###### 

2021

**ПРЕДЛОГ**

**Одлуке о завршном рачуну**

**буџета Градске општине Црвени Крст за 2021. годину**

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/2014 - др.закон) чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. 108/2013, 142/2014, 68/15,– др. закон и 103/2015, 9/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020 ), и чл. 14. Статута Градске општине Црвени Крст („Службени лист града Ниша”, бр. 123/2008, 40/2017, 88/2017 пречишћен текст и 64/2019 ), Скупштина Градске опшине Црвени Крст је на седници дана -----------2022. године, донела Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст.

.

**Предлог**

##### ОДЛУКЕ

###### О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

###### ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава из ранијих година буџета Градске општине Црвени Крст у 2021. години и следећим износима:

I Укупни приходи и примања са пренетим

неутрошеним средствима из ранијих година **153,188,371.59**

II Укупно извршени текући расходи и издаци **123,262,756.72**

IIIРазлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака **29,925,614.87**

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2020. године ( Образац 1 ) утврђена је укупна актива у износу од **46,751,598.40** динара и укупна пасива у износу од **46,751,598.40** динара.

(У хиљадама динара)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон.**  **Класиф**. | | **Опис** | | **Бруто** | | **Исправка**  **вредности** | | **Нето** | |
|  | | **АКТИВА** | |  | |  | |  | |
| **000** | | **Нефинансијска имовина** | | **20,943** | | **13,452** | | **7.491** | |
| **010** | | **Нефин. имовина у сталним сред.** | | 20,292 | | 12,801 | | 7,491 | |
| **011** | | **Некретнине и опрема** | | 18,955 | | 12,605 | | 6,350 | |
|  | | Опрема | | 17,491 | | 11,889 | | 5,602 | |
|  | | Oстала основна средства | | 1,464 | | 716 | | 748 | |
| **015** | | **Нефинан. имовина у припреми** | |  | |  | | **-** | |
|  | | **Нефинананс. имовина у припреми** | |  | |  | | **-** | |
|  | | **Аванси за нефинансијску имовину** | |  | |  | |  | |
| **016** | | **Нематеријална имовина** | | 1,337 | | 196 | | 1,141 | |
|  | | **Нематеријална имовина** | | 1,337 | | 196 | | 1,141 | |
| **020** | | **Нефинананс. имовина у залихама** | | 651 | | 651 | | **-** | |
| **022** | | **Залихе ситног инвент. и потр. матер.** | | 651 | | 651 | | - | |
|  | | Залихе ситног инвентара | | 651 | | 651 | | - | |
| **100** | | **Финансијска имовина** | | **164,106** | | **124,845** | | **39,261** | |
| **120** | | **Новчана сред. хартије од вредностипотраживањаи краткор. пласмани** | | **32,068** | | **2,105** | | **29,963** | |
| **121** | | **Новчана сред. и хартије од вредности** | | **29,926** | | **-** | | **29,926** | |
|  | | Жиро и текући рачун | | 29,926 | | - | | 29,926 | |
|  | | Девизни рачун | |  | |  | |  | |
| **122** | | **Краткорочна потраживања** | | **431** | | **407** | | **24** | |
|  | | Потраж. по осн. прод. и др. потраживања | | 431 | | 407 | | 24 | |
| **123** | | **Краткор. пласмани** | | **1,711** | | **1,698** | | **13** | |
|  | | Дати аванси и депозити | | 1,711 | | 1,698 | | 13 | |
| **130** | | **Активна временска разграничења** | | **132,038** | | **122,740** | | **9,298** | |
| **131** | | **Активна временска разграничења** | | **132,038** | | **122,740** | | **9,298** | |
|  | | **Разграничени расходи** | |  | |  | |  | |
|  | | Обраачунати неплаћени расходи | | 125,238 | | 122,740 | | 2,498 | |
|  | | Остала активна временска разграничења | | 6,800 | |  | | 6,800 | |
|  | | **Укупна актива** | | **185,049** | | **138,297** | | **46,752** | |
| **351000** | | **Ванбилансна актива** | | **46,957** | |  | | **46,957** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |

**ПАСИВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **200** | **Обавезе** |  | **9,335** |
| **211** | **Дугорочне обавезе** |  | **954** |
|  | Дуг.обавезе за финансијске лизинге |  | 954 |
| **230** | **Oбавезе по основу расхода за запослене** |  | **771** |
| 231 | Обавезе за плате и додатке |  |  |
| 234 | Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца |  |  |
| **235** | **Обавезе по основу накнаде у натури** |  | **128** |
|  | Обавезе по основу нето накнада у натури |  | 128 |
| **236** | **Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима** |  | **624** |
|  | Обавезе по основу нето исплата соц. помоћи |  | 556 |
|  | Обавезе по основу пореза за соц.помоћ |  | 61 |
|  | Обавезе по основу доприн. за ПИО |  | 5 |
|  | Обавезе по основу доприн. за здравствено осигурање |  | 2 |
| **237** | **Службена путовања и услуге по уговору** |  | **19** |
|  | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору |  | 16 |
|  | Обавезе по основу пореза за исплате услуге по угов |  | **3** |
| **243** | **Обавезе по основу донација, дотација и осталих трансфера** |  | **0** |
| 244 | Обавезе за социјално осигурање |  | 0 |
| **245** | **Обавезе за остале расходе** |  |  |
| **250** | **Обавезе из пословања** |  | **7,573** |
| 252 | Обавезе према добављачима |  | 773 |
| 254 | Остале обавезе |  | 6,800 |
| **291** | **Пасивна временска разграничења** |  | **37** |
|  | Разграничени плаћени расходи и издаци |  | 13 |
|  | Остала пасивна временска разграничења |  | 24 |
| **300** | **Извори капитала и утвр. резул. пословања** |  | **37,417** |
| **310** | **Капитал** |  | **7,491** |
| **311** | **Капитал** |  | **7,491** |
|  | Нефинансијска имовина у сталним средствима |  | 7,491 |
| **321** | **Нераспоређени вишак прихода из претходних година** |  | **29,926** |
| **321** | **Вишак прихода и примања у текућој години** |  |  |
|  | **Укупна пасива** |  | **46,752** |
| **352** | **Ванбилансна пасива** |  | **46,957** |

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године ( Образац 2 ) утврђени су буџетски суфицит од **8,112,905.64** кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу свих извора финансирања **29,925,614.87** динара.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине** | **131,375,662.36** |
| **2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине** | **123,262,756.72** |
| **3. Вишак прихода – буџетски суфицит – дефицит (ред. Бр. 1 – ред. Бр. 2)** | **8,112,905.64** |
| **Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит:** |  |
| **– део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године** | **-** |
| **– део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине** | **-** |
| **– део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године** | **21,812,709.23** |
| **– износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита** | **-** |
| **– износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године** | **-** |
| **– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима** |  |
| **– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине** |  |
| **4. Кориговани вишак прихода – суфицит** | **29,925,614.87** |

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Екон.  Класиф. | ОПИС | Текућа година |
|  | **ПРИХОДИ** | **131,376** |
| **700** | **Текући приходи** | **131,376** |
| **710** | **Порези** | **84,014** |
| 711 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 52,537 |
| 713 | Порези на имовину | 20,924 |
| 714 | Порез на добра и услуге | 10,533 |
| **730** | **Донације и трансфери** | **45,594** |
| **732** | **Донације и помоћи од међународних организација** |  |
|  | Текуће донације од међународних организација |  |
| **733** | **Трансфери од других нивоа власти** | **45,594** |
|  | Текући трансфери од других нивоа власти | 45,594 |
| **740** | **Други приходи** | **722** |
| 741 | Приходи од имовине | 143 |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 28 |
| 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 524 |
| 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |
| 745 | Мешовити и неодређени приходи | 27 |
| **770** | **Меморандумске ставке за рефундац. расхода** | **1,046** |
| 772 | Меморандумске ставке за рефундац. расхода из предходне године | 1,046 |
|  | **РАСХОДИ** | **123,263** |
|  | **Текући расходи и издаци за нефин. имовину** | **123,263** |
| **400** | **Текући расходи** | **119,414** |
| 410 | Расходи за запослене | 53,268 |
| **411** | **Плате и додаци запослених** | **42,171** |
|  | Плате и додаци запослених | 42,171 |
| **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **7,024** |
|  | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање | 4,851 |
|  | Допринос за здравствено осигурање | 2,173 |
|  | Допринос за незапосленост |  |
| **413** | **Накнаде у натури** | **64** |
|  | Накнаде у натури | 64 |
| **414** | **Социјална давања запосленима** | **3,143** |
|  | Исплата накнада за време одсуства са посла  на терет фондова |  |
|  | Отпремнине и помоћи | 350 |
|  | Помоћ у медицинском лечењу запослених | 2,793 |
| **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **865** |
|  | Накнаде трошкова за запослене | 865 |
| **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** |  |
|  | Награде запосленима и остали посебни расходи |  |
| **417** | **Посланички додатак** |  |
|  | Посланички додатак |  |
| **420** | **Коришћење услуга и роба** | **52,716** |
| **421** | **Стални трошкови** | **6,221** |
|  | Трошкови платног промета | 356 |
|  | Енергетске услуге | 2,824 |
|  | Комуналне услуге | 1,085 |
|  | Услуге комуникација | 1,663 |
|  | Трошкови осигурања | 60 |
|  | Закуп имовине и опреме | 193 |
|  | Остали трошкови | 40 |
| **422** | **Трошкови путовања** | **46** |
|  | Трошкови службених путовања у земљи | 46 |
|  | Трошкови службених путовања у иностранство |  |
|  | Трошкови путовања у оквиру редовног рада |  |
| **423** | **Услуге по уговору** | **41,129** |
|  | Административне услуге |  |
|  | Компјутерске услуге | 546 |
|  | Услуге образ. и усаврш. запослених | 42 |
|  | Услуге информисања | 3,900 |
|  | Стручне услуге | 32,328 |
|  | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1,031 |
|  | Репрезентација | 1,241 |
|  | Остале опште услуге | 2,041 |
| **424** | **Специјализоване услуге** | **2,551** |
|  | Медицинске услуге | 510 |
|  | Услуге очув. животне средине и геод. улуге |  |
|  | Остале специјализоване услуге | 2,041 |
| **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **717** |
|  | Текуће попр. и одржав. зграда и објекта | 241 |
|  | Текуће поправке и одржавање опреме | 476 |
| **426** | **Материјал** | **2,052** |
|  | Административни материјал | 228 |
|  | Материјали за образ. и усавршав. запослених | 89 |
|  | Материјал за саобраћај | 841 |
|  | Материјал за образовање, културу и спорт | 60 |
|  | Матер. за одр. хигијене и угоститељство | 235 |
|  | Материјал за посебне намене | 599 |
| **44** | **Отплата камата и пратећи трошкови задуживања** | **29** |
| **441** | **Отплата камата** | **29** |
|  | Отплата камата домаћим јавним институцијама | 29 |
| **46** | **Дотације, донације и трансфери** | **7,311** |
| **463** | **Текући трансфери осталим нивоима власти** | **7,311** |
|  | Текући трансфери осталим нивоима власти | 7,311 |
| **465** | **Остале дотације и трансфери** |  |
|  | Остале дотације и трансфери |  |
| **470** | **Права из социјалног осигурања** | **558** |
| **472** | **Накнаде за соц. заштиту из буџета** | **558** |
|  | Накнада из буџета у случају болести и инвалидности |  |
|  | Накнада из буџета за децу и породицу | 558 |
|  | Накн. из буџета у случај смрти |  |
|  | Остале накнаде из буџета |  |
| **480** | **Остали расходи** | **5,533** |
| **481** | **Дотације невладиним организацијама** | **4,294** |
|  | Дотације осталим непроф. институцијама | 4,294 |
| **482** | **Порези, обавезне таксе** | **56** |
|  | Остали порези | 43 |
|  | Обавезне таксе | 13 |
| **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** |  |
|  | Новчане казне и пенали по решењу судова |  |
| **500** | **Издаци за нефинансијску имовину** | **1,183** |
| **510** | **Основна средства** | **1,183** |
| **511** | **Зграде и грађевински објекти** |  |
|  | Изградња зграда и објеката |  |
|  | Капитално одржавање зграда и објеката |  |
| **512** | **Машине и опрема** | **3,849** |
|  | Опрема за саобраћај | 718 |
|  | Административна опрема | 1,792 |
|  | Опрема за културу образовање и спорт |  |
|  | Опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна | 12 |
| **513** | **Остале непокретности и опрема** | **140** |
|  | Остале непокретности и опрема | 140 |
| 515 | **Нематеријална имовина** | **1,187** |
|  | Нематеријална имовина | 1,187 |
|  | **Мањак прихода и примања - суфицит** | **8,113** |
|  | **Део нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користи за покриће расхода текуће године** | **21,813** |
|  | **Приливи који нису евидентирани преко класе 7** | **5** |
|  | **Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну** |  |
|  | **Кориговани одливи за исплаћена средстава у обрачуну** |  |
|  | **Вишак прихода суфицит (за пренос у наредну годину)** | **29,926** |
|  | **Пренос дела вишка прихода, наменски опредељених за наредну годину** | **9,000** |
|  | **Нераспоређени део вишака прихода за пренос у наредну годину** | **20,926** |

Члан 4.

Кориговани суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 29,925,614.87 динара, преноси се у наредну годину, а састоји се од:

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 9,000,000.00 и то:

1. износ од 9,000,000.00 динара који је Одлуком о буџету за 2022.годину опредељен за неизмирене обавезе из предходне године и текућих расхода због слабијег прилива средстава почетком године;

- дела нераспоређеног вишка прихода у износу од 20,925,614.87 динара

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. де­цем­бра 2021. године ( Образац 3 ) утврђенa су примања од продаје нефинасијске имовине од 0.00 динара и укупни издаци у износу од 3,849,046.72 динара .

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Број**  **конта** | **Опис** | **Износ** |
|  | **Издаци** | **3,849** |
| 500000 | Издаци за нефинансијску имовину | 3,849 |
| 510000 | Основна средства | 3,849 |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти |  |
|  | Изградња зграда и објекта |  |
|  | Капитално одржавање зграда и објекта |  |
| 512000 | Машине и опрема | **2,522** |
|  | Опрема за саобраћај | 718 |
|  | Административна опрема | 1,792 |
|  | Опрема за образовање културу и спорт |  |
|  | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна | 12 |
| **513000** | **Остале непокретности и опрема** | **140** |
|  | Остале непокретности и опрема | 140 |
| 515000 | **Нематеријална имовина** | **1,187** |
|  | Нематеријална имовина | 1,187 |
|  | **Мањак примања** | **3,849** |

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године ( Образац 4 ), утврђени су укупни кориговни новчани приливи од 131,375,662.36 динара и укупни кориговани новчани одливи од 123,262,756.72 динара. Салдо готовине на дан 31.12.2021. го­дине износи 29,925,614.87 динара

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Број конта** | **ОПИС** | **Текућа година** |
| **I** | **НОВЧАНИ ПРИЛИВИ** | **131,376** |
| 700000 | Текући приходи | **131,376** |
| 710000 | Порези | **84,014** |
| 711000 | Порез на дох. Добит и капититалне добитке | 52,537 |
| 713000 | Порез на имовину | 20,924 |
| 714000 | Порез на добра и услуге | 10,553 |
| 730000 | Донације и трансфери | **45,594** |
| 732000 | Донације и помоћи од међународних организација | 0,00 |
| 733000 | Трансфери од других нивоа власти | 45,594 |
| 740000 | Други приходи | **722** |
| 741000 | Приходи од имовине | 143 |
| 742000 | Приходи од продаје добара и услуга | 28 |
| 743000 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 524 |
| 745000 | Мешовити и неодређени приходи | 27 |
| 770000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | **1046** |
| 772000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године | 1046 |
| **II** | **НОВЧАНИ ОДЛИВИ** | **123,263** |
| 400000 | Текући расходи | **119,414** |
| **410000** | **Расходи за запослене** | **53,268** |
| 411000 | Плате и додаци запослених | 41,171 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7,024 |
| 413000 | Накнаде у натури | 64 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 3,143 |
| 415000 | Накнаде за запослене | 865 |
| **420000** | **Коришћење услуга и роба** | **52,716** |
| 421000 | Стални трошкови | 6,221 |
| 422000 | Трошкови путовања | 46 |
| 423000 | Услуге по уговору | 41,129 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 2,551 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 717 |
| 426000 | Материјал | 2,052 |
| **440000** | **Камате** | **29** |
| 441000 | Отплата домаћих камата | 29 |
| **460000** | **Донације,дотације и трансфери** | **7,311** |
| 463000 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 7,311 |
| **470000** | **Социјално осигурање и социјална заштита** | **558** |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 558 |
| **480000** | **Остали расходи** | **5,533** |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | 4,294 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе и казне | 56 |
| 483000 | Новчане казне по решењу судова | **1,183** |
| 500000 | Издаци за нефинансијску имовину | **3,849** |
| **510000** | **Основна средства** | **3,849** |
| 512000 | Машине и опрема | 2,522 |
| 513000 | Остале непокретности и опрема | 140 |
| 515000 | имовина | 1,187 |
|  | Вишак новчаних прилива | 8,113 |
| **III** | Салдо готовине на почетку године | 21,813 |
| **IV** | Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну | 131,376 |
|  | Корекција новчаних прилива који се не евидентирају преко класе 7,8,9 |  |
| **V** | Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну | 123,263 |
| **VI** | Салдо готовине на крају године | 29,926 |

- Салдо готовине на почетку године 21,812,709.23

- Корекција салда готовине у току године

- **Коригован салдо готовине на почетку године**

- Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну 131,375,662.36

- Кориговани одливи за исплаћена средства у 123,262,756.72

- Салдо готовине на крају године 29,925,614.87

Члан 7.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године ( Образац 5 ) утврђена је укупна разлика - суфицит у износу 8,112,905.64 динара, између укупних прихода и примања од 131,375,662.36 динара укупних расхода и издатака у износу од 123,262,756.72. Ниво финансирања од Општине/ града – вишак прихода ( суфицит ) динара у износу од 18,512,905.64, из и мањак прихода ( дефицит ) из осталих извора 10,400,000.00 динара.

