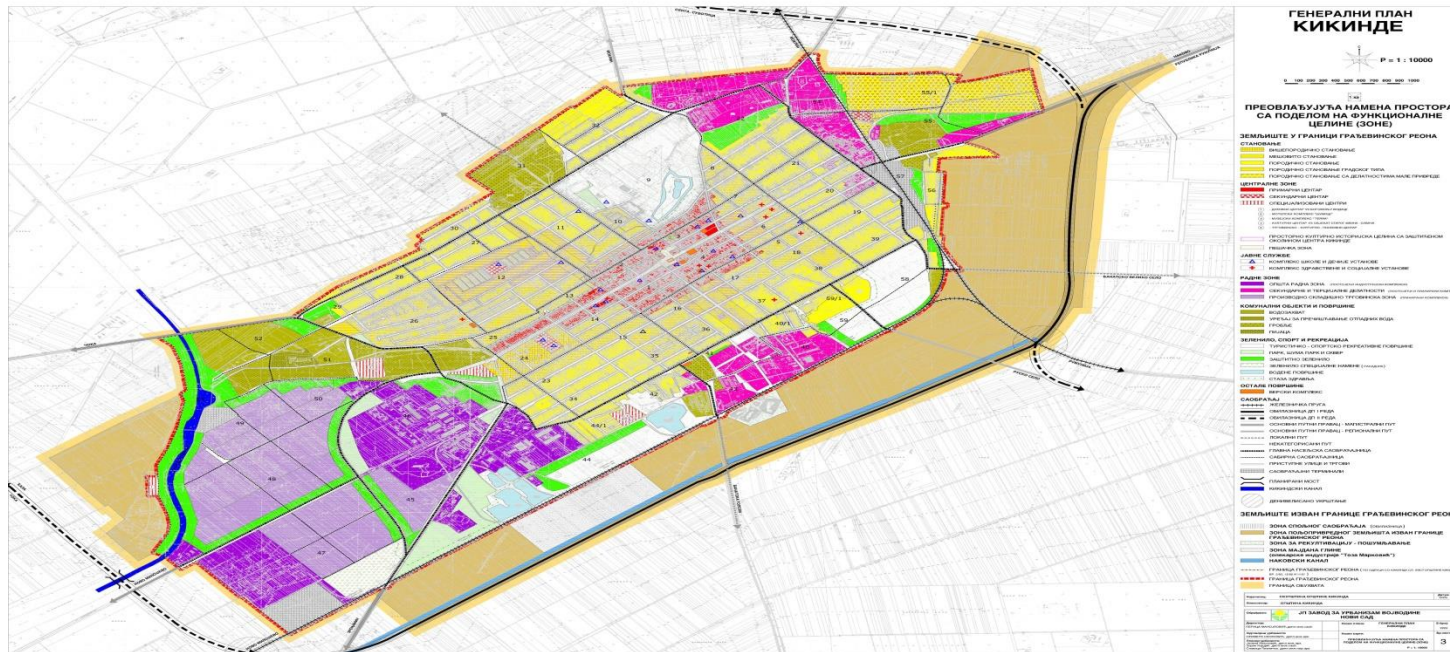


ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО ПРОГРАМИМА



ПРОГРАМ 1. Становање, урбанизам и просторно планирање

- Укупно утрошено 29.673.934 динара
- *Покривеност територије урбанистичком планском документацијом је 85%. Постоји Просторни план за територију целог града као о бројни планови детаљне регулације који су од значаја за одређено подручје. Број озакоњених објеката у 2018. години је 400.*



ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности

- Укупно утрошено 312.616.421 динара
- *Током 2018. године редовно смо одржавали јавну расвету у граду и сеоским насељима, мењали дотрајале сијалице и пратећи материјал. Мања потрошња ел.енергије од циљане је резултат унапређења постојеће јавне расвете као и изградње и реконструкције јавне расвете у селима.*
- *Почели су радови на изградњи објекта на Градској пијаци тј. проширење простора.*
- *Поправљене су капеле у Банатској Тополи и у Новим Козарцима.*



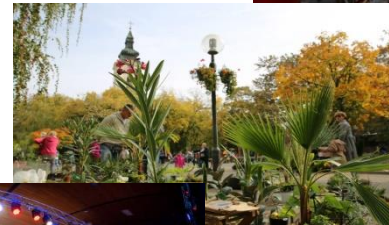
ПРОГРАМ 3. Локални економски развој

- Укупно утрошено 103.610.626 динара
- У оквиру програма ЛЕР извршена је изградња и опремање индустријских зона, промоција Кикинде и њене привреде у циљу успостављања функционалне пословне инфраструктуре
- Обезбеђена су средства за реализацију пројекта Женско предузетништво – неискоришћен потенцијал друштва и предузете активности за реализацију
- Урађена је пројектна техничка документација за потребе проширења граничног прелаза Наково који обухвата доградњу недостајућих садржаја, реконструкцију пута, изградњу бицикличке стазе до граничног пута...
- Број становника који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ је 600.
- Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање је 50.
- Додељене су бесповратна средства за подстицај и развој микро, малих и средњих предузећа у укупном износу од 2.000.000 рсд.



