ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО ЦРВЕНИ КРСТ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018 ДО 30.09.2018. год.

I Уводне напомене

На основу Урдебе о буџетском рачуноводству, Правилника о начину припреме и састављања и подношења извештаја корисника буџетских средстава,Закона о буџетском систему ;Закона о финансирању локалне самоуправе, Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетскорачуноводство и др.Закона.

П Р И Х О Д И - Укупно остварени приходи за период јануар –септембар 2018.године 111,464,447.54 дин.48,99%.

(годишњи план)

Приходи упоређени са деветомесрчним планом: 170,650,104.00 проценат извршења је 65,32%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| **Еко.**  **клас.** | **ОПИС** | | | | **Средства из буџета**  **01** | | **Извршено**  **из**  **01** | **Извор**  **06-08** | Извршео  из 06-08 | **Остали**  **Извори**  13-15 | **Извршено из осталих**  **извори**  **13-15** | **Укупно** | **Извршено** | %  извршења |
| **1** | **2** | | | | 3 | |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |
|  | **3** | | | |  | |  |  |  |  | **13,747,574.16** |  |  |  |
| 711110 | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ | | | | 42,000,000.00 | | 24,178,526.79 |  |  |  |  | 42,000,000.00 | 24,178,526.79 | 57,57 |
| 711140 | ПОРЕЗ Н ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА | | | | 100,000.00 | | 1,535.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 1,535.00 | 1,54 |
| 711190 | ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ | | | | 3,000,000.00 | | 1,446,786.20 |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 1,446,786.20 | 48,23 |
| **711000** | **ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | | | | **45,100,000.00** | | **25.626.847.99** |  |  |  |  | **45,100,000.00** | **25.626.847.99** | **56,82** |
| 713121 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА | | | | 14,519,533.79. | | 7,189,351.35 |  |  |  |  | 14,519,533.79. | 7,189,351.35 | 49,52 |
| 713122 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА | | | | 14,562,165.004 | | 4,584,241.24 |  |  |  |  | 14,562,165.00 | 4,584,241.24 | 31,48 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | | | | **29,081,697.84** | | **11,773,592.59** |  |  |  |  | **29,081,698.79** | **11,773,592.59** | **40,48** |
| 714430 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА,УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМ А И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУУПРАВЕ(КОЛОВОЗИ ,  ТРОТОАРИ,БАНДЕРИ СЛ. | | | | 3,500,000.00 | | 3,800,664.06 |  |  |  |  | 3,500,000.00 | 3,800,664.06 | 108,59 |
| **714000** | **ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | | | | **3,500,000.00** | | **3,800,664.06** |  |  |  |  | **3,500,000.00** | **3,800,664.06** | **108,59** |
| **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗ** | | | |  | |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |
| 732150 | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | | | |  | |  | 48,494,199.05 | 3,054,473.24 |  |  | 48,494,199.05 | 3,054,473.24 | 6,30 |
| **732000** | **ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | |  | |  | **48,494,199.05** | **3,054,473.24** |  |  | **48,494,199.050** | **3,054,473.24** | **6,30** |
| 733157 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У КОР. НИВ. ОП. | | | | 27,960,000.00 | | 20,970,000.00 |  |  |  |  | 27,960,000.00 | 20,970,000.00 | 55.92 |
| 733157 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У КОР. НИВ. ОП | | | | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 |  |  |  |  | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 100.00 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | | | | **51,960,000.00** | | **44,970,000.00** |  |  |  |  | **51,960,000.00** | **44,970,000.00** | **86,55** |
| 741150 | КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА | | | | 100,000.00 | |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  |  |
| 741531 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД ПРОСТОРА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ,ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ.,КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА,ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНЧКИХ  ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ | | | | 34,200,000.00 | | 21,222,989.94 |  |  |  |  | 34,200,000.00 | 21,222,989.94 | 62,06 |
| 741533 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ,ПОСТАВЉАЊЕ ШАТОРА  ИЛИ ДРУГЕ ОБЛИКЕ ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА | | | | 100,000.00 | | 166,720.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 166,720.00 | 166,72 |
| 741535 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВШИНЕ  ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРЈАЛОМ | | | | 100,000.00 | | 1,600.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 1,600.00 | 1,60 |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | | | | **34,500,000.00** | | **21,391,309.94** |  |  |  |  | **34,500,000.00** | **21,391,309.94** | **62,00** |
| 742250 | ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | | | | 100,000,00 | | 34,825.00 |  |  |  |  | 100,000,00 | 34,825.00 | 34,82 |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | | | | **100,000.00** | | **34,825.00** |  |  |  |  | **100,000.00** | **34,825.00** | **34,82** |
| 743350 | ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ. ОПШТИНА | | | | 200,000.00 | | 139,000.00 |  |  |  |  | 200,000.00 | 139,000.00 | 69,50 |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | | | | **200,000.00** | | **139,000.00** |  |  |  |  | **200,000.00** | **139,000.00** | **39,50** |
| 745150 | МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА | | | | 500,000.00 | | 352,177.38 |  |  |  |  | 500,000.00 | 352,177.38 | 35,22 |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | | | | **500,000.00** | | **352,177.38** |  |  |  |  | **500,000.00** | **352,177.38** | 70,44 |
| 772110 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | | | | 350,000.00 | | 321,557.34 |  |  |  |  | 350,000.00 | 321,557.34 | 70,44 |
| **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | | | | **350,000.00** | | **321,557.34** |  |  |  |  | **350,000.00** | **321,557.34** | **70,44** |
|  | **Укупно:** | | | | **165,291,698.79** | | **108,409,974.30** | **48,494,199.05** | **3,054,473.24** | **13,747,574.16** |  | **227,533,472.00** | **111,464,447,54** | **48,99** |