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

( У хиљадама динара)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број конта | ОПИС | Износ остварених прихода и примања | | | |
| Укупно | Приходи буџета | Из донациjа | Из осталих извора |
| **700000** | **Текући приходи** | **131,376** | **130,782** |  | **594** |
| **710000** | **Порези** | **131,376** | **84,014** | **-** |  |
| **711000** | **Порез на дохoдак добит и капиталне добитке** | **54,300** | **52,537** | *-* | *-* |
| 711100 | Порез на дохoдак добит и капиталне добитке које плаћају физичк лица | 54,300 | 52,537 |  |  |
| **713000** | **Порез на имовину** | **20,924** | **20,924** | *-* |  |
| 713100 | Порези на имовину | 20,924 | 20,924 | *-* | *-* |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** | **10553** | **10,553** | *-* | *-* |
| 714400 | Порези на појединачне услуге | 6 | 6 | *-* | *-* |
| 714500 | Порези, таксе и накнаде за употребу добара | 10,547 | 10,547 |  |  |
| **730000** | **Донације и трансфери** | **45,594** | **45,000** |  | **594** |
| **732000** | **Донације и помоћи од међународних организација** |  |  |  |  |
| 732100 | Текуће донације од међународних организација |  | - |  |  |
| **733000** | **трансфери од других нивоа власти** | **45,594** | **45,000** |  | **594** |
| 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 45,594 | 45,000 |  | 594 |
| **740000** | **Други приходи** | **722** | **722** | *-* |  |
| **741000** | **Приходи од имовине** | **143** | **143** | *-* |  |
| 741100 | Камате | 142 | 142 | *-* | *-* |
| 741500 | Закуп непроизводне имовине | 1 | 1 | *-* | *-* |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** | **28** | **28** | *-* | *-* |
| 742200 | Таксе и накнаде | 28 | 28 | *-* | *-* |
| 742300 | Споредне продаје добара и услуга |  |  |  |  |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** | **524** | **524** | *-* | *-* |
| 743300 | Приходи од новч. казни и прекршаја | 524 | 524 | *-* | *-* |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** | **27** | **27** | *-* | *-* |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 27 | 27 | *-* | *-* |
| **770000** | **Меморанд. ставке за рефунац. расхода** | **1,046** | **1,046** |  |  |
| 772000 | Меморанд. ставке за рефун. расхода из претходне године | 1,046 | 1,046 |  |  |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И**  **ПРИМАЊА** | **131,376** | **130,782** |  | **594** |

**II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

У (хиљадама динара)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број конта | ОПИС |  | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | | |
| Износ одобрен. апропријација | Укупно | | Општине  града | | Из републике | | Остали извори финанс. | |
|  | **Текући расходи и издаци нефинансиске имовине** | **147,625** | **123,263** | | **112,269** | | **594** | | **10,400** | |
| **400000** | **Текући расходи** | **143,305** | **119,414** | | **108,420** | | **594** | | **10,400** | |
| **410000** | **Расходи за запослене** | **65,741** | **53,267** | | **53,267** | |  | |  | |
| **411000** | **Плате и додаци запослених** | **52,430** | **42,171** | | **42,171** | |  | |  | |
| 411100 | Плате и додаци запослених | 52,430 | 42,171 | | 42,171 | |  | |  | |
| **412000** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **8,992** | **7,024** | | **7,024** | |  | |  | |
| 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 6,291 | 4,851 | | 4,851 | |  | |  | |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2,701 | 2,173 | | 2,173 | |  | |  | |
| 412300 | Допринос за незапосленост |  |  | |  | |  | |  | |
| **413000** | **Накнаде у натури** | **64** | **64** | | **64** | |  | |  | |
| 413100 | Накнаде у натури | 64 | 64 | | 64 | |  | |  | |
| **414000** | **Социјална давања запосленима** | **3,305** | **3,143** | | **3,143** | |  | |  | |
| 414100 | Исплата за време одсуствовања са посла | 10 |  | |  | |  | |  | |
| 414300 | Oтпремнине и помоћи | 400 | 350 | | 350 | |  | |  | |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 2,895 | 2,793 | | 2,793 | |  | |  | |
| **415000** | **Накнаде за запослене** | **950** | **865** | | **865** | |  | |  | |
| 415100 | Накнаде за запослене | 950 | 865 | | 865 | |  | |  | |
| **416000** | **Награде запосленима** |  |  | |  | |  | |  | |
| 416100 | Награде запосленима |  |  | |  | |  | |  | |
| **420000** | **Коришћење услуга и роба** | **56,275** | **52,716** | | **45,222** | | **594** | | **6,900** | |
| **421000** | **Стални трошкови** | **6,340** | **6,221** | | **3,221** | |  | | **3,000** | |
| 421100 | Трош. платног промета и банкарских услуга | 360 | 356 | | 356 | |  | |  | |
| 421200 | Енергетске услуге | 2,830 | 2,823 | | 1,443 | |  | | 1,380 | |
| 421300 | Комуналне услуге | 1,100 | 1,086 | | 590 | |  | | 496 | |
| 421400 | Услуге комуникација | 1,680 | 1,663 | | 558 | |  | | 1,105 | |
| 421500 | Трошкови осигурања | 60 | 60 | | 48 | |  | | 12 | |
| 421600 | Закуп имовине и опреме | 270 | 193 | | 193 | |  | |  | |
| 421900 | Остали трошкови | 40 | 40 | | 33 | |  | | 7 | |
| **422000** | **Трошкови путовања** | **120** | **46** | | **46** | |  | |  | |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 80 | 46 | | 46 | |  | |  | |
| 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 40 |  | |  | |  | |  | |
| 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рад |  |  | |  | |  | |  | |
| **423000** | **Услуге по уговору** | **42,551** | **41,129** | | **38,543** | | **586** | | **2,000** | |
| 423100 | Административне услуге |  |  | |  | |  | |  | |
| 423200 | Компјутерске услуге | 600 | 546 | | 443 | |  | | 103 | |
| 423300 | Услуге обр. и усавршавања | 175 | 42 | | 7 | |  | | 35 | |
| 423400 | Услуге информисања | 3,955 | 3,900 | | 2,363 | |  | | 1,537 | |
| 423500 | Стручне услуге | 32,635 | 32,328 | | 32,328 | |  | |  | |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угиститељство | 1,330 | 1,031 | | 982 | |  | | 49 | |
| 423700 | Репрезентација | 1,460 | 1,241 | | 1,092 | |  | | 149 | |
| 423900 | Остале опште услуге | 2,396 | 2,041 | | 1,328 | | 586 | | 127 | |
| **424000** | **Специјализоване услуге** | **3,130** | **2,551** | | **1,051** | |  | | **1,500** | |
| 424300 | Медицинске услуге | 650 | 510 | | 182 | |  | | 328 | |
| 424600 | Услуге очувања животне средине и годетске услуге | 50 |  | |  | |  | |  | |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 2,430 | 2,041 | | 869 | |  | | 1,172 | |
| **425000** | **Текуће поправке и одржавање** | **1,100** | **717** | | **517** | |  | | **200** | |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објекта | 500 | 241 | | 179 | |  | | 62 | |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 600 | 476 | | 338 | |  | | 138 | |
| **426000** | **Материјал** | **3,034** | **2,052** | | **1,844** | | 8 | | **200** | |
| 426100 | Административни материјал | 400 | 228 | | 197 | |  | | 31 | |
| 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 100 | 89 | | 89 | |  | |  | |
| 426400 | Материјал за саобраћај | 1,230 | 841 | | 711 | | 5 | | 125 | |
| 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 87 | 60 | | 60 | |  | |  | |
| 426800 | Материјал за хигијену и угоститељство | 250 | 235 | | 207 | |  | | 28 | |
| 426900 | Матер. за посебне намене | 967 | 598 | | 580 | | *3* | | 16 | |
| **441000** | **Отплата домаћих камата** | **50** | **29** | | **29** | |  | |  | |
| 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | **10** |  | |  | |  | |  | |
| 441900 | Фин.промене на фин лизинзима | 40 | 29 | | 29 | |  | |  | |
| **444000** | **Пратећи трошкови задуживања** |  |  | |  | |  | |  | |
| 444100 | Негативне кусне разлике |  |  | |  | |  | |  | |
| **460000** | **Донације,дотације и трансфери** | **14,644** | **7,311** | | **3,811** | |  | | **3,500** | |
| **463000** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **14,644** | **7,311** | | **3,811** | |  | | **3,500** | |
| 463100 | Трансфери осталим нивоима власти | 14,644 | 7,311 | | 3,811 | |  | | 3,500 | |
| **465000** | **Остале дотације и трансфери** |  |  | |  | |  | |  | |
| 465100 | Остале дотације и трансфери |  |  | |  | |  | |  | |
| **470000** | **Права из соц. осигур.** | **740** | **558** | | **558** | |  | |  | |
| **472000** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **740** | **558** | | **558** | |  | |  | |
| 472100 | Накнада из буџета у случају болести и инвалидности |  |  | |  | |  | |  | |
| 472300 | Накнада из буџета за децу и породицу | 690 | 558 | | 558 | |  | |  | |
| 472900 | Остале накнаде из буџета | 50 |  | |  | |  | |  | |
| **480000** | **Остали расходи** | **5,855** | **5,533** | | **5,533** | |  | |  | |
| **481000** | **Дотације невладиним организацијама** | **4,445** | **4,294** | | **4,294** | |  | |  | |
| 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4,445 | 4,294 | | 4,294 | |  | |  | |
| **482000** | **Порези, обавезне таксе**  **и казне** | **100** | **56** | | **56** | |  | |  | |
| 482100 | Остали порези | 50 | 43 | | 43 | |  | |  | |
| 482200 | Обавезне таксе | 50 | 13 | | 13 | |  | |  | |
| **483000** | **Новчане казне и пенали** | **1,300** | **1,183** | | **1,183** | |  | |  | |
| 483100 | Новчане казне и пенали | 1,300 | 1,183 | | 1,183 | |  | |  | |
| **484000** | **Накнада штете за повреде или за штету услед елементарних непогода или других природних узорака** | **10** | **-** | | **-** | |  | |  | |
| 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед ел непогода | **10** |  | |  | |  | |  | |
| **500000** | **Издаци за нефинансијску имовну** | **4,320** | **3,849** | | **3,849** | |  | |  | |
| **510000** | **Основна средства** | **4,320** | **3,849** | | **3,849** | |  | |  | |
| **511000** | **Зграде и грађевински објекти** |  |  | |  | |  | |  | |
| 511200 | Изградња зграда и објекта |  |  | |  | |  | |  | |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и обј |  |  | |  | |  | |  | |
| **512000** | **Машине и опрема** | **2,920** | **2,522** | | **2,522** | |  | |  | |
| 512100 | Опрема за саобраћај | 800 | 718 | | 718 | |  | |  | |
| 512200 | Административна опрема | 2,000 | 1,792 | | 1,792 | |  | |  | |
| 512600 | Опрема за образовање и спорт | 20 |  | |  | |  | |  | |
| 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 100 | 12 | | 12 | |  | |  | |
| **513000** | **Остале непокретности и имовина** | **150** | **140** | | **140** | |  | |  | |
| 513100 | Остале непокретности и имовина | 150 | 140 | | 140 | |  | |  | |
| **515000** | **Нематеријална имовина** | **1,250** | **1,187** | | **1,187** | |  | |  | |
| 515100 | Нематеријална имовина | 1,250 | 1,187 | | 1,187 | |  | |  | |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **147,625** | **123,263** | | **112,269** | | **594** | | **10,400** | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |

Члан 8.

ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Приходи и примања,расходи и издаци буџета, буџетски, примарни и фискални суфицит

утврђени су у следећим износима:

| **ОПИС** | **Економка**  **класификација** | **Планирано**  **2021** | **Остварено / Извршено**  **2021** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
| ***I. УКУПНА ПРИМАЊА*** |  |  |  |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **7+8** | **139,865,114.00** | **131,375,662.36** |
| **1. Порески приходи** | **71** | **93,921,114.00** | **84,014,363.77** |
| **1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке** | **711** | **54,300,000.00** | **52,537,479.01** |
| **1.2. Порез на добра и услуге** | **714** | **12,000,000.00** | **10,552,928.66** |
| **1.3. Остали порески приходи** | **712+713+716+719** | **27,621,114.00** | **20,923,955.56** |
| **2. Непорески приходи, од чега:** | **74** | **2,100,000.00** | **721,633.85** |
| **2.1. Наплаћене камате** | **7411** | **300,000.00** | **141,760.40** |
| **2.2. Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта** | **7415** | **400,000.00** | **783.25** |
| **2.3. Приходи од продаје дибара и услуга** | **742** | **400,000.00** | **28,300.00** |
| **2.4. Новчане казне** | **743** | **900,000.00** | **524,000.00** |
| **2.5. Мешовити и неодређ.приходи** | **745** | **100,000.00** | **26,790.20** |
| **3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** | **772** | **1,250,000.00** | **1,045,923.51** |
| **4. Капитални приходи – примања од продаје нефинансијске имовине** | **8** |  |  |
| **5. Донације** | **731+732** | **0** |  |
| **6. Трансфери** | **733** | **42,594,000.00** | **45,593,741.77** |
| ***II. УКУПНИ ИЗДАЦИ*** | **4+5** | **150,265,114.00** | **123,262,756.72** |
| **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4** | **145,945,114.00** | **119,413,710.00** |
| **1. Расходи за запослене** | **41** | **65,680,714.00** | **53,267,222.21** |
| **2. Коришћење услуга и роба** | **42** | **56,275,000.00** | **52,716,019.90** |
| **3. Отплата камата** | **44** | **50,000.00** | **29,368.65** |
| **4.Донације, дотације и трнсфери** | **46** | **14,644,400.00** | **7,310,900.00** |
| **5. Издаци за социјалну заштиту** | **47** | **740,000.00** | **557,653.70** |
| **6. Остали расходи** | **48+49** | **5,855,000.00**  **2,700,000.00** | **5,532,545.54**  **2,640,000.00** |
| **ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ** | **4631** | **14,644,000.00** | **7,310,900.00** |
| **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5** | **4,320,000.00** | **3,849,046.72** |
| **КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ** | **4632** | **0** | **0** |
| **III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)**  **(I–II)** | **(7+8) – (4+5)** | **-10,400,000.00** | **8,112,905.64** |
| **ПРИМАРНИ СУФИЦИТ** | **7-7411+8** | **-10,650,000.00** | **8,000,513.89** |
| **УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III + VI)** |  | **-10,400,000.00** | **8,112,905,64** |
| **Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА** |  | **0** | **0** |
| **IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ**  **КРЕДИТА** | **92** | **0** | **0** |
| **V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **62** | **0** | **0** |
| **VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV – V)** | **92– 62** | **0** | **0** |
| **В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА** |  |  |  |
| **VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА** | **91** | **0** | **0** |
| **1. Примања од домаћих задуживања** | **911** | **0** | **0** |
| **1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака** | **9113+9114** | **0** | **0** |
| **1.2. Задуживање код осталих кредитора** | **9111+9112+9115+**  **9116+9117+9118+9119** | **0** | **0** |
| **2. Примања од иностраног задуживања** | **912** | **0** | **0** |
| **VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **61** | **0** | **0** |
| **1. Отплата главнице домаћим кредиторима** | **611** | **0** | **0** |
| **1.1. Отплата главнице домаћимјавним финансијским институцијама и пословним банкама** | **6113+6114** | **0** | **0** |
| **1.2. Отплата главнице осталим кредиторима** | **6111+6112+6115+**  **6116+6117+6118+6119** | **0** | **0** |
| **2. Отплата главнице страним кредиторима** | **612** | **0** | **0** |
| **IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ**  **(III+VI+VII – VIII)** |  | **-10,400,000.00** | **8,112,905.64** |
| **X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI + VII – VIII – IX = – III)** |  | **-10,400,000.00** | **8,112,905.64** |