ПРОГРАМ 4. Развој туризма

- Укупно утрошено 22.859.920 динара
 - Повећање квалитета туристичке понуде и услуге – остварено је по плану и програму.
 - У оквиру програмске активности туристичке промоције, планиране су и реализоване манифестације : Поздрав Пролећу, Сајам цвећа, Банатска бајка, Дани Војводине у Београду, Презентација града, Кикиндско лето, Фото авантура «Кикинда кроз објектив», Изађи ми на теглу, Фестивал сова, Нова година, представе, концерти и друго..
 - Заштитни знак Града јесте туристичка манифестација „ Дани лудаје“ који обухвата око 30 догађаја.



ПРОГРАМ 5. Пољопривреда и рурални развој

- Укупно утрошено 96.343.143 динара

Програмска активност садржи:

- уређење атарских путева-изградња, 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,
- субвенција за набавку нових пчелињих друштава, за вештачко осемењавање, за сајмове, изложбе и традиционалне манифестације.

Јавно надметање за закуп државног пољопривредног земљишта одржало се крајем године и обухватало је око 9.000 хектара, од којих половину чине обрадиве површине.

У годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта обухваћено је 86,63% пољопривредног земљишта.

Од укупно 3200 регистрованих пољопривредних газдинства 530 су корисници директног плаћања.



ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине

- Укупно утрошено 171.375.020 динара

Град Кикинда се налази у зони активне заштите природног простора. Карактеристике Кикинде и насељених места града, тј. њене природне и створене вредности, веома су добар модел за савремени концепт одрживог туризма-екотуризма.

- *Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом*
- *Извршени су 12 инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган града/општине (и/или АП) издаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу*
- *Чишћење и снимање атмосферске и фекалне канализације*
- *Изградња фекалне канализације у улици Шумица*
- *Извршено је 26 контрола или надзор мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом.*



ПРОГРАМ 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура



- *Сврха програма: одржавање путне мреже у граду и у месним заједницама (асфалтирање, крпљење рупа), одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, зимско одржавање путева, уређење пешачких стаза, субвенција ЈП Кикинда за путне прелазе и др.*
- *Утрошено је током 2018. године укупно 186.664.427 динара*
- *Реализовано током 2018. године: реконструкција пешачких површина у Галадској и обнова мобилијара; реконструкција Србобранске улице; изградња моста на Старом језеру; одржавање општинског пута ОР Руско село-Нови Козарци; Уређење пешачких стаза, тротоара и паркинг места у граду и у селима; завршетак радова у улици Косте Кљајића; одржавање семафора; обнова хоризонталне и вертикалне сигнализације...*

ПРОГРАМ 8. Предшколско васпитање и образовање

- Укупно утрошено 265.463.534 динара

Предшколска установа "Драгољуб Удицки" Кикинда своју делатност обавља у 18 објеката, девет у граду, а 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.

Процент деце која су уписана у предшколску установу је 53,37% у односу на укупан број деце у граду.



Инвестициона улагања извршена су у објекту вртића Колибри и Полетарац у 2018. години.

Извршена је замена столарије у објектима вртића Наша радост, Шиља, Медењак, Јеленко.

Реконструисан је санитарни чвор у вртићу Плави чуперак.

ПРОГРАМ 9. Основно образовање и васпитање

- Укупно утрошено 132.990.062 динара

Програм обухвата активност функционисања основних школа и то бесплатне ужине, сталне трошкове за основне школе, остале трошкове које по закону исплаћује јединице локалне самоуправе, превоз деце, инвестиционо одржавање објеката и др.

- *Реализована је реконструкција фасаде зграде основне школе Јован Поповић, замена столарије и радови на одржавању зграде основне школе Иво Лола Рибар.*
- *Просечан број ђака по одељењу за школску 2017/2018 је 18 ученика. Укупан број девојчица у школама је 2.058 и дечака 2.114*
- *Обезбеђени су услови за одвијање наставе за ученике са вишесртним сметњама у развоју. Овим пројектом је обухваћено 20 ученика.*



ПРОГРАМ 10. Средње образовање и васпитање

- Укупно утрошено 87.767.281 динара

Програм обухвата доступност средњег образовања деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима, превоз ученика и набавка дневника, стални трошкови за функционисање средњих школа, остали обавезни трошкови по основу закона које финансирају јединице локалне самоуправе.

Број деце која су обухваћена средњим образовањем износи 1.852.



ПРОГРАМ 11. Социјална и дечија заштита

- Укупно утрошено 166.182.503 динара

Програм обезбеђује свеобухватну социјалну заштиту и помоћ најугроженијем становништву ЈЛС.