**Р А С Х О Д И - Укупно извршени расходи за период јануар –јун 2018.године 107,798,838.09 дин. 47,38%**

**( са деветомесечним планом 63,17%.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економ.**  **клас.** | **Опис** | **Средства**  **из буџета**  **01** | Извршено  из 01 | **Извор 06** | **Извршено из**  **извора 06** | **Остали извори**  13-15 | Извршено из осталих иѕвора  13-15 | **Укупна**  **средства** | **Извршено**  **укупно** | **Извтшено у %** |
| **1** | 2 | **3** |  | **4** |  |  |  | **5** |  | **6** |
| 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 45,443,583.00 | 23,326,855,52 |  |  |  |  | 45,443,583.00 | 23,326,855,52 | 51,33 |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 8,134,401.00 | 4,175,511.09 |  |  |  |  | 8,134,401.00 | 4,175,511.09 | 51,33 |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 133,000.00 | 133,000.00 |  |  |  |  | 133,000.00 | 133,000.00 | 100,00 |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1,280,000.00 | 750,401.81 |  |  |  |  | 1,280,000.00 | 750,401.81 | 58,63 |
| 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1,280,000.00 | 852,582.94 |  |  |  |  | 1,280,000.00 | 852,582.94 | 66,61 |
| 416 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 375,000.00 | 105,514,88 |  |  |  |  | 375,000.00 | 105,514,88 | 28,14 |
| **41** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **56,645,984.00** | **29,343,866.24** |  |  |  |  | **56,645,984.00** | **29,343,866.24** | **51,80** |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 7,653,985.00 | 4,336,994.98 | 120,872.14 | 51,443.44 | 3,779,142.86 | 2,183,957.02 | 11,554,000.00 | 6,572,395.44 | 56,88 |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1,150,694.00 | 354,891.28 | 271,674.00 | 0 |  | 3,097,804-91 | 1,422,368.00 | 354,891.28 | 24,95 |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 36,502,526.79 | 22,033,469.06 | 3,782,406.23 | 1,203,564.24 | 3,523,794.98 | 576,064.10 | 43,808,728.00 | 26,334,838.21 | 60,11 |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3,352,190.00 | 177,575.00 | 295,747.00 |  |  |  | 3,647,937.00 | 177,575.00 | 487 |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 3,400,000.00 | 1,152,175.76 | 0,00 |  | 1,250,000.00 | 639,944.11 | 4,650,000.00 | 1,728,239.86 | 37,17 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 4,136,535.00 | 1,329,456.63 | 110,692.00 |  | 700,000.00 | 744,327.61 | 4,947,227.00 | 1,969,399.74 | 39,81 |
| **42** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБЕ** | **56,195,930.79** | **29,384,561.71** | **4,581,391.37** | **1,255,007.68** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **9,252,937.84** | | 70,030,260.00 | | |  | | 70,030,260.00 | | | **6,497,770.14** | **70,030,260.00** | **37,137,339.53** | **53,03** |
| 441 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 50,000.00 |  |  |  |  |  | 50,000.00 |  |  |
| 444 | КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 50,000.00 |  |  |  |  |  | 50,000.00 |  |  |
| **44** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **100,000.00** |  |  |  |  |  | **100,000.00** |  |  |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 3,250,000.00 | 1.983.744.01 |  |  | 750,000.00 | 744,327.61 | 4,000,000.00 | 2,728,071.62 | 68,20 |
| 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНФЕРИ | 5,850,000.00 | 3.599.458.62 |  |  |  |  | 5,850,000.00 | 3,599,458.62 | 61,53 |
| **46** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **9,100,000.00** | **4,116,269.83** |  |  | **750,000.00** |  | **9,850,000.00** | **6,327,530.24** | **61,53** |
| 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1,200,000.00 | 718.259.99 |  |  |  |  | 1,200,000.00 | 718,259.99 | 59,85 |
| **47** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **1,200,000.00** | **589,454.13** |  |  |  |  | **1,200,000.00** | **718,259.99** | **84,21** |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 4,733,000.00 | 2.523.080.80 |  |  | 597,000.00 | 540,000.00 | 5,330,000.00 | 3,063,080.80 | 57,47 |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 50,000.00 | 4,032.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 4,032.00 | 8,06 |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 150,000.00 |  |  |  |  |  | 150,000.00 |  |  |
| 484 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ | 50,000.00 |  |  |  |  |  | 50,000.00 |  |  |
| **48** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **4,983,000.00** | **2,052,112.80** |  |  | **597,000.00** | **540,000.00** | **5,580,000.00** | **3,067,112.80** | **54,97** |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - СТАЛНА | 670,000.00 |  |  |  |  |  | 670,000.00 |  |  |
|  | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - ТЕКУЋА | 2,892,000.00 |  |  |  |  |  | 2,892,000.00 |  |  |
| **49** | **РЕЗЕРВЕ** | **3,562,000.00** |  |  |  |  |  | **3,562,000.00** |  |  |
| 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 32,304,784.00 | 25.933.392.62 | 43,912,807.,68 | 1,833,591,41 | 3,147,636.32 | 3,147,636.32 | 79,365,228.00 | 30,914.620.35 | 38,95 |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 500,000.00 | 140.108.94 |  |  |  |  | 500,000.00 | 140,108,94 | 5,07 |
| 513 | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | 500,000.00 |  |  |  |  |  | 500,000.00 |  |  |
| 515 | НЕМАТЕРЈАЛНА ИМОВИНА | 200,000.00 | 150,000.00 |  |  |  |  | 200,000.00 | 150,000.00 | 75 |
| **51** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **33,504,784.00** | **26,223,501.95** | **43,912,807.68** | **1,833,591,41** | **3,147,636.32** | **3,147,636,32** | **80,565,228.00** | **31,204,729.29** | **38,73** |
|  | **Укупно:** | **165,291,698.79** | **93,780,504.93** | **48,494,199.05** | **3,088,599,09** | **13,747,574.16** | **10,929,734.07** | **227,533,472.00** | **107,798,838.09** | **47,38** |  |

II ПО­СЕ­БАН ДЕО

Члан 11.