Укупни буџетски суфицит и укупни фискални суфицит Градске општине Црвени Крст утврђени су у следећим износима:

**БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ ЗА 2021. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екон.  класиф. | Назив | План 2021. год. | Оств.у 2021.год. | Разлика % |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 (4x100:3) |
| 3+7+8+9 | I УКУПНА СРЕДСТВА ( II+III | 150,265,114.00 | 131,375,662.36 | 87,43 % |
| 7+8+9 | II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) | 139,865,114.00 | 131,375,662.36 | 93,93 % |
| 7 | 1.Текући приходи | 139,865,114.00 | 131,375,662.36 | 93,93 % |
| 8 | 2.Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  |
| 9 | 3.Примања од задуживања и продаје нефинансијске имовине |  |  |  |
| 92 | 3.1 Примања од продаје финансијске имовине |  |  |  |
| 3 | III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА | 10,400,000.00 | 21,812,709.23 |  |
| 4+5+6 | IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6) | 150,265,114.00 | 123,262,756.72 | 82,03% |
| 4 | 4.Текући расходи | 145,945,114.00 | 119,413,710.00 | 81,82% |
| 5 | 5.Издаци за набавку нефинансијске имовине | 4,320,000.00 | 3,849,046.72 | 89,10% |
| 6 | 6.Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине |  |  |  |
| 62 | 6.1 Набавка финансијске имовине |  |  |  |
| (3+7+8+9)-  (4+5+6) | V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I – IV) |  | 29,925,614.87 |  |
| (7+8)-(4+5) | VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  (II- IV) |  |  |  |
| (7+8)-(4+5)  + (92-62) | УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/  ДЕФИЦИТ |  | 8,112,905.64 |  |

Утврђује се рачун ( нето) финансирања општине за 2021. годину у износу динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив | План 2021. | Остварење у 2021. | Разлика % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x100:3) |
| I | Примања од задуживања (категорија 91) |  |  |  |
| II | Примања од продаје финансијске имовине  (конта 9211, 9221,9219, 9227, 9228) |  |  |  |
| III | Неутрошена средства из претходних година |  | 29,925,614.87 |  |
| IV | Укупно (I+III) |  | 29,925,614.87 |  |
| V | Издаци за отплату главнице дуга  (део категорије 61) |  |  |  |
| VI | Издаци за набавку финансијске имовинe која није у циљу спровођења јавних политика  (део 62) |  |  |  |
| VII | Укупно (V+VI) |  |  |  |
| VIII | Нето финансирањe (IV-VII) |  |  |  |

Члан 9.

Одлука о буџету Градске општине Црвени Крст за 2021. годину извршена је према следећем у динарима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупно остварени текући приходи и промања ( класа 7+8 ) | 131,375,905.64 |
| 2. | Укупно распоређени текући расходи и издаци ( класа 4+5 ) | 123,262,756.72 |
| 3. | Вишак прихода- суфицит | 8,112,905.64 |
| 4. | Корекција за део нераспоређног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године. | 0,00 |
| 5. | Коригован вишак прихода ( 3+4 ) | 29,925,614.87 |

Члан 10.

Укупна средства у износу од 29,925,614.87 динара, који се састоји од нераспоређеног кориговног вишка прихода из члана 9.ове Одлуке преноси се у наредну годину и састоји се:

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 9,000,000.00 динара

- нераспоређен део вишка прихода у износу од 20,925,614.87 динара

1. износ од 9,000,000.00 динара који је Одлуком о буџету опредељен за неизмирне обавезе из предходне године и текућих расхода због слабијег прилива средстава почетком године

Члан 10.

II. ПОСЕБАН ДЕО

**планирани и остварени приходи и примања буџета Градске општине Црвени Крст према економској класификацији и изворима финансирања и пренета неутрошена средства из преходне године износе у динарима:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  |
| 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 |  |  | |  |
|  | 3 | | | |  | |  |  |  |  |  | 10,400,000.00 |  | |  |
| 711110 | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ | | | | 51,000,000.00 | | 50,288,011.50 |  |  |  |  | 51,000,000.00 | 50,288,011.50 | | 98,61 |
| 711140 | ПОРЕЗ НA ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА | | | | 50,000.00 | | 0.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 0.00 | |  |
| 711190 | ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ | | | | 3,250,000.00 | | 2,249,467.51 |  |  |  |  | 3,250,000.00 | 2,249,467.51 | | 69,22 |
| **711000** | **ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | | | | **54,300,000.00** | | **52,537,479.01** |  |  |  |  | **54,300,000.00** | **52,537,479.01** | | **96,76** |
| 713121 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА | | | | 16,596,099.00 | | 13,045,054.35 |  |  |  |  | 16,596,099.00 | 13,045,054.35 | | 78,61 |
| 713122 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА | | | | 11,025,015.00 | | 7,878,901.21 |  |  |  |  | 11,025,015.00 | 7,878,901.21 | | 71,47 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | | | | **27,621,114.00** | | **20,923,955.56** |  |  |  |  | **27,621,114.00** | **20,923,955.56** | | **75,76** |
| 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. | | | | 500,000.00 | | 6,075.60 |  |  |  |  | 500,000.00 | 6,075.60 | | 1,22 |
| 714560 | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ И ДРУГО ЗАУЗЕЋЕ | | | | 11,500,000.00 | | 10,546,853.06 |  |  |  |  | 11,500,000.00 | 10,546,853.06 | | 91,72 |
| **714000** | **ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | | | | **12,000,000.00** | | **10,552,928.66** |  |  |  |  | **12,000,000.00** | **10,552,928.66** | | **87,95** |
| 732150 | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **732000** | **ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 733154 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У КОР. НИВ. ОП. | | | |  | |  | 594,000.00 | 593,741.77 |  |  | 594,000.00 | 593,741.77 | | 99,96 |
| 733157 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У КОР. НИВ. ОП | | | | 42,000,000.00 | | 45,000,000.00 |  |  |  |  | 42,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 107,15 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | | | | **42,000,000.00** | | **45,000,000.00** | **594,000.00** | **593,741.77** |  |  | **42,594,000.00** | **45,593,741.77** | | **107,05** |
| 741150 | КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА | | | | 300,000.00 | | 141,760.40 |  |  |  |  | 300,000.00 | 141,760.40 | | 47,26 |
| 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 | | | | 200,000.00 | | 783.25 |  |  |  |  | 200,000.00 | 783.25 | | 0,40 |
| 741533 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ,ПОСТАВЉАЊЕ ШАТОРА  ИЛИ ДРУГЕ ОБЛИКЕ ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА | | | | 100,000.00 | |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | |  |
| 741535 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВШИНЕ  ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРЈАЛОМ | | | | 100,000.00 | |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | |  |
| 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | | | | **700,000.00** | | **142,543.65** |  |  |  |  | **700,000.00** | **142,543.65** | | **20,37** |
| 742250 | ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | | | | 300,000,00 | | 28,300.00 |  |  |  |  | 300,000,00 | 28,300.00 | | 9,44 |
| 742350 | ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ | | | | 100,000.00 | |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | |  |
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | | | | **400,000.00** | | **28,300.00** |  |  |  |  | **400,000.00** | **28,300.00** | | **7,08** |
| 743350 | ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ. ОПШТИНА | | | | 900,000.00 | | 524,000.00 |  |  |  |  | 900,000.00 | 524,000.00 | | 58,23 |
| 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | | | | **900,000.00** | | **524,000.00** |  |  |  |  | **900,000.00** | **524,000.00** | | **58,23** |
| 745150 | МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА | | | | 100,000.00 | | 26,790.20 |  |  |  |  | 100,000.00 | 26,790.20 | | 26,79 |
| 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | | | | **100,000.00** | | **26,790.20** |  |  |  |  | **100,000.00** | **26,790.20** | | **26,79** |
| 772110 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | | | | 1,250,000.00 | | 1,045,923.51 |  |  |  |  | 1,250,000.00 | 1,045,923.51 | | 83,68 |
| 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | | | | **1,250,000.00** | | **1,045,923.51** |  |  |  |  | **1,250,000.00** | **1,045,923.51** | | **83,68** |
|  | УКУПНО | | | | **139,271,114.00** | | **118,056,278.39** | **594,000.00** | **593,223.08** |  |  | **150,265,114.00** | **131,375,662.36** | | **87,43** |

Р А С Х О Д И - Укупно извршени расходи за период јануар – децембар 2021.године

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |
| ом.  клас. | | Опис | | Средства  из буџета  01 | | | Извршено  из извора 01 | Извор 07 | Извршено из  извора 07 | Остали извори  13-15 | Ивршено из извора13-15 | Укупна  средства | Извршено  укупно | Извршено у % |
| 1 | | 2 | | 3 | | |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |
| 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | | 52,429,974.00 | | | 42,171,188.37 |  |  |  |  | 52,429,974.00 | 42,171,188.37 | 80,44 |
| 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 8,991,740.00 | | | 7,024,262.38 |  |  |  |  | 8,991,740.00 | 7,024,262.38 | 78,12 |
| 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 64,000.00 | | | 64,000.00 |  |  |  |  | 64,000.00 | 64,000.00 | 100 |
| 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | 3,305,000.00 | | | 3,143,054.18 |  |  |  |  | 3,305,000.00 | 3,143,054.18 | 95,10 |
| 415 | | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 950,000.00 | | | 864,717.28 |  |  |  |  | 950,000.00 | 864,717.28 | 91,03 |
| **41** | | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | | **65,740,714.00** | | | **53,267,222.21** |  |  |  |  | **65,740,714.00** | **53,267,222.21** | **81,03** |
| 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | 3,340,000.00 | | | 3,221,006.72 |  |  | 3.000,000.00 | 3,000,000.00 | 6,340,000.00 | 6,221,006.72 | 98,13 |
| 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | 120,000.00 | | | 46,400.61 |  |  |  |  | 120,000.00 | 46,400.61 | 38,67 |
| 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | 39,965,000.00 | | | 38,542,895.89 | 586,000.00 | 585,746.08 | 2.000,000.00 | 2,000,000.00 | 42,551,000.00 | 41,128,641.97 | 96,66 |
| 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | 1,630,000.00 | | | 1,051,150.40 |  |  | 1.500,000.00 | 1,500,000.00 | 3,130,000.00 | 2,551,150.40 | 81,51 |
| 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | 900,000.00 | | | 517,3896.53 |  |  | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,100,000.00 | 717,386.53 | 65,22 |
| 426 | | МАТЕРИЈАЛ | | 2,826,000.00 | | | 1,843,437.98 | 8,000.00 | 7,995.69 | 200,000.00 | 200,000.00 | 3,034,000.00 | 2,051,433.67 | 67,62 |
| **42** | | **КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА** | | **48,781,000.00** | | | **45,222,278.13** | **594,000.00** | **593,741.77** | **10,400,000.00** | **10,400,000.00** | **56,275,000.00** | **52,716,019.90** | **93,68** |
| 441 | | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | | 50,000.00 | | | 29,368.65 |  |  |  |  | 50,000.00 | 29,368.65 | 58,74 |
| **44** | | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | | **50,000.00** | | | **29,368.65** |  |  |  |  | **50,000.00** | **29,368.65** | **58,74** |
| 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | 11,144,400.00 | | | 3,810,900.00 |  |  | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 14,644,400.00 | 7,310,900.00 | 49,93 |
| **46** | | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | | **11,144,400.00** | | | **3,810,900.00** |  |  | **3,500,000.00** | **3,500,000.00** | **14,644,400.00** | **7,310,900.00** | **49,93** |
| 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | 740,000.00 | | | 557,653.70 |  |  |  |  | 740,000.00 | 557,653.70 | 75,36 |
| **47** | | **СОЦ.ОСИГУРАЊЕ И СОЦ. ЗАШТИТА** | | **740,000.00** | | | **557,653.70** |  |  |  |  | **740,000.00** | **557,653.70** | **75,36** |
| 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | 4,445,000.00 | | | 4,293,995.00 |  |  |  |  | 4,445,000.00 | 4,293,995.00 | 96,61 |
| 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | 100,000.00 | | | 55,575.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 55,575.00 | 55,58 |
| 483 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | 1,300,000.00 | | | 1,182,975.54 |  |  |  |  | 1,300,000.00 | 1,182,975.54 | 91,00 |
| 484 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ | | 10,000.00 | | | 0,00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0,00 | 0.00 |
| **48** | | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | | **5,855,000.00** | | | **5,532,545.54** |  |  |  |  | **5,855,000.00** | **5,532,545.54** | **94,50** |
| 499 | | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - СТАЛНА | | 700,000.00 | | |  |  |  |  |  | 700,000.00 |  |  |
|  | | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - ТЕКУЋА | | 1,940,000.00 | | |  |  |  |  |  | 1,940,000.00 |  |  |
| **49** | | **РЕЗЕРВЕ** | | **2,640,000.00** | | |  |  |  |  |  | **2,640,000.00** |  |  |
| 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | 2,920,000.00 | | | 2,522,276.72 |  |  |  |  | 2,920,000.00 | 2,522,276.72 | 86,38 |
| 513 | | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | | 150,000.00 | | | 139,970.00 |  |  |  |  | 150,000.00 | 139,970.00 | 93,32 |
| 515 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | 1,250.000.00 | | | 1,186,800.00 |  |  |  |  | 1,250.000.00 | 1,186,800.00 | 94,95 |
| **51** | | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | | **4,320,000.00** | | | **3,849,046.72** |  |  |  |  | **4,320,000.00** | **3,849,046.72** | **89,10** |
|  | | **УКУПНО** | | **139,271,114.00** | | | **112,269,014.95** | **594,000.00** | **593,741.77** | **10,400,000.00** | **10,400,000.00** | **150,265,114.00** | **123,262,756,72** | **82,03** |

II ПО­СЕ­БАН ДЕО

Члан 11.