- *Број корисника једнократне новчане помоћи у 2018. години је 437.*
- *Број корисника услуга смештаја прихватилишта је 8.*
- *Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града је 27.*
- *Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити – укупно у 2018. години је 14.*
- *Број корисника народне кухиње у 2018. години је 1000 тј. укупно је подељено 12.000 obroka у народној кухињи.*
- *Број деце која примају финансијску подршку у 2018. години је 1500.*



ПРОГРАМ 12. Здравствена заштита

- Укупно утрошено 26.376.513 динара

Финансирање услуге - мртвозорска служба, Финансијска подршка у осавремењавању опреме у Општој болници Кикинда, финансијска подршка Дому Здравља у финансирању осталих општих услуга, унапређење квалитета примарне здравствене заштите, контрола намирница у основним школама, вртићима и пијацама.

- Број корисника Центра за пружање услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити је 14.
- Број корисника једнократне новчане помоћи је 437.
- Број корисника услуга смештаја прихватилишта је 8.
- Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града је 27.



Дом здравља Кикинда



ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања

- Укупно утрошено 283.005.764 динара
- На територији града постоји 6 установа културе
- Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града је 119
- Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања је 15.
- Број туриста, посетилаца музеја и других институција и облика етно и културног туризма је 2000.

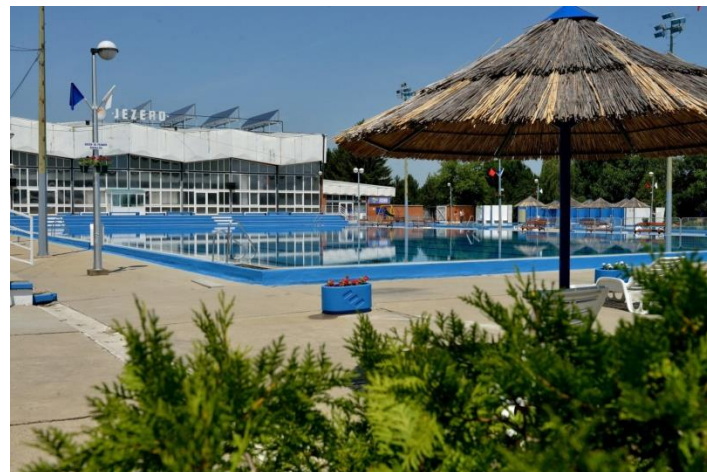


ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине

- Укупно утрошено 128.903.732 динара

Циљ: обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града

- Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта је 98.
- Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града је 44
- Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту је 19.
- Број младих корисника услуга мера омладинске политике је 250.



ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне самоуправе

- Укупно утрошено 456.260.833 динара
- *Сврха: обезбеђивање услуга јавне управе, остваривање и заштита права грађана и јавног интереса*
- *програм има девет програмских активности: 1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина 2. Месне заједнице 3. Сервисирање јавног дуга 4. Градско јавно правобранилаштво 5. Омбудсман 6. Инспекцијски послови 7. Текућа буџетска резерва 8. Стална буџетска резерва 9. Ванредне ситуације и два пројекта: П1- Месне заједнице самодопринос и П3- Центар за стручно усавршавање*



Нови Козарци



Батајско Ветњо Село



Иђош



Сајан



Мокрин

Цара Душана 26
Кикинда
064 5556968



Град Кикинда
Канцеларија за
сеоске месне заједнице



Бањаид



Банајска Топола



Руско Село

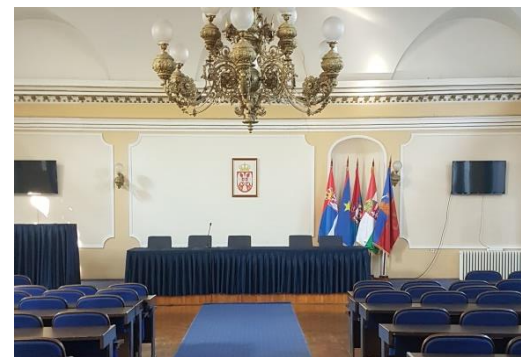


Наково



ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе

- Укупно утрошено 86.192.254 динара
- Скупштина града Кикинде је одржала 6 седница
- Број седница извршних органа је 43
- Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана је 15.



- Скупштина је у потпуности обављала делатност из своје надлежности у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом града Кикинде.

ПРОГРАМ 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

- Укупно утрошено 2.321.249 динара

Сврха: учешће у пројектима енергетске ефикасности, гасни прикључци, замена котла у првој здравственој установи

- *Набављен је и уграђен кондензациони бојлер у I здравственој установи*
- *Замењени су угаони вентили са термо главом у згради Градске управе*
- *Израђена гасна инсталација за напајање гасних бојлера у Културном центру у Башаиду.*



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 2018. годину, са свим пратећим документима у целини, исту можете преузети на интернет страници градске управе: www.kikinda.org.rs