**Укупни расходи и издаци, у износу од 107,798,838.09 динара, финансирани из свих извора финансирања извршени су по ко­ри­сни­ци­ма:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Опис | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно  извршено | %  извршења |  |
| 1 |  |  |  |  |  | СКУПШТИНА ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ16:Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101-0001 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање скупштине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 1 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 3,480,023.00 | 2,003,100.57 |  |  |  |  |  | 3,480,023.00 | 2,003,100.57 | 57,56 |
|  |  |  | 412 | 2 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 622,924.00 | 358,554.99 |  |  |  |  |  | 622,924.00 | 358,554.99 | 57,56 |
|  |  |  | 414 | 3 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 180,000.00 | 164,811.11 |  |  |  |  |  | 180,000.00 | 164,811.11 | 91,56 |
|  |  |  | 415 | 4 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 70,000.00 | 39,761,58 |  |  |  |  |  | 70,000.00 | 39,761,58 | 56,80 |
|  |  |  | 416 | 5 |  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 75,000.00 | 52,757.44 |  |  |  |  |  | 75,000.00 | 52,757.44 | 70,34 |
|  |  |  | 422 | 6 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 200,000.00 | 75,00 |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 75,00 | 0,03 |
|  |  |  | 423 | 7 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 13,000,000.00 | 9,214,583.44 |  |  |  |  |  | 13,000,000.00 | 9,214,583.44 | 70,88 |
|  |  |  | 426 | 8 |  | МАТЕРИЈАЛ | 50,000.00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 50,000.00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 465 | 9 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ ИТРАНСФЕРИ | 600,000.00 | 393,301.83 |  |  |  |  |  | 600,000.00 | 393,301.83 | 65,55 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,277,947.00 | 12,226,945.96 |  |  |  |  |  | 18,197,947.00 | 12,226,945.96 | 66,89 |
| Укупно за програм. актив. |  |  |  |  | 0001 | Функционисање скупштине | 18,277,947.00 | 12,226,945.96 |  |  |  |  |  | 18,197,947.00 | 12,226,945.96 | 66,89 |
| Укупно за функ. кл. | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | 18,277,947.00 | 12,226,945.96 |  |  |  |  |  | 18,197,947.00 | 12,226,945.96 | 66,89 |
| Укупно за програм |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе | 18,277,947.00 | 12,226,945.96 |  |  |  |  |  | 18,197,947.00 | 12,226,945.96 | 66,89 |
| Укупно за раздео |  |  |  |  | 1 | СКУПШТИНА | 18,277,947.00 | 12,226,945.96 |  |  |  |  |  | 18,197,947.00 | 12,226,945.96 | 66,89 |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Опис | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно  извршено | %  извршења |  |
| 2 |  |  |  |  |  | ПРЕДСЕДНИК ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16: Политучки систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101-0002 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 10 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 3,242,496.00 | 1,880,086.34 |  |  |  |  |  | 3,242,496.00 | 1,880,086.34 | 57,98 |
|  |  |  | 412 | 11 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 580,407.00 | 336,535.45 |  |  |  |  |  | 580,407.00 | 336,535.45 | 57,98 |
|  |  |  | 414 | 12 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 100,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,00 |
|  |  |  | 415 | 13 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 60,000.00 | 39,600.00 |  |  |  |  |  | 60,000.00 | 39,600.00 | 22,72 |
|  |  |  | 422 | 14 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100,000.00 | 9,869.75 |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 9,869.75 | 9,87 |
|  |  |  | 423 | 15 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 700,000.00 | 318,067.00 |  |  |  |  |  | 700,000.00 | 318,067.00 | 45,43 |
|  |  |  | 426 | 16 |  | МАТЕРИЈАЛ | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  | 50,000.00 |  |  |
|  |  |  | 465 | 17 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 550,000.00 | 237,209.56 |  |  |  |  |  | 550,000.00 | 237,209.56 | 43,12 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,382,903.00 | 2,861,368.10 |  |  |  |  |  | 5,382,903.00 | 2,861,368.10 | 53,15 |
| Укупно  за програм.актив. |  | 0002 |  |  |  | Функционисање извршних органа | 5,382,903.00 | 2,861,368.10 |  |  |  |  |  | 5,382,903.00 | 2,861,368.10 | 53,15 |
| Укупно за функ. Кл. | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | 5,382,903.00 | 2,861,368.10 |  |  |  |  |  | 5,382,903.00 | 2,861,368.10 | 53,15 |
| Укуп. За програм |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе | 5,382,903.00 | 2,861,368.10 |  |  |  |  |  | 5,382,903.00 | 2,861,368.10 | 53,15 |
| Укупно за раздео |  |  |  |  | 2 | ПРЕДСЕДНИК | 5,382,903.00 | 2,861,368.10 |  |  |  |  |  | 5,382,903.00 | 2,861,368.10 | 53,15 |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Опис | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно  извршено | %  извршења |  |
| 3 |  |  |  |  | 3 | ВЕЋЕ ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16: : Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0002 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 18 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 6,264,849.00 | 2,431,018.16 |  |  |  |  |  | 6,264,849.00 | 2,431,018.16 | 38,80 |
|  |  |  | 412 | 19 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1,121,408.00 | 435,152.24 |  |  |  |  |  | 1,121,408.00 | 435,152.24 | 38,80 |
|  |  |  | 413 | 19/1 |  | НАКНАДЕ У НАРУРИ | 28,000.00 | 28,000.00 |  |  |  |  |  | 28,000.00 | 28,000.00 | 100,00 |
|  |  |  | 414 | 20 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 300,000.00 | 108,622.61 |  |  |  |  |  | 300,000.00 | 108,622.61 | 36.20 |
|  |  |  | 415 | 21 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 150,000.00 | 85,750.00 |  |  |  |  |  | 150,000.00 | 85,750.00 | 57,16 |
|  |  |  | 422 | 22 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100,000.00 | 2,585,.00 |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 2,585,.00 | 2,58 |
|  |  |  | 423 | 23 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8,900,000.00 | 6,722,203.09 |  |  |  |  |  | 8,900,000.00 | 6,722,203.09 | 75,73 |
|  |  |  | 426 | 24 |  | МАТЕРИЈАЛ | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  | 50,000.00 |  |  |
|  |  |  | 465 | 25 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1,000,000.00 | 643,153.63 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 643,153.63 | 64,31 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,914,257.00 | **10,456,484.73** |  |  |  |  |  | 17,914,257.00 | **10,456,484.73** | 58,37 |
| Укупно  за програм.актив. |  | 0002 |  |  |  | Функционисање извршних органа | **17,914,257.00** | **10,456,484.73** |  |  |  |  |  | **17,914,257.00** | **10,456,484.73** | 58,37 |
| Укупно за функ. Кл. | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | **17,914,257.00** | **10,456,484.73** |  |  |  |  |  | **17,914,257.00** | **10,456,484.73** | 58,37 |
| Укуп. За програм |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ16-Политучки систем локалне самоуправе | **17,914,257.00** | **10,456,484.73** |  |  |  |  |  | **17,914,257.00** | **10,456,484.73** | 58,37 |
| Укупно за раздео |  |  |  |  | 3 | ВЕЋЕ ГОЦК | **17,914,257.00** | **10,456,484.73** |  |  |  |  |  | **17,914,257.00** | **10,456,484.73** | 58,37 |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Опис | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно  извршено | %  извршења |  |
| 4 |  |  |  |  |  | УПРАВА ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 |  |  |  |  | Опште услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0001 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | **26** |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 32,456,215.00 | 17,012,650.45 |  |  |  |  |  | 32,456,215.00 | 17,012,650.45 | 52,41 |
|  |  |  | 412 | **27** |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 5,809,662.00 | 3,045,268.41 |  |  |  |  |  | 5,809,662.00 | 1,901,699.67 | 52,41 |
|  |  |  | 413 | **28** |  | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 105,000.00 | 105,000.00 |  |  |  |  |  | 105,000.00 | 105,000.00 | 100,00 |
|  |  |  | 414 | **29** |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 700,000.00 | 436,968.09 |  |  |  |  |  | 700,000.00 | 264,924.06 | 62,42 |
|  |  |  | 415 | **30** |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1,000,000.00 | 687,471.36 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 482,652.02 | 68,74 |
|  |  |  | 416 | **31** |  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 300,000.00 | 52,757.44 |  |  |  |  |  | 300,000.00 | 52,757.44 | 17.59 |
|  |  |  | 421 | **32** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 6,770,000.00 | 4,214,205.78 |  |  |  | 3,500,000.00 | 1,897,312.50 | 10,270,000.00 | 6,111,518,28 | 59,51 |
|  |  |  | 422 | **33** |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 700,000.00 | 312,412.80 |  |  |  |  |  | 700,000.00 | 312,412.80 | 44,63 |
|  |  |  | 423 | **34** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 9,049,572.79 | 4,842,572.96 |  |  |  | 500,427.21 | 499,557.14 | 9,550,000.00 | 5,342,130.10 | 55,94 |
|  |  |  | 424 | **35** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3,300,000.00 | 177,575.00 |  |  |  |  |  | 3,300,000.00 | 1  77,575.00 | 5,38 |
|  |  |  | 425 | **36** |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И [ОДРЖАВАЊЕ](mailto:ODR@AVAWE) | 900,000.00 | 357,175.76 |  |  |  | 500,000.00 | 269,162.90 | 1,400,000.00 | 626,338.66 | 44,74 |
|  |  |  | 426 | **37** |  | МАТЕРИЈАЛ | 3,100,000.00 | 1,170,382.44 |  |  |  | 500,000.00 | 486,989,50 | 3,600,000.00 | 1,657,371.94 | 46,04 |
|  |  |  | 441 | **38** |  | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  | 50,000.00 |  |  |
|  |  |  | 444 | **39** |  | КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  | 50,000.00 |  |  |
|  |  |  | 465 | **40** |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 3,700,000.00 | 2,352,793.60 |  |  |  |  |  | 3,700,000.00 | 2,352,793.60 | 62,85 |
|  |  |  | 482 | **41** |  | ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 50,000.00 | 4,032.00 |  |  |  |  |  | 50,000.00 | 4,032.00 | 8,06 |
|  |  |  | 483 | **42** |  | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 150,000.00 |  |  |  |  |  |  | 150,000.00 |  |  |
|  |  |  | 484 | **43** |  | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  | 50,000.00 |  |  |
|  |  |  | 512 | **44** |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 500,000.00 | 140,108.94 |  |  |  |  |  | 500,000.00 | 140,108.94 | 28,02 |
|  |  |  | 513 | **45** |  | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 500,000.00 |  |  |  |  |  |  | 500,000.00 |  |  |
|  |  |  | 515 | **46** |  | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 200,000.00 | 150,000.00 |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 150,000.00 | 75,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 602-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 69,440,449.79 | 35,034,375.03 |  |  |  |  |  | 74,440,877.00 | 38,187,397.07 | 51,30 |
|  |  |  |  |  | **13** | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  |  | 5,000,427.21 | 3,153,022.04 |  |  |  |