Укупни расходи и издаци, у износу од 123,262,756.72 динара, финансирани из свих извора финансирања извршени су по ко­ри­сни­ци­ма:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ16 -Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101-0001 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање скупштине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 1 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 4,821,515.00 | 4,435,264.94 |  |  |  |  | 4,821,515.00 | 4,435,264.94 | 91,98 |
|  |  |  | 412 | 2 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 827,018.00 | 738,596.98 |  |  |  |  | 827,018.00 | 738,596.98 | 89,30 |
|  |  |  | 413 | 3 |  | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  | 4,000.00 | 4,000.00 | 100,00 |
|  |  |  | 414 | 4 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 235,000.00 | 231,568.00 |  |  |  |  | 235,000.00 | 231,568.00 | 98,54 |
|  |  |  | 415 | 5 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 50,000.00 | 43,560.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 43,560.00 | 87,12 |
|  |  |  | 422 | 6 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  |  | 423 | 7 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 23,200,000.00 | 23,022,377.29 |  |  |  |  | 23,200,000.00 | 23,022,377.29 | 99,23 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **29,147,533.00** | **28,475,367.21** |  |  |  |  | **29,147,533.00** | **28,475,367.21** | **97,69** |
|  |  |  |  |  | 0001 | Фунционисање скупштине | **29,147,533.00** | **28,475,367.21** |  |  |  |  | **29,147,533.00** | **28,475,367.21** | **97,69** |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни | **29,147,533.00** | **28,475,367.21** |  |  |  |  | **29,147,533.00** | **28,475,367.21** | **97,69** |
|  |  | 2101 |  |  |  | Програм 16 – политички систем лок.самоуправе | **29,147,533.00** | **28,475,367.21** |  |  |  |  | **29,147,533.00** | 28,475,367.21 | **97,69** |
|  |  |  |  |  | 1 | СКУПШТИНА | **29,147,533.00** | **28,475,367.21** |  |  |  |  | **29,147,533.00** | **28,475,367.21** | **97,69** |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | 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 | %  извршења |  |
| 2 |  |  |  |  |  | ПРЕДСЕДНИК ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16 - Политучки систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101-0002 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 8 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 4,376,021.00 | 3,599,014.37 |  |  |  |  | 4,376,021.00 | 3,599,014.37 | 82,24 |
|  |  |  | 412 | 9 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 750,488.00 | 599,235.90 |  |  |  |  | 750,488.00 | 599,235.90 | 79,84 |
|  |  |  | 414 | 10 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 105,000.00 | 100,665.67 |  |  |  |  | 105,000.00 | 100,665.67 | 95,87 |
|  |  |  | 415 | 11 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 50,000.00 | 43,560.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 43,560.00 | 87.12 |
|  |  |  | 422 | 12 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 423 | 13 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 600,000.00 | 540,956.80 |  |  |  |  | 600,000.00 | 540,956.80 | 90,15 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101 - 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **5,891,509.00** | **4,883,432.74** |  |  |  |  | **5,891,509.00** | **4,883,432.74** | **82,88** |
|  |  | 0002 |  |  |  | Функционисање извршних органа | **5,891,509.00** | **4,883,432.74** |  |  |  |  | **5,891,509.00** | **4,883,432.74** | **82,88** |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | **5,891,509.00** | **4,883,432.74** |  |  |  |  | **5,891,509.00** | **4,883,432.74** | **82,88** |
|  |  | 2101 |  |  |  | Програм 16 – политички систем лок самоуправе | **5,891,509.00** | **4,883,432.74** |  |  |  |  | **5,891,509.00** | **4,883,432.74** | **82,88** |
|  |  |  |  |  | 2 | ПРЕДСЕДНИК | **5,891,509.00** | **4,883,432.74** |  |  |  |  | **5,891,509.00** | **4,883,432.74** | **82,88** |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | 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 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | **ВЕЋЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16 -Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0002 |  |  |  | Програмса активност:  Функ. Извршних органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 14 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 8,581,135.00 | 7,050,730.95 |  |  |  |  | 8,581,135.00 | 7,050,730.95 | 82,16 |
|  |  |  | 412 | 15 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1,471,665.00 | 1,176,522.39 |  |  |  |  | 1,471,665.00 | 1,176,522.39 | 79,94 |
|  |  |  | 413 | 16 |  | НАКНАДЕ У НАРУРИ | 16,000.00 | 16,000.00 |  |  |  |  | 16,000.00 | 16,000.00 | 100,00 |
|  |  |  | 414 | 17 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 155,000.00 | 150,665.68 |  |  |  |  | 155,000.00 | 150,665.68 | 97,20 |
|  |  |  | 415 | 18 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 150,000.00 | 138,505.00 |  |  |  |  | 150,000.00 | 138,505.00 | 92,33 |
|  |  |  | 422 | 19 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10,000.00 | 4,224.67 |  |  |  |  | 10,000.00 | 4,224.67 | 42,24 |
|  |  |  | 423 | 20 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3,650,000.00 | 3,639,662.24 |  |  |  |  | 3,650,000.00 | 3,639,662.24 | 99,71 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101 - 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **14,033,800.00** | **12,176,310.93** |  |  |  |  | **14,033,800.00** | **12,176,310.93** | **86,76** |
|  |  | 0002 |  |  |  | Функционисање извршних органа | **14,033,800.00** | **12,176,310.93** |  |  |  |  | **14,033,800.00** | **12,176,310.93** | **86,76** |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | **14,033,800.00** | **12,176,310.93** |  |  |  |  | **14,033,800.00** | **12,176,310.93** | **86,76** |
|  |  | 2101 |  |  |  | Програм 16 – политички систем лок самоуправе | **14,033,800.00** | **12,176,310.93** |  |  |  |  | **14,033,800.00** | **12,176,310.93** | **86,76** |
|  |  |  |  |  | 3 | **ВЕЋЕ** | **14,033,800.00** | **12,176,310.93** |  |  |  |  | **14,033,800.00** | **12,176,310.93** | **86,76** |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | 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 | %  извршења |  |
| 4 |  |  |  |  |  | УПРАВА ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **010** |  |  |  |  | **БОЛЕСТ И ИНВЛИДНОСТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **Програм 11 – Социјална и дечија заштита** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901 - 0008** |  |  |  | **Програмска активност:**  **Подршка особа са инвалидитетом** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 481 | 21 |  | Дотације невладиним организацијама | 50,000.00 | 21,695.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 21,695.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 0901- 0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **50,000.00** | **21,695.00** |  |  |  |  | **50,000.00** | **21,695.00** | **43,39** |
|  |  | **0008** |  |  |  | **Подршка особа са инвалидитетом** | **50,000.00** | **21,695.00** |  |  |  |  | **50,000.00** | **21,695.00** | **43,39** |
| 4 |  |  |  |  | **010** | **БОЛЕСТ И ИНВАЛИДНОСТ** | **50,000.00** | **21,695.00** |  |  |  |  | **50,000.00** | **21,695.00** | 43,39 |
|  | 070 |  |  |  |  | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | Програм 11 – социјална и дечија заштита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901 - 0001** |  |  |  | Програмска активност: једнократне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 |  |  | 463 | 22 |  | Трансфери осталим нивоима власти | 3,500,000.00 | 2,971,000.00 |  |  | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 7,000,000.00 | 6,471,000.00 | 92,44 |
|  |  |  | 472 | 23 |  | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 500,000.00 | 383,614.20 |  |  |  |  | 500,000.00 | 383,614.20 | 76,72 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 0901 - 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **4,000,000.00** | **3,354,614.20** |  |  |  |  | **4,000,000.00** | **3,354,614.20** | 83,87 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | **3,500,000.00** | **3,500,000.00** | **3,500,000.00** | **3,500,000.00** | 100.00 |
| **.** |  | **0001** |  |  |  | Једнократне помоћи | **4,000,000.00** | **3,354,614.20** |  |  | **3,500,000.00** | **3,500,000.00** | **7,500,000.00** | **6,854,614.20** | **91,39** |
|  |  |  |  |  | **070** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **4,000,000.00** | **3,354,614.20** |  |  | **3,500,000.00** | **3,500,000.00** | **7,500,000.00** | **6,854,614.20** | **91,39** |
|  |  |  |  |  |  | **010 + 070** | **4,000,000.00** | **3,354,614.20** |  |  | **3,500,000.00** | **3,500,000.00** | **7,500,000.00** | **6,854,614.20** | **91,39** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - Опште услуге Локалне самоуправе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 24 |  | Плате, додаци и накнаде запослених | 34,651,303.00 | 27,086,178.11 |  |  |  |  | 34,651,303.00 | 27,086,178.11 | 78,16 |
|  |  |  | 412 | 25 |  | Социјални доприноси на терет послодавца | 5,942,569.00 | 4,509,907.11 |  |  |  |  | 5,942,569.00 | 4,509,907.11 | 75,89 |
|  |  |  | 413 | 26 |  | Накнаде у натури | 44,000.00 | 44,000.00 |  |  |  |  | 44,000.00 | 44,000.00 | 100,00 |
|  |  |  | 414 | 27 |  | Социјална давања запосленима | 2,810,000.00 | 2,660,154.83 |  |  |  |  | 2,810,000.00 | 2,660,154.83 | 94,66 |
|  |  |  | 415 | 28 |  | Накнаде трошкова за запослене | 700,000.00 | 639,092.28 |  |  |  |  | 700,000.00 | 639,092.28 | 91,29 |
|  |  |  | 421 | 29 |  | Стални трошкови | 3,090,000.00 | 3,028,305.23 |  |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 6,090,000.00 | 6,028,305.23 | 98,98 |
|  |  |  | 422 | 30 |  | Трошкови путовања | 90,000.00 | 42,175.94 |  |  |  |  | 90,000.00 | 42,175.94 | 46,86 |
|  |  |  | 423 | 31 |  | Услуге по уговору | 9,890,000.00 | 9,278,758.43 |  |  | 500,000.00 | 500,000.00 | 10,390,000.00 | 9,778,758.43 | 94,11 |
|  |  |  | 424 | 32 |  | Специјализоване услуге | 500,000.00 | 53,760.00 |  |  |  |  | 500,000.00 | 53,760.00 | 10,75 |
|  |  |  | 425 | 33 |  | Текуће поправке и одржавање | 800,000.00 | 517,386.53 |  |  | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,000,000.00 | 717,386.53 | 71,73 |
|  |  |  | 426 | 34 |  | Материјал | 2,150,000.00 | 1,370,488.77 |  |  | 200,000.00 | 200,000.00 | 2,350,000.00 | 1,570,488.77 | 66,82 |
|  |  |  | 441 | 35 |  | Отплата домаћих камата | 50,000.00 | 29,368.65 |  |  |  |  | 50,000.00 | 29,368.65 | 58,73 |
|  |  |  | 463 | 36 |  | Трансфери осталим нивоима власти | 6,800,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 6,800,000.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  |  | 482 | 37 |  | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100,000.00 | 55,575.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 55,3575.00 | 55,57 |
|  |  |  | 483 | 38 |  | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,300,000.00 | 1,182,975.54 |  |  |  |  | 1,300,000.00 | 1,182,975.54 | 90,99 |
|  |  |  | 484 | 39 |  | Накнаде штете за повреде или штету | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 512 | 40 |  | Машине и опрема | 2,920,000.00 | 2,522,276.72 |  |  |  |  | 2,920,000.00 | 2,522,276.72 | 86,37 |
|  |  |  | 513 | 41 |  | Остале некретнине и опрема | 150,000.00 | 139,970.00 |  |  |  |  | 150,000.00 | 139,970.00 | 93,31 |
|  |  |  | 515 | 41/1 |  | Нематеријална имовина | 1,250,000.00 | 1,186,800.00 |  |  |  |  | 1,250,000.00 | 1,186,800.00 | 94,94 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 0602 - 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **73,247,872.00** | **54,347,173.14** |  |  |  |  | **73.247.872.00** | **54,347,173.14** | 74,20 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | **3,900,000.00** | **3,900,000.00** | **3,900,000.00** | **3,900,000.00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **0001** | **Функионисање лок самоуправе и го** | **73,247,872.00** | **54,347,173.14** |  |  | **3,900,000.00** | **3,900.000.00** | **77,147,872.00** | **58,247,173.14** | **75,50** |
|  | **130** |  |  |  |  | **Опште услуге** | **73,247,872.00** | **54,347,173.14** |  |  | **3,900,000.00** | **3,900,000.00** | **77,147,872.00** | **58,247,173.14** | **75,50** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **Програм 15 – опште услуге лок самоуправе** | **73,247,872.00** | **54,347,173.14** |  |  | **3,900,000.00** | **3,900,000.00** | **77,147,872.00** | **58,247,173.14** | **75,50** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0009 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текуће буџетске резерве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 499 | 42 |  | ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 1,940,000.00 |  |  |  |  |  | 1,940,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 0602-0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **1,940,000.00** |  |  |  |  |  | **1,940,000.00** |  |  |
|  |  | **0009** |  |  |  | Текуће буџетске резерве | **1,940,000.00** |  |  |  |  |  | **1,940,000.00** |  |  |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 499 | 43 |  | СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 700,000.00 |  |  |  |  |  | 700,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 0602-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 700,000.00 |  |  |  |  |  | 700,000.00 |  |  |
|  |  | **0010** |  |  |  | Стална буџетска резерва | **700,000.00** |  |  |  |  |  | **700,000.00** |  |  |
|  | **160** |  |  |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | **2,640,000.00** |  |  |  |  |  | **2,640,000.00** |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ 15 - Опште услуге Локалне самоуправе | **2,640,000.00** |  |  |  |  |  | **2,640,000.00** |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  |  |  |  | **Општи економски и комерциални послови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4006 |  |  |  | **4006 – фин пројекта „ оидршка сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализ високошколске стручне праксе“** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 425 | 45 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1501 - П006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  | **0.00** | **0.00** | **0,00** |
|  |  | **40061** |  |  |  | 4006 – фин пројекта „ **оидршка сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализ високошколске стручне праксе“** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  | **0.00** | **0.00** |  |
|  | 411 |  |  |  |  | Општи економски и комерциални послови | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 1501 |  |  |  | Програм 3 – локални економски развој | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  |  |  |  | **Општи економски и комерциајални послови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4007** |  |  |  | **4007 – јавни радови у области животие средине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 45 |  | Услуге по уговору | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |  |  | 450,000.00 | 450,000.00 | 100,00 |
|  |  |  | 426 | 45/1 |  | Материјал | 6,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 6,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1501 – 4007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **456,000.00** | **450,000.00** |  |  |  |  | **456,000.00** | **450,000.00** | **98,69** |
|  |  | **4007** |  |  |  | **4007 – јавни радови у области животие средине** | **456,000.00** | **450,000.00** |  |  |  |  | **456,000.00** | **450,000.00** | **98,69** |
|  |  |  |  |  | **411** | **Општи економски и комерциални послови** | **456,000.00** | **450,000.00** |  |  |  |  | **456,000.00** | **450,000.00** | **98,69** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** | **456,000.00** | **450,000.00** |  |  |  |  | **456,000.00** | **450,000.00** | **98,69** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  |  |  |  | **Општи економски и комерциални послови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4011** |  |  |  | **4011 – финансирање пројекта „ Платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 46 |  | Услуге по уговору | 130,000.00 | 119,797.10 |  |  |  |  | 130,000.00 | 119,797.10 | 92,15 |
|  |  |  | 424 | 47 |  | Специјализоване услуге | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за П007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **160,000,00** | **149,797.10** |  |  |  |  | **160,000,00** | **149,797.10** | **93,63** |
|  |  | **4011** |  |  |  | **4011 – финансирање пројекта „ Платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница** | **160,000,00** | **149,797.10** |  |  |  |  | **160,000,00** | **149,797.10** | **93,63** |
|  |  |  |  |  | **411** | **Општи економски и комерциЈални послови** | **160,000,00** | **149,797.10** |  |  |  |  | **160,000,00** | **149,797.10** | **93,63** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** | **160,000,00** | **149,797.10** |  |  |  |  | **160,000,00** | **149,797.10** | **93,63** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  |  |  |  | **Општи економски и комерциЈални послови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4012** |  |  |  | **4012 – јавни радови у области уређења ивотне средине – ЕКО - АКТИВ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 48 |  | Услуге по уговору | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за П007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **200,000,00** | **200,000.00** |  |  |  |  | **200,000,00** | **200,000.00** | **100,00** |
|  |  | **4012** |  |  |  | **4012 – јавни радови у области уређења ивотне средине – ЕКО - АКТИВ** | **200,000,00** | **200,000.00** |  |  |  |  | **200,000,00** | **200,000.00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | **411** | **Општи економски и комерциЈални послови** | **200,000,00** | **200,000.00** |  |  |  |  | **200,000,00** | **200,000.00** | **100,00** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** | **200,000.00** | **200,000.00** |  |  |  |  | **200,000,00** | **200,000.00** | **100,00** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **421** |  |  |  |  | **ПОЉОПРИВРЕДА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **Програм 5 -пољопривреда и рурални развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0001** |  |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 49 |  | Услуге по уговору | 0.00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0001** |  |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | **421** | **ПОЉОПРИВРЕДА** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0101** |  |  |  | **Програм 5 -пољопривреда и рурални развој** | **0.00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  |  | ТУРИЗАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | Програм 4 –развој туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502 – 4003** |  |  |  | 4003-развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 50 |  | Услуге по говору | 215,000.00 | 12,772.00 |  |  |  |  | 215,000.00 | 12,772.00 | 5,94 |
|  |  |  | 481 | 51 |  | Дотације невладиним организ. | 350,000.00 | 330,000.00 |  |  |  |  | 350,000.00 | 330,000.00 | 94,28 |
|  |  |  |  |  |  | Извор ФИнансирања за 1502 - 4003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **565,000.00** | **342,772.00** |  |  |  |  | **565,000.00** | **342,772.00** | **60,67** |
|  |  | **П403** |  |  |  | 4003 – Развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГО Црвени Крст | **565,000.00** | **342,772.00** |  |  |  |  | **565,000.00** | **342,772.00** | **60,67** |
|  |  |  |  |  | **473** | ТУРИЗАМ | **565,000.00** | **342,772.00** |  |  |  |  | **565,000.00** | **342,772.00** | **60,67** |
|  |  | **1502** |  |  |  | Програм 4 –развој туризма | **565,000.00** | **342,772.00** |  |  |  |  | **565,000.00** | **342,772.00** | **60,67** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **510** |  |  |  |  | **УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **Програм 6 – заштита животне средине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0005** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **423** | **52** |  | Услуге по уговору | 0.00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **0005** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **пољопривреда** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | **510** | **УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **Програм 6 – заштита животне средине** | **0.00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **620** |  |  |  |  | Развој заједнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | Програм 15 – опште услуге лок. самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602 - 4004 |  |  |  | 4004 – пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење,спортски терени и паркови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 421 | 53 |  | Стални трошкови | 250,000.00 | 192,701.49 |  |  |  |  | 250,000.00 | 192,701.49 | 77,08 |
|  |  |  | 423 | 54 |  | Услуге по уговору | 200,000.00 | 120,000,00 |  |  |  |  | 200,000.00 | 120,000,00 | 60,00 |
|  |  |  | 426 | 55 |  | Материјал | 570,000.00 | 381,035.75 |  |  |  |  | 570,000.00 | 381,035.75 | 66,84 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 0602 - П004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | **Приходи из буџета** | **1,020,000.00** | **693,737.24** |  |  |  |  | **1,020,000.00** | **693,737.24** | **68,01** |
|  |  | **4004** |  |  |  | **4004 – пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење,спортски терени и паркови** | **1,020,000.00** | **693,737.24** |  |  |  |  | **1,020,000.00** | **693,737.24** | **68,01** |
|  |  |  |  |  | **620** | **Развој заједнице** | **1,020,000.00** | **693,737.24** |  |  |  |  | **1,020,000.00** | **693,737.24** | **68,01** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **Програм 15 – локална самоуправа** | **1,020,000.00** | **693,737.24** |  |  |  |  | **1,020,000.00** | **693,737.24** | **68,01** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **630** |  |  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **Програм 2 – комунална делатност** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102 - 0008** |  |  |  | **Програмска активност – управљ. и снабдев. водом за пиће** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 424 | 56 |  | Специјализоване услуге | 1,100,000.00 | 967,390.40 |  |  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,600,000.00 | 2,467,390.40 | 94,90 |
|  |  |  | 425 | 57 |  | Текуће поправке и одржавање | 100,000.00 |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1102 - 0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **1,200,000.00** | **967,390.40** |  |  |  |  | **1,200,000.00** | **967,390.40** |  |
|  |  |  |  |  | **13** | Нераспоређен вишак прихода из ранијих год |  |  |  |  | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** |  |
|  |  | **0008** |  |  |  | **Управљањее и снабдевање водом за пиће** | **1,200,000.00** | **967,390.40** |  |  | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **2,700,000.00** | **2,467,390.40** | **91,38** |
|  |  |  |  |  | **630** | **Водоснабдевање** | **1,200,000.00** | **967,390.40** |  |  | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **2,700,000.00** | **2,467,390.40** | **91,38** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **Програм 2 – комун делатност** | **1,200,000.00** | **967,390.40** |  |  | **1,900,000.00** | **1,500,000.00** | **2,700,000.00** | **2,467,390.40** | **91,38** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | **810** |  |  |  |  | **Услуге рекреације и спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **Програм 14 - развој спорта и омладине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Програмска активност: подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 58 |  | Услуге по уговору | 340,000,00 | 321,492,00 |  |  |  |  | 340,000,00 | 321,492,00 | **94,55** |
|  |  |  | 426 | 59 |  | Материјал | 80,000,00 | 78,313,46 |  |  |  |  | 80,000,00 | 78,313,46 | **97,89** |
|  |  |  | 481 | 60 |  | Дотације невлад. организацијама | 2,480,000.00 | 2,452,300.00 |  |  |  |  | 2,480,000.00 | 2,452,300.00 | **98,88** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 1301 - 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **2,900,000.00** | **2,852,105.46** |  |  |  |  | **2,900,000.00** | **2,852,105.46** | **98,35** |
|  |  | **0001** |  |  |  | **Подршка лок. спортским орг, удружењима и савезима** | **2,900,000.00** | **2,852,105.46** |  |  |  |  | **2,900,000.00** | **2,852,105.46** | **98,35** |
|  |  |  |  |  | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **2,900,000.00** | **2,852,105.46** |  |  |  |  | **2,900,000.00** | **2,852,105.46** | **98,35** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **Програм 14 – развој спорта и омладине** | **2,900,000.00** | **2,852,105.46** |  |  |  |  | **2,900,000.00** | **2,852,105.46** | **98,35** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201 – 4001** |  |  |  | **4001 – неговање традиција и обичаја ГОЦК** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 61 |  | Услуге по уговору | 460,000.00 | 316,325.30 |  |  |  |  | 460,000.00 | 316,325.30 | 68,76 |
|  |  |  | 426 | 62 |  | Материјал | 20,000.00 | 13,600.00 |  |  |  |  | 20,000.00 | 13,600.00 | 68,00 |
|  |  |  | 472 | 63 |  | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 200,000.00 | 154,039.50 |  |  |  |  | 200,000.00 | 154,039.50 | 77,02 |
|  |  |  | 481 | 64 |  | Дот. невладиним орг. | 45,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  | 45,000.00 | 30,000.00 | 66,66 |
|  |  |  |  |  |  | извор финансирања за 1201 – 4001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 725,000.00 | 513,964.80 |  |  |  |  | 725,000.00 | 513,964.80 | 70,90 |
|  |  | **4001** |  |  |  | **Неговање традиција и обичаја ГОЦК** | **725,000.00** | **513,964.80** |  |  |  |  | **725,000.00** | **513,964.80** | **70,90** |
|  |  |  |  |  | **820** | **Услуге културе** | **725,000.00** | **513,964.80** |  |  |  |  | **725,000.00** | **513,964.80** | **70,90** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис** | **725,000.00** | **513,964.80** |  |  |  |  | **725,000.00** | **513,964.80** | **70,90** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201 – 4002** |  |  |  | **4002 – развој и афирм културно поетских манифест** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 65 |  | Услуге по уговору | 130,000.00 | 32,400.00 |  |  |  |  | 130,000.00 | 32,400.00 | 24,92 |
|  |  |  | 472 | 66 |  | Накнаде за соц заштиту из буџета | 40,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  | 40,000.00 | 20,000.00 | 50,00 |
|  |  |  | 481 | 67 |  | Дот. невладиним орг. | 510,000.00 | 480,000.00 |  |  |  |  | 510,000.00 | 480,000.00 | 94,11 |
|  |  |  |  |  |  | извор финансирања за 1201 – П0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 680,000.00 | 532,400.00 |  |  |  |  | 680,000.00 | 532,400.00 | 78,30 |
|  |  | **П002** |  |  |  | **развој и афирм културно поетских манифест** | **680,000.00** | **532,400.00** |  |  |  |  | **680,000.00** | **532,400.00** | **78,30** |
|  |  |  |  |  | **820** | **Услуге културе** | **680,000.00** | **532,400.00** |  |  |  |  | **680,000.00** | **532,400.00** | **78,30** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис** | **680,000.00** | **532,400.00** |  |  |  |  | **680,000.00** | **532,400.00** | **78,30** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **830** |  |  |  |  | **Услуге информисања и издаваштва** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201 - 0004** |  |  |  | **Прогр.активност – остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информис** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 68 |  | Услуге по уговору | 500,000.00 | 488,354.73 |  |  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,000,000.00 | 1,988,354.73 | 99,41 |
|  |  |  | 481 | 69 |  | Дотације невладиним органи | 10,000.00 |  |  |  |  |  | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1201 - 0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 510,000.00 | 488,354.73 |  |  |  |  | 510,000.00 | 488,354.73 | 95,76 |
|  |  |  |  |  | **13** | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | 100,00 |
|  |  | **0004** |  |  |  | **остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информис** | **510,000.00** | **488,354.73** |  |  | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **2,010,000.00** | **1,988,354.73** | **98,92** |
|  |  |  |  |  | **830** | **Услуге информисања и издаваштва** | **510,000.00** | **488,354.73** |  |  | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **2,010,000.00** | **1,988,354.73** | **98,92** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис** | **510,000.00** | **488,354.73** |  |  | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **2,010,000.00** | **1,988,354.73** | **98,92** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **860** |  |  |  |  | **Рекреација, спорт, култура и вере некласификоване на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **Програм 15 – опште услуге лок самоуп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602 – 4005** |  |  |  | **финансирање пројекта удруж. грађана неклас. на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 481 | 70 |  | Дотације невлад.организ. | 1,000,000.00 | 980,000.00 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 980,000.00 | 98,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 0602 П005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000.00 | 980,000.00 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 980,000.00 | 98,00 |
|  |  | **4005** |  |  |  | **финансирање пројекта удруж. грађана неклас. на другом месту** | **1,000,000.00** | **980,000.00** |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **980,000.00** | **98,90** |
|  |  |  |  |  | **860** | **Рекреација, спорт, култура и вере некласификоване на другом месту** | **1,000,000.00** | **980,000.00** |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **980,000.00** | **98,90** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **Програм 15 – опште услуге лок самоупр** | **1,000,000.00** | **980,000.00** |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **980,000.00** | **98,90** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **911** |  |  |  |  | **ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | Програм 8 – предшколско образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001 - 0001** |  |  |  | Програмска активност: функционисање и остваривање прешк.васпит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **463** | **71** |  | Трансфер осталим нивоима власти | 600,000.00 | 595,500.00 |  |  |  |  | 600,000.00 | 595,500.00 | 99,25 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 2001 - 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 600,000.00 | 595,500.00 |  |  |  |  | 600,000.00 | 595,500.00 | 99,25 |
|  |  | **0001** |  |  |  | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и обазовања | **600,000.00** | **595,500.00** |  |  |  |  | **600,000.00** | **595,500.00** | **99,25** |
|  |  |  |  |  | **911** | Предшколско обазовање | **600,000.00** | **595,500.00** |  |  |  |  | **600,000.00** | **595,500.00** | **99,25** |
|  |  | **2001** |  |  |  | Програм 8 -предшколско образовање | **600,000.00** | **595,500.00** |  |  |  |  | **600,000.00** | **595,500.00** | **99,25** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 912 |  |  |  |  | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | Програм 9 – основно образовање и васпитање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002 -0001** |  |  |  | Програмска активност: Функционисање основних школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 463 | 72 |  | Трансфери осталим нивоима власти | 244,400.00 | 244,400.00 |  |  |  |  | 244,400.00 | 244,400.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 2001-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 244,400.00 | 244,400.00 |  |  |  |  | 244,400.00 | 244,400.00 | 100.00 |
|  |  | **0001** |  |  |  | Функционисање основних школа | **244,400.00** | **244,400.00** |  |  |  |  | **244,400.00** | **244,400.00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | **912** | Основно обазовање | **244,400.00** | **244,400.00** |  |  |  |  | **244,400.00** | **244,400.00** | **100,00** |
|  |  | **2002** |  |  |  | Програм 9 - основно обраѕовање | **244,400.00** | **244,400.00** |  |  |  |  | **244,400.00** | **244,400.00** | **100,00** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **921** |  |  |  |  | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | Програм 17 – енергетска ефикасност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501-7001** |  |  |  | Функц. и оствар средњег васпитања и образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 73 |  | Трансфери осталим нивоима власти | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 424 | 73/1 |  | Специјализоване услуге | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 511 | 74 |  | Зграде и објекти | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансир 0501-7001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | **7001** |  |  |  | Функциониасање и оствар средњег васпитања и образ | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | **921** | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **0501** |  |  |  | Програм 17 – енергетска ефикасност | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  |  |  |  | **Општи економски и комерциајални послови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4013** |  |  |  | **4013 – јавни радови у области животие средине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 45 |  | Услуге по уговору |  |  | 586,000.00 | **585,746.08** |  |  | 586,000.00 | **585,746.08** | 99,95 |
|  |  |  | 426 | 45/1 |  | Материјал |  |  | 8,000.00 | **7,995.69** |  |  | 8,000.00 | **7,995.69** | 99,94 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1501 – 4013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 |  |  |  | **594,000.00** | **593,741.77** |  |  | **594,000.00** | **593,741.77** | **98,83** |
|  |  | **4007** |  |  |  | **П007 – јавни радови у области животие средине** |  |  | **594,000.00** | **593,741.77** |  |  | **594,000.00** | **593,741.77** | **98,83** |
|  |  |  |  |  | 411 | Општи економски и комерциални послови |  |  | **594,000.00** | **593,741.77** |  |  | **594,000.00** | **593,741.77** | **98,83** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** |  |  | **594,000.00** | **593,741.77** |  |  | **594,000.00** | **593,741.77** | **98,83** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4** | **90,258,272.00** | **66,733,904.07** | **594,000.00** | **593,741.77** | **10,400,000.00** | **10,400,000.00** | **101,252,272.00** | **77,727,645.84** | **76,81** |
|  |  |  |  |  |  |  | **139,271,114.00** | **112,269,014.95** | **594,000.00** | **593,223.08** | **14,590,259.00** | **14,490,735.75** | **150,265,114.00** | **123,262,756.72** | **82,03** |