| **Укупно**  **за програм.актив.** |  |  |  |  | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **69,440,449,79** | **35,034,375.03** |  |  |  | **5,000,427,21** | **3,153,022.04** | **74,440,877.00** | **38,187,397.07** | **51,30** |
| **Укупно**  **за функ.**  **клас.** | **130** |  |  |  |  | **Опште услуге** | **69,440,449,79** | **35,034,375.03** |  |  |  | **5,000,427,21** | **3,153,022.04** | **74,440,877.00** | **38,187,397.07** | **51,30** |
| **Укуп. за програм** |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе | **69,440,449,79** | **35,034,375.03** |  |  |  | **5,000,427,21** | **3,153,022.04** | **74,440,877.00** | **38,187,397.07** | **51,30** |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **160** |  |  |  |  | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текуће буџетске резерве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 499 | **47** |  | ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 2,892,000.00 |  |  |  |  |  |  | 2,892,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 2,892,000.00 |  |  |  |  |  |  | 2,892,000.00 |  |  |
| **Укупно**  **за програм.актив** |  | **0009** |  |  |  | Текуће буџетске резерве | 2,892,000.00 |  |  |  |  |  |  | 2,892,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 499 | **48** |  | СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 670,000.00 |  |  |  |  |  |  | 670,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 670,000.00 |  |  |  |  |  |  | 670,000.00 |  |  |
| **Укупно**  **за програм.актив** |  | **0010** |  |  |  | Стална буџетска резерва | **670,000.00** |  |  |  |  |  |  | **670,000.00** |  |  |
| **Укупно за функ класиф.** | **160** |  |  |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | **3,562,000.00** |  |  |  |  |  |  | **3,562,000.00** |  |  |
| **Укуп. за програм** |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе | **3,562,000.00** |  |  |  |  |  |  | **3,562,000.00** |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **630** |  |  |  |  | **ВОДОСНАБДЕВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ: 2 Комунална делатност** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0008** |  |  |  | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање и**  **снадбевање водом за пиће** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 425 | **49** |  | TEKУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2,250,000.00 | 795,000.00 |  |  |  | 750,000.00 | 306,901.20 | 3,000,000.00 | 1,101,901.20 | 36,73 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања 1102-0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 2,250,00000 | 795,000.00 |  |  |  |  |  | 2,250,000.00 | 795,000.00 | 36,73 |
|  |  |  |  |  | **13** | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  |  | 750,000.00 | 306,901.20 | 750,000.00 | 306,901.20 |  |
| **Укупно за програм. актив.** |  |  |  |  | **0008** | **Управљање и**  **снадбевање водом за пиће** | **2,250,000.00** | **795,000.00** |  |  |  | **750,000.00** | **306,901.20** | **3,000,000.00** | **1,101,901.20** | 36,73 |
| **Укупно за**  **Функ.класиф.** |  |  |  |  | **630** | **Водоснадбеваље** | **2,250,000.00** | **795,000.00** |  |  |  | **750,000.00** | **306,901.20** | **3,000,000.00** | **1,101,901.20** | 36,73 |
| **Укуп. за програм** |  | **1102** |  |  |  | ПРОГРАМ: 2 Комунална делатност | **2,250,000.00** | **795,000.00** |  |  |  | **750,000.00** | **306,901.20** | **3,000,000.00** | **1,101,901.20** | 36,73 |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **.** | **810** |  |  |  | **810** | **Услуге рекреације и спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ:14 Развој спорта и омладине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | **50** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 457,000.00 | 58,500.80 |  |  |  | 200,000.00 | 191,200.00 | 657,000.00 | 249,70000 |  |
|  |  |  | 426 | **51** |  | МАТЕРЈАЛ | 128,000.00 | 60,884.40 |  |  |  |  |  | 128,000.00 | 60,884,40 |  |
|  |  |  | 481 | **52** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2,413,000.00 | 1,351,385.20 |  |  |  | 597,000.00 | 540,000.00 | 3,010,000.00 | 1,772,000.00 | 37,60 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 1301-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 2,998,000.00 | 1,351,385.20 |  |  |  |  |  | 3,795,000.00 | 1,132,000.00 | 37,60 |
|  |  |  |  |  | **13** | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  |  | **797,000.00** | **731,200.00** |  |  |  |
| **Укупно за програм. актив.** |  | **0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | **2,998,000.00** | **1,351,385.20** |  |  |  | **797,000.00** | **731,200.00** | **3,795,000.00** | **2.082.585.20** | 54.88 |
| **Укупно за функ. кл.** |  |  |  |  | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **2,998,000.00** | **1,351,385.20** |  |  |  | **797,000.00** | **731,200.00** | **3,795,000.00** | **2.082.585.20** | 54.88 |
| **Укуп. за програм** |  | **1301** |  |  |  | ПРОГРАМ: 14 Развој спорта и омладине | **2,998,000.00** | **1,351,385.20** |  |  |  | **797,000.00** | **731,200.00** | **3,795,000.00** | **2.082.585.20** | 54.88 |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **830** |  |  |  |  | **УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊЕ И ИЗДАВАШТВА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** |  |  |  | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **830** |  |  | 423 | **53** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,960,000.00 | 382,182.67 |  |  |  | 300,000.00 | 43,680.00 | 2,260,000.00 | 425,862.67 | 18,84 |
|  |  |  | 481 | **54** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 240,000.00 |  |  |  |  |  |  | 240,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 1201-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из бу џета | **2,200,000.00** | **382,182.67** |  |  |  |  |  | **2,500,000.00** | **425,862.67** | **18,84** |
|  |  |  |  |  | **13** | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  |  | **300,000.00** | **43,680.00** |  |  |  |
| **Укупно за програм. актив.** |  | **0004** |  |  |  | **Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања** | **2,200,000.00** | **382,182.677** |  |  |  | **300,000.00** | **43,680.00** | **2,500,000.00** | **425,862.67** | **18,84** |
| **Укупно за функ. кл** |  |  |  |  | **830** | **Услуге информисања и издаваштва** | **2,200,000.00** | **382,182.67** |  |  |  | **300,000.00** | **43,680.00** | **2,500,000.00** | **425,862.67** | **18,84** |
| **Укуп. за програм** |  | **1201** |  |  |  | ПРОГРАМ: 13 Развој културе и информисње | **2,200,000.00** | **382,182.67** |  |  |  | **300,000.00** | **43,680.00** | **2,500,000.00** | **425,862.67** | **18,84** |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **070** |  |  |  |  |  | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | ПРОГРАМ: 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Једнократне помоћи и други облици помоћи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 |  |  | 463 | **55** |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | **3,250,000.00** | **1,983,744-01** |  |  |  | **750,000.00** | **744,327,61** | **4,000,000.00** | **2,728,071.62** | **68,20** |
|  |  |  | 472 | **56** |  | НАКНАДЕЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | **1,000,000.00** | **538,259.99** |  |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **538,259.99** | **53,83** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 0901-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **4,250,000.00** | **2,522,004.00** |  |  |  |  |  | **4,250,000.00** | **3,266,331.61** | **76,85** |
|  |  |  |  |  | **13** | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  |  | **750,000.00** | **744,327.61** |  |  |  |
| **Укупно**  **за програм.актив.** |  | **0001** |  |  |  | Једнократне помоћи и други облици помоћи | **4,250,000.00** | **2,522,004.00** |  |  |  | **750,000.00** | **744,327.61** | **5,000,000.00** | **3,266,331.61** | **76,85** |
| **Укупно за функ. кл.** |  |  |  |  | **070** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **4,250,000.00** | **2,522,004.00** |  |  |  | **750,000.00** | **744,327.61** | **5,000,000.00** | **3,266,331.61** | **76,85** |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **010** |  |  |  |  | **БОЛЕСТ И ИНВЛИДНОСТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | ПРОГРАМ: 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0008** |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ПОДРШКА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 472 | **57** |  | НАКНАДЕЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 200,000.00 | 180,000.00 |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 180,000.00 | 90,00 |
|  |  |  | 481 | **58** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 200.000.00 | 109.445.00 |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 109.445.00 | 54,72 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 0901-0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 400,000.00 | 289,.445.00 |  |  |  |  |  | 400,000.00 | 259.445.00 | 72,36 |
| **Укупно**  **за програм.актив.** |  | **0008** |  |  |  | **Подршка особа са инвалидитетом** | **400,000.00** | **289,.445.00** |  |  |  |  |  | **400,000.00** | **259.445.00** | **72,36** |
| **Укупно за функ. кл.** |  |  |  |  | **010** | **БОЛЕСТ И ИНВЛИДНОСТ** | **400,000.00** | **289,.445.00** |  |  |  |  |  | **400,000.00** | **259.445.00** | **72,36** |
| **Укуп. за програм** |  | **0901** |  |  |  | ПРОГРАМ: 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | **4,650,000.00** | **2,811,449.00** |  |  |  | **750,000.00** | **744,327.00** | **5,400,000.00** | **3,555,776.00** | 65,85 |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  |  | **УСЛУГЕ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-П001** |  |  |  | **П001-НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈА ГОЦК** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | **59** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 975,000.00 | 233.125.20 |  |  |  | 300,000.00 | 140.000.00 | 1,275,000.00 | 373.125.20 | 18.28 |
|  |  |  | 426 | **60** |  | МАТЕРИЈАЛ | 45,000.00 | 9.500.00 |  |  |  |  |  | 45,000.00 | 9.500.00 | 21.11 |
|  |  |  | 481 | **61** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 150,000.00 | 120.000.00 |  |  |  |  |  | 150,000.00 | 120.000.00 | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1201-П001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.170,000.00 | 362.625.20 |  |  |  |  |  | 1,470,000.00 | 502.625.00 | 48.28 |
|  |  |  |  |  | **13** | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  |  | 300,000.00 | 140,000.00 |  |  |  |
| **Укупно**  **за пројек.** |  | **П001** |  |  |  | **Неговање традиције и обичаја** | **1,170,000.00** | **362.625.20** |  |  |  | **300,000.00** | **140.000.00** | **1,470,000.00** | **502.625.00** | 24.65 |
| **Укупно за функ. кл** | **820** |  |  |  |  | **УСЛУГЕ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно за програм)** |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 –Развој културе и информисања** | **1,170,000.00** | **362.625.20** |  |  |  | **300,000.00** |  | **1,470,000.00** | **502,.625.00** | 24.65 |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  |  | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-П002** |  |  |  | П002– Развој и афирмација културно поетких манифестација на терторији ГО Црвени Крст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | **62** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 50,000.00 | 28.554.20 |  |  |  |  |  | 50,000.00 | 28.554.20 | 57.10 |
|  |  |  | 481 | **63** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 400,000.00 | 210,000.00 |  |  |  |  |  | 400,000.00 | 210,000.00 | 52,50 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1201-П002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 450,000.00 |  |  |  |  |  |  | 450,000.00 |  |  |
| **Укупно**  **за пројекат** |  | **П002** |  |  |  | – Развој и афирмација културно поетких манифестација на терторији ГО Црвени Крст. | **450,000.00** | **238,554.20** |  |  |  |  |  | **450,000.00** | **238,554.20** | **53,01** |
| **Укупно за функ. кл** | **820** |  |  |  |  | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ | **450,000.00** | **238,554.20** |  |  |  |  |  | **450,000.00** | **238,554.20** | **53,01** |
| **Укуп. За програм** |  | **1201** |  |  |  | ПРОГРАМ 13 – Развој културе и информисања | **450,000.00** | **238,554.20** |  |  |  |  |  | **450,000.00** | **238,554.20** | **53,01** |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  |  | ТУРИЗАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4:РАЗВОЈ ТУРИЗАМА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502-П003** |  |  |  | П003– Развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГО Црвени Крст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | **64** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 80,000.00 | 34,511.20 |  |  |  |  |  | 80,000.00 | 34,511.20 | 43,13 |
|  |  |  | 481 | **65** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 530,000.00 | 110,000.00 |  |  |  |  |  | 530,000.00 | 110,000.00 | 20,75 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1502-П003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 610,000.00 | 144,511.20 |  |  |  |  |  | 610,000.00 | 144,511.20 | 22,05 |
| **Укупно**  **за пројекат.** |  | **П003** |  |  |  | – Развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГО Црвени Крст.. | **610,000.00** | **144,511.20** |  |  |  |  |  | **610,000.00** | **144,511.20** | **22,05** |
|  |  |  |  |  | **473** | ТУРИЗАМ | **610,000.00** | **144,511.20** |  |  |  |  |  | **610,000.00** | **144,511.20** | **22,05** |
| **Укуп. За програм** |  | **1502** |  |  |  | ПРОГРАМ 4-Развој туризма | **610,000.00** | **144,511.20** |  |  |  |  |  | **610,000.00** | **144,511.20** | **22,05** |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **620** |  |  |  |  | Развој заједнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **602-П004** |  |  |  | П004-Пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење домови културе,спортски терени и паркови као и места за окупљање и дружења становништва у месним заједницама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 421 | **66** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 800,000.00 | 115,793.37 |  |  |  | 100,000.00 | 99.207.00 | 900,000.00 | 215,001.27 | 12,86 |
|  |  |  | 423 | **67** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  | 200,000.00 |  |  |
|  |  |  | 425 | **68** |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 250,000.00 |  |  |  |  |  |  | 250,000.00 |  |  |
|  |  |  | 426 | **69** |  | МАТЕРИЈАЛ | 700,000.00 | 88,688.79 |  |  |  | 200,000.00 | 152.95.61 | 900,000.00 | 241.643.40 | 9,85 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-П004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 1.950.,000.00 | 204,482,16 |  |  |  |  |  | 2,250,000.00 | 215.001.27 | 9,09 |
|  |  |  |  |  | **13** | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  |  | 300,000.00 | 252,161.61 |  |  |  |
| **Укупно**  **за пројекат.** |  | **П004** |  |  |  | Пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење домови културе,спортски терени и паркови као и места за окупљање и дружења становништва у месним заједницама | **1.950.,000.00** | **204,482,16** |  |  |  | **300,000.00** | **252,161.61** | **2,250,000.00** | **456.644.67** | **20.21** |
| **Укупно за функ. кл.** |  |  |  |  | **620** | **Развој заједниц** | **1.950.,000.00** | **204,482,16** |  |  |  | **300,000.00** | **252,161.61** | **2,250,000.00** | **456.644.67** | **20.21** |
| Укуп. за програм (ПА+ПЈ) |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15Локалана смоуправа | **1.950.,000.00** | **204,482,16** |  |  |  | **300,000.00** | **252,161.61** | **2,250,000.00** | **456.644.67** | **20.21** |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **474** |  |  |  | **474** | Вишенаменски развојни пројекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П005** |  |  |  | П005 „Туризам и традиција-развојно,забавно и атрактивно“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 421 | **70** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 59,085.00 | 20,688.87 | 43,422.10 |  |  | 149,492.90 | 145,685.66 | 252,000.00 | 166.375.53 | 66.02 |
|  |  |  | 423 | **71** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 471,057.00 | 131.348.50 | 1,816,413.00 | 163.655.39 |  | 724,360.00 | 724.360.00 | 3,011,830.00 | 1,019,363.89 | 33.85 |
|  |  |  | 424 | **72** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ УГОВОРИ | 44,450.00 |  | 251,885.00 |  |  |  |  | 296,335.00 |  |  |
|  |  |  | 426 | **73** |  | МАТЕРИЈАЛ | 373.00 |  | 2,116.00 |  |  |  |  | 2,489.00 |  |  |
|  |  |  | 511 | **74** |  | ЗГРАДЕ И ГРAЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 16,080,381.00 | 14,807,824.01 | 19,974,525.68 |  |  | 3,147,636.32 | 3,147,636.32 | 39,202,543.00 | 17,955,460.33 | 45.80 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-П005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16,655.,346.00 | 14,959,861.38 |  |  |  |  |  | 16,655,346.00 | 14,900,924.01 |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације међународних организација |  |  | 22,088,361.78 | 163,655.39 |  |  |  | 22,088,361.78 | 3,336,543.71 |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донације из ранијих година |  |  |  |  |  | 4,021,489.22 | 4,017,681.98 | 4,021,489.22 |  |  |
| **Укипно**  **пројекат** |  | **П006** |  |  |  | „Туризам и традиција-развојно,забавно и атрактивно“ | **16,655,346.00** | **14,959,861.38** | **22,088,361.78** | **163,655.39** |  | **4,021,489.22** | **4,017,681.98** | **42,765,197.00** | **19,141,199.75** | **44,76** |
| **Укупно за функ. кл.** |  |  |  |  | **474** | **Вишенаменски развојни пројекти** | **16,655,346.00** | **14,959,861.38** | **22,088,361.78** | **163,655.39** |  | **4,021,489.22** | **4,017,681.98** | **42,765,197.00** | **19,141,199.75** | **44,76** |
| **Укуп. за програм** |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15Локалана смоуправа | **16,655,346.00** | **14,959,861.38** | **22,088,361.78** | **163,655.39** |  | **4,021,489.22** | **4,017,681.98** | **42,765,197.00** | **19,141,199.75** | **44,76** |
| Фун  Клсиф. |  |  |  |  | **474** | Вишенаменски развојни пројекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ 15- ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **П006** |  |  |  | П006 „Улагаље у здравље и просперитет младих у Бугарско – Српском региону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **474** |  |  | 421 | **75** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 24,900.00 | 19,859,44 | 77,450.04 | 29,649.96 |  | 29,649.96 | 29,649.96 | 132,000.00 | 79,159.36 | 59,97 |
| **474** |  |  | 422 | **76** |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50,694.00 | 29,948.73 | 271,674.00 | 0 |  |  |  | 322,368.00 | 29,948,73 | 9,29 |
| **474** |  |  | 423 | **77** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 659,897.00 | 59,780.00 | 1,965,993.23 | 1,039,908.85 |  | 1,499,007.77 | 1,499,007.77 | 4,124,898.00 | 2,598,696.62 | 63,00 |
| **474** |  |  | 424 | **78** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ УГОВОРИ | 7,740.00 |  | 43,862.00 |  |  |  |  | 51,602.00 |  |  |
| **474** |  |  | 426 | **79** |  | МАТЕРИЈАЛ | 13,162.00 |  | 108,576.00 |  |  |  |  | 121,738.00 |  |  |
| **474** |  |  | 511 | **80** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 16,224,403.00 | 11,125,568.61 | 23,938,282.00 | 1,833,591.41 |  |  |  | 40,162,685.00 | 12,959,160.02 | 32,27 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-П006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16,980,796.00 | 11,235,156.78 |  |  |  |  |  | 16,980,796.00 | 11,344,678.16 | 67,67 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације међународних организација |  |  |  | 2,903,150.22 |  |  |  | 26,405,837.27 | 2,903,150.22 | 14,54 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донације из ранијих година |  |  |  |  |  | 1,528,657.73 | 1,528,657.73 | 1,528,657,73 |  |  |
| **Укупно**  **за пројекат** |  | **П006** |  |  |  | „Улагање у здравље и просперитет младих у Бугарско – Српском региону“ | **16,980,796.00** | **11,235,156.78** | **26,405,837.27** | **2,903,150.22** |  | **1,528,657,73** | **1,528,657.73** | **44.915.291.00** | **15,666,964.73** | **34,91** |
| **Укупно за функ. кл.** |  |  |  |  | **474** | **Вишенаменски развојни пројекти** | **16,980,796.00** | **11,235,156.78** | **26,405,837.27** | **2,903,150.22** |  | **1,528,657,73** | **1,528,657.73** | **44.915.291.00** | **15,666,964.73** | **35,17** |
| **Укуп. за програм** |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15Локалана смоуправа | **16,980,796.00** | **11,235,156.78** | **26,405,837.27** | **2,903,150.22** |  | **1,528,657,73** | **1,528,657.73** | **44.915.291.00** | **15,666,964.73** | **35,17** |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | **860** |  |  |  |  | Рекреација,спорт,култура и вере,некласификоване на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П007** |  |  |  | П007„Финансисирање пројекта удружење грађананекласификовани на другом месту .“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 481 | **81** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА МАТЕРИЈАЛ | 800,000.00 | 641,635.80 |  |  |  |  |  | 800,000.00 | 641,635.80 | 80,20 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-П007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 800,000.00 | 641,635.80 |  |  |  |  |  | 800,000.00 | 641,635.80 | 80,20 |
| **Укупно**  **за пројекат.** |  | **П007** |  |  |  | „Финансисирање пројекта удружење грађана на снову конкурса.“ | **800,000.00** | 641,635.80 |  |  |  |  |  | **800,000.00** | 641,635.80 | 80,20 |
| **Укупно за функ. кл.** |  |  |  |  | **860** | **Рекреација,спорт,култура и вере,некласификоване на другом месту** | **800,000.00** | 641,635.80 |  |  |  |  |  | **800,000.00** | 641,635.80 | 80,20 |
| **Укуп. за програм** |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15Локалана смоуправа | **800,000.00** | **641,635.80** |  |  |  |  |  | **800,000.00** | **641,635.80** | 80,20 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4** | **123,716,591.79** | **68,269,258.62** | **48,494,199.05** | **3.086.568.95** |  | **13,747,574,16** | **10.897.869.73** | **185,958,365.00** | **82,253,697.30** | **35,75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА СВЕ ДКБ** | **165,291,698.79** | **93,814,057.41** | **48,494,199.05** | **3.086.568.95** |  | **13.747.574.16** | **10.897.869.73** | **227,533,472.00** | **107,798,838.09** | **44,23** |