#### 

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ СУ:

- Скупштина,

- Председник,

- Веће

- Управа градске општине Црвени Крст.

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

ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ СУ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК | ПЛАНИРАНО | % ПРОЦЕНАТ У СТРУКТУРИ ПЛАНА БУЏЕТА ГОЦК | ИЗВРШЕНО | % ИЗВРШЕЊА  ДКБ У ОДНОСУ НА ПЛАН | % СТРУКТУРИ УКУПНИХ ТРОШКОВА ГОЦК |
| **СКУПШТИНА** | 29,147,533.00 | 19,40% | 28,475,367.21 | 97,69% | 23,11% |
| **ПРЕДСЕДНИК** | 5,891,509.00 | 3,92% | 4,883,432.74 | 82,88% | 3,97% |
| **ВЕЋЕ** | 14,033,800.00 | 9,34 % | 12,176,310.93 | 86,76% | 9,88% |
| **УПРАВА** | 101,192,272.00 | 67,34 % | 77,727,645.84 | 76,81% | 63,06% |
| **УКУПНО:** | **150,265,114.00** |  | 123,262,756.72 | 82,03% |  |

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 12.

Завршни рачун Градске општине Црвени Крст за 2021.годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године ( Образац 1 ),
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. год. ( Образац 2 ),
3. Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године ( Образац 3 ),
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

( Образац 4 ) и

1. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године ( Образац 5 ), на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у Општинској управи.
2. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, који је сас­тавни део ове Одлуке, сачињен је на основу Обрасца 5, уз корекцију истог за пренети вишак прихода.
3. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2020.години
4. Извештаји о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2021. до 31.12.2021.године
5. Извештај о гаранцијама датим у току 2021.године.
6. Преглед примљених и утрошених донација у 2021.години и извештај о задужењу буџета Градске општине Црвени Крст
7. Мишљење овлашћеног ревизора.

Члан 13.

###### Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст доставити Управи за финансије, изворне приходе и јавне набавке града Ниша најкасније до 30. јуна 2022. године.

###### Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Ниша ”.

Број: /2022 - 01

\_\_\_.06.2022.године

Председник Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У 2021.ГОДИНИ

Табела: Образложење одступања ( у 000 динара )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економска класификација | Опис | Одобрена средства из буџета | Извршење | Разлике |
| 410000 | Расходи за запослене | 65,741 | 53,267 | 12,474 |
| 420000 | Коришћење роба и услуга | 56,275 | 52,716 | 3,559 |
| 440000 | Отплата камата | 50 | 29 | 21 |
| 460000 | Донације, дот. и трансфери | 14,644 | 7,311 | 7,333 |
| 470000 | Соц. осигурање и соц. заштита | 740 | 558 | 182 |
| 480000 | Остали расходи | 5,855 | 5,533 | 322 |
| 490000 | Средства резерве | 2,640 |  |  |
| **400000** | **Текући расходи** | **145,945** | **119,414** | **26,531** |
| 510000 | Основна средства | 4,320 | 3,849 | 471 |
|  | **Укупно** | **150,265** | **123,263** | **27,002** |

Одступање на економској класификацији 41 у износу од 12,474 хиљада динара резултат је одласка у старосну пензију једног комуналног инспектора и одласка у старосну пензију једног дипл.машинског инжењера , одлива запослених и забране запошљавања.

Одступања на економској класификацији 42 у износу од 3,559 хиљада динара је резултат неизвршених пројеката ( пројекат подршке сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализацију високошколске стручне праксе и малог извршења пројекта домови културе ), због рационалне потрошње горива, електричне енергије и лож уља, као и слабе реализације спортских и културних манифестација а све услед проглашене епидемије узроковане болешћу КОВИД – 19.

Одступања на економској класификацији 46 у износу од 7,333 хиљада динара су настала због тога што дуг који је Градска општина имала према Граду Нишу није вратила у целости.

На осталим економским класификацијама није било већих одступања.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2021. ГОДИНИ

У складу са Одлукoм о буџету Градске општине Црвени Крст за 2021.годину и чланом 18., средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 4.000,000.00 динара. Решењем број 58/2021-02 користи се 100,000.00 динара, тако да остаје 3,900,000.00 дин. После првог ребаланса увећава се резерва на 5,000,000.00 дин ( увећава се за 1,100,000.00 дин ). Решењем број 978/2021-02 се користи 1,000,000.00 тако да остаје 4,000,000.00. После другог ребаланса се резерва смањује на 2,000,000.00 ( смањује се за 2,000,000.00 ). Решењем број 1172/2021-02 и 1171/2021-02 се користе средства иу износу од 60,000.00 дин тако да остаје текуће буџетска резерва неискоришћена у износу од 1,940,000.00 динара. Текуће буџетске резерве користе се за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У периоду јануар – децембар 2021.године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 2,160,000.00 динара и то:

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

01.01.2021. – 31.12.2021. године

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. |  | Пози-  ција | Екон.  класиф. | ОПИС | Износ |
|  |  |  |  | Одлуком о буџету за 2021 | 4,000,000.00 |
| 1. | 58/2021-02 | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 10,000.00 |
|  |  |  |  |  | **3,900,000.00** |
|  |  |  |  | После првог ребаланса | **5,000,000.00** |
| 2. | 978/2021-02 | 22 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  | **4,000,000.00** |
|  |  |  |  | Другог ребаланса | **2,000,000.00** |
| 3. | 1172/2021-02 | 4 | 414 | Социјална давања запосленма | 15,000.00 |
| 4. | 1173/2021-02 | 17 | 414 | Социјална давања запосленма | 45,000.00 |
|  |  |  | **УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | | **1,160,000.00** |
|  |  |  | **Планска позиција ТБР** | | **3,110,000.00** |
|  |  |  | **Неискоришћена ТБР** | | **1,940,000.00** |

Средства сталне буџетске резерве, у складу са Одлуком о буџету за 2021.годину, планирана су у износу од 700,000.00 динара за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду јануар - децембар 2021.године.

**ИЗВЕШТАЈ О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА**

**У ПЕРИОДУ ОД од 01.01. - 31.12.2021.**

У 2021. Градска општина није отварала нове апропријације, сем оних које су предвиђене Одлуком о буџету градске општине Црвени Крст и Одлуком и изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст за 2021.годину.

Број: /2022 - 01 Председник

Скупштине ГОЦК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.06.2022.год ине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Драган Станковић

**ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 2021.ГОДИНЕ**

У 2021.години Градска општина Црвени Крст није примала нити је издавала гаранције

Број: /2022-01 Председник

Скупштине ГОЦК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.06.2022.године \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Драган Станковић

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА ОД 01.01.2021. до 31.12.2021. године**

У 2021. години Градска општина Црвени Крст није примила донације.

Председник

Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

**ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ**

У 2021. години Градска општина се није задуживала код комерцијалних банака.

Број: /2022-01 Председник

Скупштине ГОЦК

\_\_\_\_.06.2022. године

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

Драган Станковић

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТИМА у 2021.години**

Није било пројеката у 2021.години

**НАПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМА, ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И ИЗВЕШТАЈА ОБУХВАЋЕНИХ ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ**

У Завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крс за 2021. годину обухваћени су приходи буџета Градске општине Црвени Крст и расходи директних, који су усаглашени са расходима из књиговодства Извршења буџета и евиденција директних корисника и утврђена одступања. Финансијски извештаји састављају се на готовинској основи, а у складу са Међународним стандардима за јавни сектор. У обрасцу Биланс прихода и расхода исказане су категорије следећих прихода: порези, донације и трансфери, остали приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода. . Текући расходи су расходи који се јављају код буџетских корисника у вршењу функције за коју су основани. Они обухватају: расходе за запослене, расходе за робу и услуге и употребу средстава за рад, дотације и трансфере, расходе за социјалну помоћ, остале расходе, издатке за нефинансијску имовину. Расходи и издаци представљају консолидоване расходе и издатке директних буџета Градске Општине Црвени Крст. Расходи се евидентирају у моменту плаћања. Расходи који су настали, а нису плаћени, евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених расхода, а одобрењем обавеза односно пасивних временских разграничења. Расходи који су унапред плаћени, сходно готовинској основи, евидентирају се у категорији расхода према одређеној намени. У обрасцу Биланс стања, нефинансијска и финансијска имовина као и обавезе исказане су збирно за све директне kориснике.

Имовина се процењује по набавној вредности, умањеној за исправку вредности по основу обрачуна амортизације, а новчана средства се процењују по номиналној вредности. Директни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, не обрачунавају амортизацију већ исправку вредности основних средстава врше на терет капитала. Обавезе се могу преузимати само до износа апропријације утврђене Одлуком о буџету. Биланс стања је састављен на основу извештаја о попису и решења о усвајању пописа извршног органа буџета. Директни корисници буџета немају своје текуће рачуне, већ своје пословање обављају преко рачуна Извршења буџета. У Извештају о извршењу буџета ( Образац 5 Завршног рачуна ) приказани су планирани приходи и расходи по Одлуци о буџету и њихово остварење по нивоима финансирања ( Града, Општина, из донација и из осталих извора ). Извори финансирањаи 13 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година и извор 15 - Наменски опредељена средства у расходном делу у обрасцу 5, обухваћени су у колони „из осталих извора“. При извршавању расхода корисници буџетских средстава су у потпуности водили рачуна да они буду у складу са одобреним апропријацијама.

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 0ПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТОД 01.01.ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ**

**( образложење)**

Завршни рачун за 2021. годину састављен је на основу одредби Закона о буџетском систему, Правилника о стандардном класификационом оквиру и Kонтном плану за буџетски систем и Уредбе о буџетском рачуноводству.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о њеним изменама и допунама, усвојеним од стране Скупштине локалне власти уз одређено прилагођавање одредбама Закона о буџетском систему и Уредби о буџетском рачуноводству, а све у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета и његових корисника у 2021. години.

Одлуком о буџету за 2021.годину донету 20.12.2020. године ( „**Службени лист града** **Ниша**“, бр. 116/2020 ) Скупштина градске општине је утврдила равнотежу између планираних текућих прихода и примања (заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године) и текућих расхода и издатака у укупном износу од **166,868,714.00** динара. Првом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету ГО Црвени Крст за 2021.године динетој на седници Скупштине ГО Црвени Крст дана 14.05.2021.год ( **„ Службени лист града Ниша „ број** **46/2021** ) повећан је износ на **203,582,714.00** динара. Другом Изменом и допуном Одлуке о буџету је пројектован буџет на **150,265,14.00** динара од 23.11.2021. године. **(„ Службени лист** **града Ниша „ бр. 115/2021** ) динара као и регулатива за извршење истих.

Сходно члану 79. Закона о буџетском систему, завршни ( консолидовани ) рачун садржи:

Одлуку о завршном рачуну и то општи и посебни део са табеларним приказом примања и издатака према Одлуци о буџету за 2021. годину. Саставни део Одлуке су Обрасци бр. 1 до 5 на којима су исказани подаци из Завршног рачуна за 2021. годину, а на основу члана 3. Правилника о буџетском рачуноводству.

Финансијски извештај, према одредбама члана 5. Уредбе о буџетском рачуноводству, припремљен је на принципима готовинске основе. Он садржи информације о изворима средстава прикупљених у току буџетске године, намени за коју су средства искоришћена и салду готовинских средстава на дан извештавања ( 31.12.2021. година ). Извештај се заснива на консолидованим финансијским подацима из Главне књиге и подацима из извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника.

За реално и тачно исказивање података у Завршном рачуну битну ставку чини наменско коришћење средстава директних корисника буџета. Из тог разлога извршено је усклађивање података из књиговодства корисника са књиговодством буџета. Расходи у књиговодству буџета Г.О.Црвени Крст евидентирани су на основу наредбе и решења за плаћање у којима је поред економске класификације наведена врста трошкова, функционална класификација, износ као и у прилогу докумената на основу којих су се вршила плаћања. За сва одступања дато је посебно образложење као саставни део Одлуке.

У општем делу Одлуке о завршном рачуну буџета за 2021. годину дат је финансијски извештај и то:

* 2021. године остварени су укупни приходи и примања у износу од **131,375,662.36** динара који заједно са неутрошеним средствима из ранијих година (износ од **21,812,709.23** )динара износе **153,188,371.59** динара
* укупно остварени текући расходи и издаци у износу од **123,262,756.72** динара.
* Остварени буџетски суфицит у 2021.години износи **8,112,905.64** динара.
* Кориговани вишак прихода – суфицит износи **29,925,614.87 динар**

**Приходи**

Одлуком о буџету града за 2021. годину планирани су текући приходи и примања у износу од године **150,265,114.00** динара. Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст за 2021. годину исказано је остварење текућих прихода и примања у износу од 131,375,662.36 – остварење износи 87,43 % oд плана.

Пренети вишак прихода по завршном рачуну за 2021. годину који је распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст за 2021.годину износи 10,400,000.00 динара, тако да је за покриће расхода у 2021. години коришћено укупно средстава у износу од 153,188,371.59динара.( 94,35%)

Средства буџета обезбеђена су сходно Закону о локалној самоуправи и Закону о финансирању локалне самоуправе из изворних прихода, уступљених јавних прихода, трансферних средстава из буџета Града Ниша и донаторских средстава.

Укупни остварени приходи мањи су од плана за 5,65 %.

**Укупни планирани и остварени приходи и примања буџета Градске општине Црвени Крст од 01.јануара до 31.децембра 2021. године према економској класификацији износе у динарима**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Еко.**  **Клас.** | **ОПИС** | **Средства из буџета**  **01** | **Извршено из извора 01** | **Остали извори** | **Извршено**  **Из осталих извора** | **Укупно** | **Укупно**  **Извршено** | **%**  **извршења** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| **3** | ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |  |  |  |  | **10,400,00.00** | **10,400,000.00** | **100** |
| **7** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 711111 | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ | 51,000,000.00 | 50,288,011.50 |  |  | 51,000,000.00 | 50,288,011.50 | 98,61 |
| 711146 | ПОРЕЗ НA ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА | 50,000.00 | 0.00 |  |  | 50,000.00 | 0.00 | 0,00 |
| 711190 | ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ | 3,250,000.00 | 2,249,467.51 |  |  | 3,250,000.00 | 2,249,467.51 | 69,22 |
| **711000** | **ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **54,300,000.00** | **52,537,479.01** |  |  | **54,300,000.00** | **52,537,479.01** | **96,76** |
| 713121 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА | 16,596,099.00 | 13,045,054.35 |  |  | 16,596,099.00 | 13,045,054.35 | 78,61 |
| 713122 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА | 11,025,015.00 | 7,878,901.21 |  |  | 11,025,015.00 | 7,878,901.21 | 71,47 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **27,621,114.00** | **20,923,955.56** |  |  | **27,621,114.00** | **20,923,955.56** | **75,76** |
| 714431 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА | 500,000.00 | 6,075.60 |  |  | 500,000.00 | 6,075.60 | 1,22 |
| 714565 | НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ | 6,000,000.00 | 4,785,784.20 |  |  | 6,000,000.00 | 4,785,784.20 | 79,77 |
| 714566 | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАЊЕ | 4,500,000.00 | 4,321,517.86 |  |  | 4,500,000.00 | 4,321,517.86 | 96,04 |
| 714567 | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА | 1,000,000.00 | 593,741.77 |  |  | 1,000,000.00 | 593,741.77 | 59,38 |
| **714000** | **ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **12,000,000.00** | **10,552,928.66** |  |  | **12,000,000.00** | **10,552,928.66** | **87,95** |
| 732151 | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗ. |  |  |  |  |  |  |  |
| **732000** | **ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗ.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 733154 | ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ  ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДОВАУ КОР. НИВ. ОП. |  |  | 594,000.00 | 593,741.77 | 594,000.00 | 593,741.77 | 99,96 |
| 733157 | ТЕКУЋИ  ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДОВАУ КОР. НИВ. ОП. | 42,000,000.00 | 45,000,000.00 |  |  | 42,000,000.00 | 45,000,000.00 | 107,15 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛ** | **42,000,000.00** | **45,000,000.00** | **594,000.00** | **593,741.77** | **42,594,000.00** | **45,593,741.77** | **107,05** |
| 741152 | КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА | 300,000.00 | 141,760.40 |  |  | 300,000.00 | 141,760.40 | 47,26 |
| 741531 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИН | 200,000.00 | 783,25 |  |  | 200,000.00 | 783,25 |  |
| 741533 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 |  | 0.00 |
| 741535 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ Ј.П.  ГРАЂ.МАТЕРИЈАЛОМ | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 |  |  |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **700,000.00** | **142,543.65** |  |  | **700,000.00** | **142,543.65** | **20,37** |
| 742251 | ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | 200,000,00 | 28,300.00 |  |  | 200,000,00 | 28,300.00 | 14,15 |
| 742255 | ТАКСЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 |  | 0,00 |
| 742351 | ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ | 100.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |  |  |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **400,000.00** | **28,300.00** |  |  | **400,000.00** | **28,300.00** | **7,08** |
| 743351 | ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 |  |  |
| 743353 | ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ. ОПШТИНА | 800,000.00 | 524,000.00 |  |  | 800,000.00 | 524,000 | 65,50 |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **900,000.**00 | **524,000.00** |  |  | **900,000.**00 | **524,000.00** | **58,23** |
| 745151 | МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА | 100,000.00 | 26,790.20 |  |  | 100,000.00 | 26,790.20 | 26,79 |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **100,000.00** | **26,790.20** |  |  | **100,000.00** | **26,790.20** | **26,79** |
| 772114 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 50,000.00 |  |  |  | 50,000.00 |  |  |
| 772125 | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | 1,200,000.00 | 1,045,923.51 |  |  | 1,200,000.00 | 1,045,923.51 | 87,16 |
| **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | **1,250,000.00** | **1,045,923.51** |  |  | **1,250,000.00** | **1,045,923.51** | **83,68** |
|  | **Укупно:** | **139,271,114.00** | **130,781,920.59** | **594,000.00** | **593,741.77** | **150,265,114.00** | **131,375,662.36** | **87,43** |

Код пореза на доходак, добит и капиталне добитке план је остварен са 96,76%. У овој групи пореза забележено остварење код пореза на зараде од 98,61% од плана. Порез на друге приходе (порез на примања по уговорима о делу, ауторском хонорару, посланичком додатку и сл.) бележи остварење од 69,22% у односу на план. Ови приходи су расподељени Одлуком о утврђивању приходa који припадају граду односно градским општинама и расподели трансферних средстава из буџета града за 2021. тако да се Градској општини Црвени Крст расподељује 0.90% од прилива граду пореза на зараде и 0,60% пореза на друге приходе.