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)

за период ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР2018. године

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив | План 2018 | Остварење I-IX 2018 | Разлика % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x100:3) |
| I | Текући приходи (класа 7) | **227,533,472.00** | **111,464,447.54** | **48,99%** |
| II | Примања од продаје нефинансијске имовине  (класа 8) |  |  |  |
| III | Укупно (I+II) | **227,533,472.00** | **107,798,838.09** | **47,38%** |
| IV | Текући расходи (класа 4) | 146.968,244.00 | 76,594,108.80 | 52,12% |
| V | Издаци за набавку нефинансијске имовине  (класа 5) | 80,565,228.00 | 31,204,729.29 | 38,73% |
| VI | Укупно (IV+V) | 227,533,472.00 | 107,798,838.09 | 47,38% |
| **VII** | **Буџетски суфицит/дефицит (III-VI)**  Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине |  | **3,665,609.45** |  |
| VIII | Издаци за набавку финансијске имовине  (у циљу спровођења јавних политика)  (категорија 62) |  |  |  |  |
| IX | Примања од продаје финансијске имовине  (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) |  |  |  |  |
| **X** | **Укупан фискални суфицит**  **(VII + (VIII - IX))**  Буџетски суфицит/дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које се извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине |  |  |  |

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА:0Д 01.01.-31.06.2018.ГОД.**

Расходи и издаци из члана су извршени по следећим програмима и програмским активностима:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм | Програмска активност/појекат | Назив програма / шифра програма | Износ у динарима | Извршено у динарима |
|  |  |  |  |  |
| 1102 |  | Програм 2-Комунална делатност | 3,000,000.00 | 1,101,091.20 |
|  | 1102-0008 | Управљање и снадбевање водом за пиће | 3,000,000.00 | 1,101,091.20 |
| 1502 |  | Програм 4-Развој туризма | 610,000.00 | 224,511.20 |
|  | 1502-П003 | Развојиа афирмација туризма путем манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 610,000.00 | 224,511.20 |
| 1201 |  | Програм 13-Развој културе и информисања | 4,420,000.00 | 1,057,542.07 |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса и области јавног информисања | 2,500,000.00 | 425,862.67 |
|  | 1201-П001 | Неговање традиције и обичаја ГОЦК | 1,470,000.00 | 373,125,20 |
|  | 1201-П002 | Развојиа афирмација културно поетских манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 450,000.00 | 258,554.20 |
| 1301 |  | Програм 14-Развој спорта и омладине | 3,795,000,00 | 2,082,585.20 |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима | 3,795,000.00 | 2,082,582.20 |
| 0901 |  | Програм 11-Социјална и дечија заштита | 5,400,000.00 | 3,525,776-61 |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 5,000,000.00 | 3,266,331.61 |
|  | 0901-0008 | Подршка особа са инвалидетом | 400,000.00 | 259,445.00 |
| 0602 |  | Програм 15-Локална самоуправа | 168,733,365.00 | 74,101,882.02 |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градске општине | 74,440,877.00. | 38,187,397.07 |
|  | 0602-П004 | Домови културе,спортских терена и паркови као места за окупљање и дружења становништва у месним канцеларијама | 2,250,000.00 | 464,684.67 |
|  | 0602-0009 | Текућа резерва | 2,892,000.00 |  |
|  | 0602-0010 | Стална резерва | 670,000.00 |  |
|  | 0602-П005 | „Туризам и традиција-разнобојно,забавно и атрактивно | 42,765,197.00 | 19,141,199.75 |
|  | 0602-П006 | „Улагање у здравље и просперитет младих у Бугарско – Српском региону | 44,915,291.00 | 15,666,964.73 |
|  | 602-П007 | Финансисирање пројекта удружење грађананекласификовани на другом месту .“ | 800,000.00 | 641,635.80 |
| 2101 |  | Програм 16-Политички систем локалне самоуправе | 41,575,107.00 | 25,544,798.79 |
|  | 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 18,277,947.00 | 12,226,945.96 |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 23,297,160.00 | 13,317,852.83 |
|  |  | УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ | 227,533,472.00 | 107,798,838.09 |

Члан 3.

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће функције:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функције | Функционалне класификације | Средства из буџета | Структура | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Укупна извршена средства |
| 070 | Социјална помоћ | 4,250,000.00 |  | 750,000.00 | 5,000,000.00 | 3,266,331.61 |
| 010 | Болест и инвалидност | 400,000.00 |  |  | 400,000.00 | 289,445.00 |
| 111 | Извршни законодавни орган | 41,575,107.00 |  |  | 41,575,107.00 | 25,545,162.79 |
| 160 | Финансијски и фискални послови | 3,562,000.00 |  |  | 3,562,000.00 |  |
| 130 | Опште услуге | 69,440,449.79 |  | 5,000,427.21 | 74,440,877.00 | 38,18,397.07 |
| 473 | Туризам | 610,000.00 |  |  | 610,000.00 | 144,511.20 |
| 620 | Развој заједнице | 1,950,000.00 |  | 300,000.00 | 2,250,000.00 | 224,511,20 |
| 630 | Комунална делатност | 2,250,000.00 |  | 750,000.00 | 3,000,000.00 | 795,000.00 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 2,998,000.00 |  | 797,000.00 | 3,795,000.00 | 1,132,000.00 |
| 820 | Услуге културе | 1,620,000.00 |  | 300,000.00 | 1,920,000.00 | 601,179.40 |
| 830 | Услуге емитовања и издаваштва | 2,200,000.00 |  | 300,000.00 | 2,500,000.00 | 464,684.47 |
| 860 | Рекреација,спорт,култура и вере,некласификоване на другом месту | 800,000.00 |  |  | 800,000.00 | 641,635.80 |
| 474 | Вишенаменски развојни пројекти | 33,636,142.00 |  | 54,044,346.00 | 87,680,488.00 | 34,808,163.48 |
|  | УКУПНО: | 165,291,698.79 |  | 62,241,773.21 | 227,533,472.00 | 107,798,838.09 |

ДИРКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ СУ:

-Скупштина,Председник,Веће и Управа градске општине Црвени Крст.