У групи пореза на имовину ( 713000 ) порез на имовину планиран је на основу прилива из предходних година и овај порез добијамо Одлуком о утврђивању приходa који припадају граду односно градским општинама и расподели трансферних средстава из буџета града за 2021. године овај порез 1,50% од укупног прилива наплаћеног од стране града.Укупно остварење у односу на план је 75.76%.

Код пореза на добра и услуге забележено је остварење 87.595% од плана.

Текуће донације од међународних организацији нису планиране у 2021.години.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике - Споразум са Националном службом за запошљавање 99, 96%

Код текућих трансфера од других нивоа власти – трансфери Града – Одлуком о утврђивању приходa који припадају граду односно градским општинама и расподели трансферних средстава из буџета града за 2021. Остварење 107,05%.

Приходи од имовине остварени су 20,37 % од планираних.

Приходи од продаје добара и услуга остварени 7,08 % од планираних.

Новчане казне остварене у проценту од 58,23 %.

Мешовити и неодређени приходи – остварење планираних прихода је 26,79%.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године – 83,68 %.

Буџетска 2021. година завршена је суфицитом у износу 29,925,614.87 динара,који се састоји од нераспоређеног кориговног вишка прихода из члана 9.ове Одлуке преноси се у наредну годину и састоји се:

- дела вишка прихода који је наменски опредељен у износу од 9,000,000.00 динара динара и то:

- нераспоређен вишак прихода који се преноси у наредну годину у износу од 20,925,614.87 динара и биће распоређен изменама и допунама Одлуке о буџету.

**Планирани и извршени расходи од 01.01.2021. – 31.12.2021.**

**У структури расхода и издатака из буџета општинe за период јануар - децембар**

**2021.године.**

- Раходи за запослене у износу од 53,267,222.21 динара чине 32,90 %.чине од укупних расхода;

- Коришћење роба и услуга у износу од 52,716,019.90 динара чине 42,77 % од укупних расхода:

- Отплата камата и пратећи трошкови задуживања у износу од 29.368.65 динара чини 0,03 % укупних расхода.

- Дотације и трансфери у износу од 7,310,900.00 динара чине 5,93 % од укупних расхода;

- Социјално осигурање и социјална заштите у износу од 557,653.70.00 динара чине 0,46 % од укупних расхода;

- Остали расходи у износу од 5,532,545.54 динара чине 4,49 % од укупних расхода;

- Основна средства у износу од 3,849,046.72 динара чине 3,13 % од укупних расхода.

У структури расхода из буџета општине, расходи директних корисника буџета: Скупштине градске општине износе 23,10 %, расходи Председника градске општине износе 3.80 %, расходи Већа градске општине износе 9,88 % и расходи Управе градске општине износе 63,06 %,.

**Укупно извршени расходи и издаци у периоду од јануара до децембра 2021. године, износе 123,262,756.72 динара, односно 82,03 %, укупно планираних расхода и издатака**.

**Укупно планирани и извршени расходи и издаци од 01. јануара до 31. децембра 2021.године према економским класификацијама износе у динарима:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економ. **клас.** | Опис | **План**  **01** | **Извршено из**  **01** | **Остали извори** | **Извршено из**  **осталих**  **извора** | **Укупна**  **средства** | **Укупно извршење** | **%**  **извршења** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 52,429,974.00 | 42,171,188.37 |  |  | 52,429,974.00 | 42,171,188.37 | 80,44 |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 8,991,740.00 | 7,024,262.38 |  |  | 8,991,740.00 | 7,024,262.38 | 78,12 |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 64,000.00 | 64,000.00 |  |  | 64,000.00 | 64,000.00 | 100,00 |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 3,305,000.00 | 3,143,054.18 |  |  | 3,305,000.00 | 3,143,054.18 | 96,86 |
| 415 | НАКНАДЕ ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ | 950,000.00 | 864,717.28 |  |  | 950,000.00 | 864,717.28 | 91,03 |
| **41** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **65,740,714.00** | **53,267,222.21** |  |  | **65,740,714.00** | **53,267,222.21** | **81,10** |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 3,340,000.00 | 3,221,006.72 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 6,340,000.00 | 6,221,006.72 | 98,13 |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 120,000.00 | 46,400.61 |  |  | 120,000.00 | 46,400.61 | 38,67 |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 39,965,000.00 | 38,542,895.89 | 2,586,000.00 | 2,585,746.08 | 42,551,000.00 | 41,128,641.97 | 96,66 |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1,630,000.00 | 1,051,150.40 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 3,130,000.00 | 2,551,150.40 | 81,51 |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 900,000.00 | 517,386.53 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,100,000.00 | 717,386.53 | 65,22 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 2,826,000.00 | 1,843,437.98 | 208,000.00 | 207,995.69 | 3,034,000.00 | 2,051,433.67 | 67,62 |
| **42** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБЕ** | **48,781,000.00** | **45,222,278.13** | **7,494,000.00** | **7,493,741.77** | **56,275,000.00** | **52,716,019.90** | **93,68** |
| 441 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 50,000.00 | 29,368.65 |  |  | 50,000.00 | 29,368.65 | 58,74 |
| **44** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **50,000.00** | **29,368.65** |  |  | **50,000.00** | **29,368.65** | **58,74** |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 11,144,400.00 | 3,810,900.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 14,644,400.00 | 7,310,900.00 | 49,93 |
| **46** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **11,144,400.00** | **3,810,900.00** | **3,500,000.00** | **3,500,000.00** | **14,644,400.00** | **7,310,900.00** | **49,93** |
| 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 740,000.00 | 557,653.70 |  |  | 740,000.00 | 557,653.70 | 75,36 |
| **47** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **740,000.00** | **557,653.70** |  |  | **740,000.00** | **557,653.70** | **75,36** |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 4,445,000.00 | 4,293,995.00 |  |  | 4,445,000.00 | 4,293,995.00 | 96,61 |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 100,000.00 | 55,575.00 |  |  | 100,000.00 | 55,575.00 | 55,58 |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1,300,000.00 | 1,182,975.54 |  |  | 1,300,000.00 | 1,182,975.54 | 91,00 |
| 484 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ | 10,000.00 |  |  |  | 10,000.00 |  | 0,00 |
| **48** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **5,855,000.00** | **5,532,545.54** |  |  | **5,855,000.00** | **5,532,545.54** | **94,50** |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - СТАЛНА | 700,000.00 |  |  |  | 700,000.00 |  |  |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - ТЕКУЋА | 1,940,000.00 |  |  |  | 1,940,000.00 |  |  |
| **49** | **РЕЗЕРВЕ** | **2,640,000.00** |  |  |  | **2,640,000.00** |  |  |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2,920,000.00 | 2,522,276.72 |  |  | 2,920,000.00 | 2,522,276.72 | 86,38 |
| 513 | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | 150,000.00 | 139,970.00 |  |  | 150,000.00 | 139,970.00 | 93,32 |
| 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1,200,000.00 | 1,186,800.00 |  |  | 1,200,000.00 | 1,186,800.00 | 98,90 |
| **51** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **4,320,000.00** | **3,849,046.72** |  |  | **4,320,000.00** | **3,849,046.72** | **89,10** |
|  | Укупно: | **139,271,114.00** | **112,269,014.95** | **10,994,000.00** | **10,993,741.77** | **150,265,114.00** | **123,262,756.72** | **82,03** |

**КЛАСА 41 - РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ извршени расходи 53,267,222.21 у односу на планирана средства 81,10 % а у структури извршења буџета Општинe 43,22 %.**

**- 411000 плате, додаци и накнаде запослених ( зараде ) се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 1/0ДКБ - Скупштина, 8/0 ДКБ - Председник, 14/0 ДКБ - Веће и 24/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 42,171,188.37 у односу на планирана средства 80.44 % а 34,22 % у структури извршења буџета Општине.

**- 412000 социјални доприноси на терет послодавца се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 2/0 ДКБ - Скупштина, 9/0 ДКБ - Председник, 15/0 ДКБ - Веће и 25/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 7,024,262.38 у односу на планирана средства 78,12 % а 5,70 % у структури извршење буџета Општине.

**- 413000 накнаде у натури се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 3/0 ДБК -скупштин**а,** 16/0 ДКБ - Веће и 27/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 64,000.00 у односу на планирана средства 100,00 % а 0,06 % у структури извршења буџета Општине.

**- 414000 социјална давања запосленима се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 4/0 ДКБ - Скупштина, 10/0 ДКБ - Председник, 17/0 ДКБ - Веће и 27/0 ДКБ -Управа. Укупно извршени расходи 3,143,054.18 динара у односу на планирана средства 96.86 % а 2,55 % у структури извршења буџета Општине.

**- 415000 накнаде трошкова за запослене се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 5/0ДКБ - Скупштина, 11/0 ДКБ - Председник, 18/0 ДКБ - Веће и 28/0 ДКБ -Управа. Укупно извршени расходи 864,717.28 динара у односу на планирана средства 91,03 % а 0,71 % у структури извршења буџета Општине.

**КЛАСА 42 - КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА извршени расходи 52,716,019.90 у односу на планирана средства 35,09 % а у структури извршења буџета 42,77 %.**

**- 421000 - стални трошкови се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 29/0 ДКБ и 53/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 6,221,006.72 у односу на планирана средства 98,13 % а 5,05 % у структури извршења буџета Општине.

**- 422000 - трошкови путовања се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 6/0 ДКБ - Скупштина, 12/0 ДКБ - Председник, и 19/0 ДКБ - Веће и 30/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 46,400.61 у односу на планирана средства 38,34 % а 0,82% у структури извршења буџета Општине.

**- 423000 - услуге по угову се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 7/0 ДКБ Скупштина, 13/0 ДКБ - Председник, и 20/0 ДКБ - Веће и 31/0, 46/0, 45/0, 46/0, 48/0, 75/0, 49/0, 54/0, 58/0, 61/0, 65/0, 68/0, ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 41,128,641.97 у односу на планирана средства 96,66 % а 33,37 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 424000 - специјализоване услуге се налазе на позицијама Одлуке о буџету**: 32/0, 47/1, 56/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 2,551,150.40. у односу на планирана средства 81,51% а 2,07% у структури извршења буџета Oпштине.

**- 425000 - текуће поправке и одржавање ( услуге, материјал ) Одлуке о буџету**: 33/0, 57/0, ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 717,386.53 у односу на планирана средства 65,19 % а 0,59 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 426000 - материјал се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**  34/0, 45/0, 76/0, 55/0 59/0, 62/0, ДКБ Управа. Укупно извршени расходи 2,051,433.67 у односу на планирана средства 67,60 % а 1,63 % у структури извршење буџета Oпштине.

**КЛАСА 44 – отплата камата и пратећи трошкови задуживања – извршени расходи у износу 29,368.65 динара у односу на планирана средства 0,02 %**

**КЛАСА 46 - ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ извршени расходи 7,310,900.00 у односу на планирана средства 49,93 % а у структури извршења буџета Општине 5,94%.**

**- 463000 трансфери осталим нивоима власти :** 22/0, 36/0, 71/0, 72/0 ДКБ - Управа . Укупно извршени расходи 7,310,900.00 у односу на планирана средства 49,93 % а 5,94 % у структури извршења буџета Oпштине.

**КЛАСА 47 - СОЦИЈАЛНА ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА: извршени расходи 557,653.70 у односу на планирана средства 75,41% а у структури извршења буџета Општине 0,17%.**

**- 472000, накнада за социјалну заштиту из буџета се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**, 23/0, 63/0, 66/0 - Управа. Укупно извршени расходи 557,653.70 у односу на планирана средства 75,41 % а 0,46 % у структури извршење буџета Oпштине.

**КЛАСА 48 - ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗАШТИТА извршени расходи 5,532,545.54 у односу на планирана средства 94,50 % а у структури извршења буџета Општине 4,49%.**

**- 481000, дотације невладиним организацијама се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**, 21/0, 51/0, 60/0, 64/0, 67/0, 69/0, 70/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 4,293,995.00 у односу на планирана средства 96,61 % а 3,49 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 482000, порези, обавезне таксе, казне и пенали се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 37/0 ДКБ – Управа. Укупно извршени расходи 55,575.00 у односу на планирана средства 56,00 % а 0.05 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 483000, новчане казне и пенали по решењу судова на позицијама Одлуке о буџету:** 37/0 ДКБ – Управа. Укупно извршени расходи 1,182,975.54 у односу на планирана средства 91,00 % а 0,96 % у структури извршења буџета Oпштине.

**КЛАСА 51 - ОСНОВНА СРЕДСТВА извршени издаци 3,849,046.72 у односу на планирана средства 89,10 %, а у структури извршења буџета Општине 3,13 %.**

**- 512000, машине и опрема се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 40/0 - Управа . Укупно извршени расходи 2,522,276.72 у односу на планирана средства 86,37 % а 2,00 % у структури буџета Oпштине.

**- 513000, машине и опрема се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 42/0 - Управа . Укупно извршени расходи 139,522.00 у односу на планирана средства 93,34 % а 0,12 % у структури буџета Oпштине.

**- 515000, нематеријална имовина налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 41/0 - Управа . Укупно извршени расходи 1,186,800.00 у односу на планирана средства 86,37 % а 0,97 % у структури буџета Oпштине.

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА И ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА 01.01.2021 - 31.12.2021.ГОДИНЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пррам | Програмска активност/појекат | Назив програма / шифра програма | Планирано | Изршено | % |
| **1102** |  | **Програм 2 - комунална делатност** | **2,700,000.00** | **2,467,390.40** | **91,38** |
|  | 1102-0008 | Управљање и снадбевање водом за пиће | 2,700,000.00 | 2,467,390.40 | 91,38 |
| **1501** |  | **ПРОГРАМ 3 - локални економски развој** | **1,410,000.00** | **1,393,538.87** | **98,87** |
|  | 1501-4006 | Подршка сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализацију високошколске стручне праксе | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1501-4007 | Јавни радови у области заштите животне средине | 456,000.00 | 450,000,00 | 98,69 |
|  | 1501- 4011 | „ платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница „ | 160,000.00 | 149,797.10 | 93,63 |
|  | 1501-4012 | „Јавни радови у области уређења зелених јавних површина – ЕКО АКТИВ „ | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,00 |
|  | 1501-4013 | Санирање и заштита дечјих мобилијара | 594,000.00 | 593,741.77 | 98,83 |
| **1502** |  | **Програм 4 - развој туризма** | **565,000.00** | **342,772.00** | **60,67** |
|  | 1502-4003 | Развојиа афирмација туризма путем манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 565,000.00 | 342,772.00 | 60,67 |
| **0101** |  | **Програм 5 – пољопривреда и рурални развој** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | 0101 - 0001 | Пољопривреда | 0.00 | 0.00 |  |
| **0401** |  | **Програм 6 – заштита животне средине** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом | 0.00 | 0.00 |  |
| **2001** |  | **Програм 8 - предшколско образовање** | **600,000.00** | **595,500.00** | **99,25** |
|  | 2001-0001 | Функционисње и остваривање предшколског васпитања и образовања | 600,000.00 | 595,500.00 | 99,25 |
| **2002** |  | **Програм 9 - основно обрaзовање и васпитање** | **244,400.00** | **244,400.00** | **100,00** |
|  | 2002 -0001 | Функционисање основних школа | 244,400.00 | 244,400.00 | 100,00 |
| **0901** |  | **Програм 11 - социјална и дечија заштита** | **7,550,000.00** | **6,876,309.20** | **91,09** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 7,500,000.00 | 6,854,614.20 | 92,44 |
|  | 0901-0008 | Подршка особа са инвалидетом | 50,000.00 | 21,695.00 | 43,39 |
| **1201** |  | **Програм 13 - развој културе и информисања** | **3,415,000.00** | **3,034,719.53** | **88,85** |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса и области јавног информисања | 2,010,000.00 | 1,988,354.73 | 99,41 |
|  | 1201-4001 | Неговање традиције и обичаја ГОЦК | 725,000.00 | 513,964.80 | 70,90 |
|  | 1201-4002 | Развојиа афирмација културно поетских манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 680,000.00 | 532,400.00 | 78,24 |
| **1301** |  | **Програм 14 - развој спорта и омладине** | **2,900,000.00** | **2,852,105.46** | **98,35** |
|  | 1301- 0001 | Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима | 2.900,000.00 | 2,852,105.46 | 95,35 |
| **0602** |  | **Програм 15 - Локална самоуправа** | **81,807,872.00** | **59,920,910.38** | **73,20** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градске општине | 77,147,872.00 | 58,247,173.14 | 75,50 |
|  | 0602-4004 | Домови културе, спортских терена и паркова | 1,020,000.00 | 693,737.24 | 68,01 |
|  | 0602-4005 | Финансирање пројекта удружење грађана некласификовани на другом месту | 1,000,000.00 | 980,000.00 | 98,00 |
|  | 0602-0009 | Текућа резерва | 1,940,000.00 |  |  |
|  | 0602-0010 | Стална резерва | 700,000.00 |  |  |
| **2101** |  | **Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе** | **49,072,842.00** | **45,535,110.88** | **92,91** |
|  | 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 29,147,533.00 | 28,475,367.21 | 97,69 |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 19,925,309.00 | 17,059,743.67 | 85,82 |
|  |  | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **150,265,114.00** | **123,262,756.72** | **82,03** |