###### Структура учешћа директних буџетских корисника у плану и извршењу буџета Градске општине Црвени Крст

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИРКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК | ПЛАНИРАНО | ИЗВРШЕНО | %ИЗВРШЕЊА  ДКБ У ОДНОСУ НА ПЛАН | % СТРУКТУРИ УКУПНИХ ТРОШКОВА ГОЦК |
| СКУПШТИНА | 18,277,947.00 | 12,226,945.96 | 66,89 | 11,34 |
| ПРЕДСЕДНИК | 5,382,903.00 | 2,861,368.10 | 53,15 | 2,65 |
| ВЕЋЕ | 17,914,257.00 | 10,456,484.00 | 58,37 | 9,70 |
| УПРАВА | 185,958,365.00 | 82,253,697.30 | 44,23 | 76,30 |
| УКУПНО: | 227,533,472.00 | 107,798,838.09 | 47,38 |  |

**O б р а з л о ж е њ е**

Одлуком о буџету Градске општине Црвени Крст за 2018.годину(„Салужбени лист Града Ниша 131/2017) и изменама и допунама Одлуке у буџету („Салужбени лист Града Ниша 131/2017) укупни приходи и примања као расходи и издацаи буџета пројектовани су у износу од 227,533,472.00 динара Од тога приходи из буџета 165,291,698.79и приходи из донације 48,494,199.05 динара, и вишак нераспордђен вишак приход а 13.747.574.16 динара-

**Укупно остварени приходи и примања,расходи и издаци упериоду од 01.01.2018. до 30.09.2018 године износе 111,464,447.54 дин.48,99% од.бруто планираних прихода и примања из буџета, док су бруто извршени расходи и издаци у истом периоду 107,798,838.09 односно 44,23% од укупног буџета.**

-Укупно остварење прихода и примања из свих извора финансирања је **111,464,447.54** динара у односу на укупан буџет је **48.99%** .

-**Укупно остварење расхода и издатака из свих извора финансирања је на укупан буџет је 44,23% . 107,798,838.09 динара у односу**

**-**

**Остварени приходи и примања буџета општине, у периоду од 01.01.2018.–30. 09.2018 године**, **износе 111,464,447.54** динара, то су приходи и примањакоји по градској Одлуци припадају градским општинама, приходи од комуналних такси.накнада за коршћење простора и грађевинског земљишта, таксе у корист нивоа општине, новчане казне и пенали, мешовити неофрђени приходи као и приходи од донација међународних организација који су остварени,меморамдунске ставке као рефундација боловања .Приходи и примања остварени по Одлуци града су **82,370,440.58** динара**,** приходи од комуналних такси за коришћење рекламних паноа **3,800,664.06** динара,накнада за коршћење простора и грађевинског земљишта **21,426,134.94** таксе у корист нивоа општине, новчане казне и пенали **139,000.00** динара, мешовити неодрђени приходи **352,177.38,**приходи од донација међународних организација који су остварени у износу од **3,054,473.24** динара, меморамдунске ставке као рефундација боловања у износи од **321,557.34** динара.

**У структури остварених прихода буџета**, у посматраном периоду, највеће учешће имају приходи расподељени од града 73,90% и то:

-од текућих трансфера од других нивоа власти у корист нивоа општина и износе 40,34% остварених прихода. Следе уступљени приходи од града и то од пореза на зараде и друге приходе који износи 33,55%, остварених прихода и пореза на имовину износе 9,00%,и приходи од имовине -комуналне таксе 3,41%,, накнада за коршћење простора и грађевинског земљишта 19,19%,приходи од међународних донација 2,74%..

Ако се посматра остварење појединих прихода у односу на њихов план, процентуално остварење има приходиод имовине са,остварењем 56,82%, порез на имовону са остварењем 40,48%. следе приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина,порез на доходак са остварењем 62%,комуналне таксе (порез на добра и услуге) 108,59 % ,затим трнсфери од других нивоа власти 86,55%.

Приходи који су по градској одлуци уступљени градским општинама остварени су у следећим процентима у односу на план: порез на имовину 40,48% порез на зараде 56,82% и порез на друге приходе 31,06%, трансфери од Града 86,55%.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануара –септембар 2018. године, износе **107,798,838.09 односно 44,23% од укупно** планираних расхода и издатака.

У структури расхода и издатака из буџета општинеза период јануар-септембар 2018.године.

-Раходи за запослене у износу од 29,343,866.24 динара чине 27,22%.чине од укупних расхода.;

-Коришћење роба и услуга у износу од 37,137,339.53 динарачине 34.45 % од укупних расхода;

-Дотације и трансфери у износу од 6,327,530.24 динара чине 5,87% од укупних расхода;

-Остали расходи у износу од 3,067,118.80 чине 2.85% од укупних расхода;

-Основна средства у износу од 31.294,729.29 чине 29,03% од укупних расхода.

-Социјално осигурање и соијална заштита 718,259.99 динара чине 0,67% од укупних расхода-

У структури расхода из буџета општине, расходи директних корисника буџета: Скупштине градске општине износе 11,34%, расходи Председника градске општине износе 2.65 %, расходи Већа градске општине износе 9,70% и расходи Управе градске општине износе 76,30 %,

ДИРКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ СУ:

-Скупштина,Председник,Веће и Управа градске општине Црвени Крст.

###### Структура учешћа директних буџетских корисника у плану и извршењу буџета Градске општине Црвени Крст

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИРКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК | ПЛАНИРАНО | ИЗВРШЕНО | %ИЗВРШЕЊА  ДКБ У ОДНОСУ НА ПЛАН | % СТРУКТУРИ УКУПНИХ ТРОШКОВА ГОЦК |
| СКУПШТИНА | 18,277,947.00 | 12,226,945.96 | 66,89 | 11,34 |
| ПРЕДСЕДНИК | 5,382,903.00 | 2,861,368.10 | 53,15 | 2,65 |
| ВЕЋЕ | 17,914,257.00 | 10,456,484.00 | 58,37 | 9,70 |
| УПРАВА | 185,958,365.00 | 82,253,697.30 | 44,23 | 76,30 |
| УКУПНО: | 227,533,472.00 | 107,798,838.09 | 47,38 |  |

РАСХОДИ ПО БИЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА,ПРОГРАМИМА И ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА

**РАЗДЕО 1-** СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВНИ КРСТ

Скупштина Градске општине Црвени Крст –Програм 16. Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 18,277,947.00 динара на име програмске акивности **2101-01-**финкционисање скупштине планирани су расходи потребни за функционисање Скупштине Градске општине. Планирне расходи извршени су уизносу од 12,226,945.96 динара. Од тога плате председника и секретара Скупштине Градске општине Црвени крст у износу од 2,361,655.56 социјална давања запосленима износ од 164,811.11 динара,превоз за одлазак и долазак на посао износ од 39,761.58, дневнице за службена путовања износ од 75.динара.Паушали и дневнице одборника, разлика плате заменика председника Скупштине, накнада председницима и члановима комисија и радних тела, административни одбор и техничке секретаре износ од 8,976,886.77,услуге угоститељства 17,610.00,репрезентација 152,500.00 динара. На позицији 9: Остале дотације и трансфери односи се на примену „ Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средствава, 10% који се уплаћују држави износ од 393,301.83 динара..

**РАЗДЕО 2-** ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Председник Градске општине Црвени Крст –Програм 16. Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 5,382,903.00 динара - динара на име програмске акивности **2101-02-**финкционисање извршних органа.Планирани расходиизвршени су у износу од 2,861,368.10 динара.потребни за функционисање Председника и заменика председника Градске општине Црвени Крст. : Плате председника и заменика председника Градске општине Црвени крст у износу од 2,216,621.79 , социјална давања запосленима у износу од 40,000.00 , превоз за одлазак и долазак на посао у износу од 39,600.00 динараДневнице за службена путовања у заемљи у

износу од 75.динара, дневнице за службена путовања иностранству у иностранству у износу од 9,794.75 динара.Услуге информисањаа 43,80000, угостирељске услуге у износу од 82,067.00 динара, а у складу са „Правилником о коришћењу репрезентације и правилника располагање поклонима“планирана су средсва за за репрезентацију и поклоне у износу од 192,200.00 динара. Остале дотације и трансфери односи се на примену „ Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средствава, 10% који се уплаћују држави 237,209.56 динара.

**РАЗДЕО 3-.** ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВНИ КРСТ

Веће Градске општине Црвени Крст –Програм 16. Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 17,914,257.00динара на име програмске акивности **2101-02-**финкционисање извршних органа.Планирани расходи извршениу износу од 10,456,484.73.Плате Већника извршена су у износу од 2,866,170.40 динара.Накнаде у натури у износу од 28,000.00 динара (пакетићи за децу), социјална давања запосленима у износу од 108,622.61 динара.Превоз за одлазак и долазак на посао у износу од 85,750.00 динара.Трошкови путовања у земљи у износу од 2,858.00 динара,..Накнаде већницима који нису на сталном раду, Канцрларије за младе, председника и члановим и радних тимова, у износу од 6,580,558.66 динара, репрезентације 20,140.60 динара..Позиција 24 материјал.Позиција 25: Остале дотације и трансфери односи се на примену „ Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средствава, 10% који се уплаћу држави у износу од 643,153.63 динара..

**РАЗДЕО 4-** УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВНИ КРСТ

Управа Градске општине Црвени Крст –Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе у укупном износу од. **185,958,365.00** динара извршено у износу 82,253,697.30 динара .Од тога 74,440,877.00 динара планирано на име програмске акивности **602-0001-**функционисање локалне самоуправе и градских општина исказани су расходи потребни за функционисање Управе Градске општине Црвени Крст.Планирана средства извршена у износу од 38,187,397.07 динара, од тога те начелника, заменика начелника, запошљених на неодређено и одређено време у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, са пратећим порезима и доприносима на терет физичких лица и на терет послодавца у износу од 20,057,918,86 динара.

Накнаде у натури у износу од 105,000.00 динара.

Социјална давања запосленима у износу 436,968.09 динара обухватају исплату запосленима за време боловања,породиљско одсуство, солидарне помоћи.

Накнаде за запослене у износу од 687,471.36 динара накнаде запосленима за превоз на посао и са посла.

Јубиларне награде: 52,757.44 динра..

Стални трошкови у износу од 6,111,518.28 динара обухватају трошкове платног промете у износу 409,641.07, услуге за електричну енергију у износу од 402,935.57 динара, лож уље 2,673,668.89 динара,услуге водовода и каналиѕације169,791,22 динара, одвоз отпада 213,640.51 динара,телефон телефакс 126,155.32, осигурање возила возила 51,106.00 динара, остали непоменути трошкови73,765,01 динара..

Трошкови путовања у земљи: дневнице 5,475.00 динара, превоза на службеном путу 15,780.00 динара, смештаја на службеном путу 111,860.00 и остали трошкови за пословна путовања у земљи 57,600.00 динара.

Трошкови путовања у иностранству: дневнице 39,486.25динара, превоза на службеном путу 36,151.11 динара, смештаја на службеном путу 66,509.17 и остали трошкови за пословна путовања у земљи 9,500.00 динара.

Услуге по уговору у износу 5,343,000.11 динара, које обухватају уговоре о привременим пословима,услуге одржавање софтвера, услуге рекламе и пропаганде и информисање јавности,медијске услуге, угоститељске услуге, репрезентације и поклона и осталих општих услуга..

Специјализоване услуге у износу од 177,575.00.00 динара обухватају медицинске услуге,услуге очувања животне средине

науке и геодетске услуге, поз.35.

Текуће поправке и одржавање у износу од 626,338.65 динара.

Материјал у износу од 1,657,371.94 динара обухватају административни материјал, материјал за усавршавање и образовање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање и културе и одржавање хигијене, материјал за посебне намене.

Остале текуће донације и трнсфери у износу 2,325,793.60 динара се односи на примену „ Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средствава, 10% који се уплаћу држави.

Машине и опрема у износу од 100,480.33 динара..

У оквиру овог раздела планирана су средства у износу од 3,670.000.00 динара на име текуће и сталне буџетске резерве програм-15- програмска активност 0602-0009 и 0010. Искоришћена је текућа буџетска резерва у износу од 108,000.00динара.

.

У оквиру овог раздела планирана су средствау износу од 3,000,000.00 динара –програм 2 –Комунална делатноста на име

програмске активности 1102-0008Управљање и снадбевање водом за пиће. Овај иснос обухвата услуге(хлорисање и обезбеђивање здраве пијаће воде) и текуће поправке одржавање утрошено у износу од 1,101,901,20.00 динара.

У оквиру овог раздела планирана су средствау износу од 3,795,000.00 динара –програм 14 –Развој спорта и омладине програмске активности 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима. Извршена су средства у износу од 2,082,585.20 на име дотација и спорских сеоских игра.

У оквиру овог раздела планирана су средствау износу од 2,500,000.00 динара –програм 13 –Развој културе и информисање-програмска активности 1201-0004- Остваривање и унапрђивање јавног интерес у области јавног информисања на основу конкурса..

Укупно извршено укупно 761,179.40 динара.

У оквиру овог раздела планирана су и средства од 5,000,000.00 динара на име :Социјална и дечија заштита програм 11

програмска активност 0901-0001 jеднократне помоћи и други облици помоћи. У оквиру ове програмске активности предвиђено је у складу са „Правилником о поступку додељивања иисплати буџетских средстава на име једнократне помоћи грађана на подручју Градске општине Црвени Крст“и то на основу, Споразум о међусобној сарадњи Градске општине Црвени Крст и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Ангажовање лица за рад, трансферу средстава на име једнократне помоћи најугрoженијим грађанима Градске општине Црвени Крст помоћу ових лица извршена средства по овом основу су 2,728,071.62 динара.Средства у износу од 461,740,01 на име једнократне помоћи у виду хуманитарних давања у натури и других једнократних помпћи као и накнада за социјалну заштиту из буџета у складу са „Правилником о поступку додељивања иисплати буџетских средстава на име једнократне помоћи грђана на подручју Градске општине Црвени Крст“ накнада из буџета за децу и породицу, у случају смрти и једнократне помоћи по одлуци Већа .На основу Одлуке Већа закључен је протокол о сарадњи са Удружењем ратних војних инвалида и школом „14. Октобар“за дотацију деци војних инвалида за превоз у виду месчних карата за школску 2017/2018 годину и финансијска помоћ за превоз деце са инвалидетом уплатом месечно средстава горе поменутој школи.Извршена средства 259,445.00 динара у оквиру 0901-0008 болест и инавалидност.

У оквиру овог раздела планирана су средстава од 1,470,000.00 динара на име пројеката „НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ, ОБИЧАЈА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА“ Градске општине Црвени Крст-Програм-13. Средства су предвиђена на основу „Правилника о критеријумима и поступку расподеле средства из буџета Градске општине Црвени Крст у области спорта и културе“. У оквиру овог пројекта извршена су средства у износу од 502,625.20динара.

Уоквиру овог раздела планирана су средства у износу од 450,000.00 динара на име пројекта Градске општине Црвени Крст- „Развој и афирмација културно поетских манифестација на територији ГО Црвени Крст “. Програм 13- програмска активост 1201-П002. Средства су предвиђена на основу „Правилника о критетијумима и поступку расподеле средства из буџета Градске општине Црвени Крст у области спорта и културе“.У оквиру овог пројекта извршена су средства у износу од 258,554.20 динара.

У оквиру овог раздела планирана су и средства од 610,000.00динара на име пројекта -„ Развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГО Црвени Крст “-програм 4-програмска активност 1502-П003.Средства су предвиђена на основу Правилника о критетијумима и поступку расподеле средства из буџета Градске општине Црвени Крст у области спорта и културе. У оквиру овог пројекта извршена су средства у износу од 224,511.20 динара.

У оквиру овог раздела предвиђен је- програм 15- Опште услуге локалне самоуправе-0602-П004-прогрмска активност „Пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење домови културе,спортски терени и паркови као и места за окупљање и дружењења становништва у месним заједницама“ у износу од 2,250,000.00 динара. Од тога је извршено укупно:

-Стални трошокови за плаћање комуналних трошкоова за просторије уступљених од Управе за имовину Града,215,001,27 динара.

--Матерјал потребан за поправку ограде и друге намене у износу од 241,643.30 динара.

У оквиру овог раздела су и два ИПА пројекта –програм 15:

-програмска активност 0602-П005-„Туризам и традиција-разнобојно,забавно и атрактивно“ су предвиђена средства у износу од 42,480,197.00 динара. Од тога средства ГО Цревни Крст за суфинансирање и предфинансирање у износу од 16,614,346.00 динара и донације 25,865,851 динара.од тога укупно извршена средства износе 19,141,199.78 динара.

-програмска активност 0602-П006“ Улагање у здравње и просперитет младих у Бугарско – Српском региону“су превиђена средства у износу од 43,740,291.00 динара. Од тога средства ГО Цревни Крст за суфинансирање и предфинансирање у износу од 16,764,796.00 динара и донације 26,975,495.00 динараод тогаукупно извршена средства износе,15,666,964.73 донара.

- - програмска активност 0602-П007 Финансирање удружење грађана некласификована на другом месту

Средства су предвиђена у износу од 800,000.00 динара извршена у износу од 641,635.80 динара.

Одсек зс финансије и буџет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_