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 01.01.2021 - 31.12.2021.ГОДИНЕ**

Расходи и издаци из члана 1.ове одлуке распоређени на следеће функције:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функције | Функционалне класификације | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Извршено |
| 010 | Болест и инвалидност | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 21,695.00 |
| 070 | Социјална помоћ | 4,000,000.00 | 3,500,000.00 | 7,500,000.00 | 6,854,614.20 |
| 111 | Извршни законодавни орган | 49,072,842.00 |  | 49,072,842.00 | 45,535,110.88 |
| 130 | Опште услуге | 73,247,872.00 | 3,900,000.00 | 77,147,872.00 | 58,247,173.14 |
| 160 | Финансијски и фискални послови | 2,640,000.00 |  | 2,640,000.00 |  |
| 411 | Општи економски комерцијални послови | 816,000.00 | 594,000.00 | 1,410,000.00 | 1,393,538.87 |
| 473 | Туризам | 565.000.00 |  | 565.000.00 | 342.772.00 |
| 620 | Развој заједнице | 1,020,000.00 |  | 1,020,000.00 | 693.737.24 |
| 630 | Комунална делатност | 1,200,000.00 | 1,500,000.00 | 2,700,000.00 | 2.467.390.40 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 2,900,000.00 |  | 2,900,000.00 | 2.852.105.46 |
| 820 | Услуге културе | 1,405,000.00 |  | 1,405,000.00 | 1,046,364.80 |
| 830 | Услуге емитовања и издаваштва | 510,000.00 | 1,500,000.00 | 2,010,000.00 | 1,988,354.73 |
| 860 | Дотације невладиним организ | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 980,000.00 |
| 911 | Предшколско образовање | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 595,500.00 |
| 912 | Основно образовање | 244,400.00 |  | 244,400.00 | 244,400.00 |
|  | УКУПНО: | **139,271,114.00** | **10,994,000.00** | **150,265,114.00** | **123,262,756.72** |

ИЗВЕШТАЈ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ПО БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПО ПОЗИЦИЈАМА

Извршење расхода и издатака по програмима,програмским активностима и позицијама:

**Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра програма: 2101**

**Шифра програмске активности 2101 - 0001 - функционисање Скупштине**

У оквиру раздела 1 расходи су извршени са следећих апропријација и то:

**Са позиције 1 – 411 исплаћене су зараде председника Скупштине ГОЦК и секретара Скупштине Градске општине Црвени Крст.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4,821,515.00 | 4,435,264.94 |
| Укупно | 4,821,515.00 | 4,435,264.94 |

Извршено укупно 4,435,264.94

Са позиције **2 – 412** –Социјални доприноси на терет послодавца

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 827,018.00 | 738,596.98 |
| Укупно | 827,018.00 | 738,596.98 |

Са позиције 3 – 413 – Накнаде у натури

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| Укупно | 4,000.00 | 4,000.00 |

Са **позиције 4 – 414 -** Социјалана давања запосленима

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 235.000.00 | 231,568.00 |
| Укупно | 235.000.00 | 231,568.00 |

Извршено укупно 231,568.00 динара.

Са **позиције 5 – 415 –** Накнаде трошкова за запослене

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50.000.00 | 43,560.00 |
| Укупно | 50.000.00 | 43,560.00 |

Извршено укупно 43,560.00 динара и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 46,560.00 динара

Са **позиције 6 – 422 –** Трошкови путовања

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10,000.00 | 0.00 |
| Укупно: | 10,000.00 | 0.00 |

Није било извршења.

Са **позиције 7 - 423 –** Услуге по уговору:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 23,200,000.00 | 23,022,377.29 |
| Укупно | 23,200,000.00 | 23,022,377.29 |

Извршено укупно 23,022,377.29 динара то за:

- услуге информисања – 148,800.00 динара

- накнаде председницима комисија и члановима комисија и заменику председника Скупштине - 22,650,967.29 динара

- угоститељске услуге - 122,610.00 динара

- репрезентација – 100,000.00

**Раздео 2 – Председник општине**

**Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра програма 2101**

**Шифра програмске активности 2101 - 0002 - функционисање извршних органа**

Са позиције **8 – 411** исплаћене су зараде председника ГОЦК и заменика Председника Градске општине Црвени Крст.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4,376,021.00 | 3,599,014.37 |
| Укупно | 4,376,021.00 | 3,599,014.37 |

Извршено укупно 3,599,014.37

Са позиције **9 – 412** –**Социјални доприноси на терет послодавца**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 750,488.00 | 599,235.90 |
| Укупно | 750,488.00 | 599,235.90 |

Са **позиције 10 – 414 - Социјалана давања запосленима**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 105.000.00 | 100,665.67 |
| Укупно | 105.000.00 | 100,665.67 |

Извршено укупно 100,665.67 динара.

Са **позиције 11 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50.000.00 | 43,560.00 |
| Укупно | 50.000.00 | 43,560.00 |

Извршено укупно 43,560.00 динара и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 46,560.00 динара

Са **позиције 12 – 422 – Трошкови путовања**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10,000.00 | 0.00 |
| Укупно: | 10,000.00 | 0.00 |

Са **позиције 7 - 423** – Услуге по уговору:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 600,000.00 | 540,956.80 |
| Укупно | 600,000.00 | 540,956.80 |

Извршено укупно 540,956.80 динара то за:

- услуге информисања – 98,600.00 динара

- угоститељске услуге - 179,684.80 динара

- репрезентација – 262,672.00

**Раздео 3 – Веће општине**

**Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра програма 2101**

**Шифра програмске активности 2101 - 0002 - функционисање извршних органа**

У оквиру раздела 3 расходи су извршени са следећих апропријација и то:

Са позиције **14 – 411** - су зараде већника на сталном раду у Градској општини Црвени Крст

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 8,581,135.00 | 7,050,730.95 |
| Укупно | 8,581,135.00 | 7,050,730.95 |

Извршено укупно 7,050,730.95 динара.

Са позиције **15 – 412** –Социјални доприноси на терет послодавца

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,471,665.00 | 1,176,522.39 |
| Укупно | 1,471,665.00 | 1,176,522.39 |

Извршено укупно 1,176,522.39 динара.

Са позиције **16 – 413** –Накнаде у натури

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| Укупно | 16,000.00 | 16,000.00 |

Извршено укупно 16,000.00 динара

Са позиције **17 – 414 -** Социјалана давања запосленима

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 155.000.00 | 150,665.68 |
| Укупно | 155.000.00 | 150,665.68 |

Извршено укупно 150,665.68 динара.

Са позиције **18 – 415 –** Накнаде трошкова за запослене

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50.000.00 | 43,560.00 |
| Укупно | 50.000.00 | 43,560.00 |

Извршено укупно 43,560.00 динара и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 46,560.00 динара

Са позиције **19 – 422 –** Трошкови путовања

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10,000.00 | 4,224.67 |
| Укупно: | 10,000.00 | 4,224.67 |

Извршено укупно 4,224.67 динара.

Са позиције **20 - 423 –** Услуге по уговору:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3,650,000.00 | 3,639,662.24 |
| Укупно | 3,650,000.00 | 3,639,662.24 |

Извршено укупно 3,639,662.24 динара то за:

- услуге информисања – 150,720.00 динара

- стручне услуге – 3,232,062.99 динара

- угоститељске услуге -164,438.05 динара

- репрезентација – 88,241.20 динара

- остале опште услуге – 4,200.00 динара

.

**Раздео 4 – Управа општине**

**Програм 15 - Локална самоуправа**

**Шифра програма 0602**

**Шифра програмске активности 0602 – 0001 - функционисање локалне самоуправе**

**Програмаска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина**

**У оквиру раздела 4 расходи су извршени са следећих апропријација и то:**

Са позиције **21 – 481** – **дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50,000.00 | 21,695.00 |
| Укупно | 50,000.00 | 21,695.00 |

Укупно извршено 21,695.00 динара на име куповине месечних картица за јавни градски превоз за децу ратних војних инвалида на основу Протокола о сарадњи између Градске општине Црвени Крст и Удружења ратних војиних инвалида града Ниша број 1468/2020-01 од 08.12.2020.године

**Са позиције** 22 – 463 – трансфери осталим нивоима власти

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3,500,000.00 | 2,971,000.00 |
| 13 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| Укупно | 7,000,000.00 | 6,471,000.00 |

**Укупно извршено 6,471,000.00 динара и то:**  трансфер Центру за социјални рад „Свети Сава“ на име једнократне помоћи и накнаде за исплату лица по уговору за рад преко Центра. Новац је сукцесивно уплаћиван Центру за социјални рад на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи број 31/2021-02 од 25.01.2021.године

**Са позиције** 23 – 472 – накнаде за социјалну заштиту из буеџета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 500,000.00 | 383,614.20 |
| Укупно | 500,000.00 | 383,614.20 |

На основу одлуке Већа јеброј 405/2021-03 од 01.12.2021. је набављено 400 новогодишњих пакетића који су поклоњени деци слабијег имовног стања са територије ГО Црвени Крст.

**Раздео 4 – Управа општине**

**Програм 15 - Локалне самоуправе**

**Шифра програма 0602**

**Шифра програмске активности 0602 – 0001 - функционисање локалне самоуправе**

**Програмаска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина**

**Са позиције** 24 – 411 - исплаћене зараде запослених и Начелника Општинске управе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 34,651,303.00 | 27,086,178.11 |
| Укупно | 34,651,303.00 | 27,086,178.11 |

Укупно исплаћене зараде запослених износе 27,086,178.11 динара

Са позиције **25 – 412 - социјални доприноси на терет послодавца**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 5,942,569.00 | 4,509,907,11 |
| Укупно | 5,942,569.00 | 4,509,907.11 |

Укупно исплаћени социјални доприноси на терет послодавца 4,509,907.11 динара.

Са позиције **26 – 413 - Накнаде у натури**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| Укупно | 44,000.00 | 44,000.00 |

Извршено укупно 44,000.00 динара и то за поклоне за децу запослених у ГОЦК

Са позиције **27 – 414 - Социјалана давања запосленима**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2,810,000.00 | 2,660,154.83 |
| Укупно | 2,810,000.00 | 2,660,154.83 |

Извршено укупно 2,934,493.20 динара и то за:

- отпремнине и помоћи – 350,132.00 динара

- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 2,310,022.83 динара

Са позиције **28 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 700,000.00 | 639,092.28 |
| Укупно | 700,000.00 | 639,092.28 |

Плаћено укупно 639,092.28 динара и то за накнаде трошкова за превоз на посао запослених

Са позиције **29 – 421 - стални трошкови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3,090,000.00 | 3,028,305.23 |
| 13 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| Укупно | 6,090,000.00 | 6,028,305.23 |

Извршено укупно 6,028,305.23 динара и

- трошкови платног промета - 354,147.17 динара

- трошкови банкарских услуга - 2,358.63 динара

- услуга за елрктричну енергију - 727,039.32 динара

- лож уље - 2,096,542.90 динара,

- услуге водовода и канализације - 707,744,77 динара

- димњичарске услуге – 16,684.08 динара

- одвоз отпада 360,685.18 динара

- телефон, телекс и телефакс 69,903.46 динара

- интернет и слично 337,305.51 динара

- услуге мобилног телефона 1,112,703.95 динара (трошкови није био могуће раздвојити по корисницима па су сви трошкови обухваћени на овој позицији).

- пошта 142,000.00 динара

- остале ПТТ услуге 1,170.00

- осигурање возила 60,131.40 динара

- остали непоменути трошкови 39,888.86 динара

Са позиције **30 – 422 - трошкови путовања**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 90,000.00 | 42,175.94 |
| Укупно | 90,000.00 | 42,175.94 |

Извршено укупно 42,175.94 динара и то за

- трошкови дневница на службеном путу у земљи 2,925.00 динара,

- трошкови превоза на службеном путу у земљи 2,770.94 динара,

- остали трошкови службеног путовања у земљи 36,480.00 динара.

Са позиције **31 – 423 - услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 9,890,000.00 | 9,278,758.43 |
| 13 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Укупно | 10,390,000.00 | 9,778,758.43 |

Извршено укуно укупно 9,778,758.43 динара и то за:

- услуге одржавања софтвера - 545,858.00 динара - одржавање рачуновоственог програма, програма за плате, веб сајта

- котизација за семинаре - 35,000.00 динара

- издаци за стручно образовања - 7,500.00 динара

- остале услуге штампања - 87,000.00 динара

- услуге информисања јавности – 44,892.00 динара

- остале услуге рекламе и пропаганде – 1,147,610.00 динара

- објављивање тендера и информативних огласа – 98,940.00 динара

- остале стручне услуге 6,354,936.61 динараа – уговори о привременим и повременим пословима

- угоститељске услуге 332,569.00 динара

- репрезентација 479,853.40 динара

- поклони 104,493.80 динара

- остале опште услуге: 535,106.62 динара ( чланарина СКГО, плаћање услуге обезбеђења пројекта до примопредаје, плаћаање организације превоза аутобусима за различите манифестације, услуге урамњивања, плаћање услуге дирекцији)

Са позиције **32 – 424 – специјализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 500,000.00 | 53,760.00 |
| Укупно | 500,000.00 | 53,760.00 |

Укупно извршено 53,760.00 динара и то за:

- остале специјализоване услуге 53,760.00 динара ,

Са позиције **33 – 425 –** **текуће поправке и одржавање**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 800,000.00 | 517,386.53 |
| 13 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| Укупно | 1,000,000.00 | 717,386.53 |

Укупно извршено 717,386.53 динара и то:

- остале услуге и материјал и текуће поправке и одржавање осталих објеката 241,383.61 динара

- остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 246,594.92 одржавање возног парка Општине

- одржавање рачунарске опреме, опреме за комуникацију, електронске и фотографске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство, биротехничке опреме, уградне опреме, уградне опреме, производне, моторне опреме и остале административне опреме 229,408.00 динара

Са позиције **34 - 426 - Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2,150,000.00 | 1,370,488.77 |
| 13 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| Укупно | 2,350,000.00 | 1,570,488.77 |

Укупно извршено 1,570,488.77 динара и то за

- цвеће и зеленило 15,590.00

- канцеларијски материјал 189,412.56 динара

- ситан инвентар 51,972.00 динара

- стручна литература за редовно образовање запослених 89,300.00 динара (плаћање електронске базе ИПЦ за финансије и јавне набавке, правне базе Параграф , Службени лист града Ниша,Саветник.) .

- материјал за спорт 24,568.00 динара

- бензин и остали материјал за превозна средства 767,490.09 динара

- хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене 173,203.20 динара

- потрошни материјал 10,440.00 динара

- остали материјал за посебне намене 186,952.92 динара

- вода за пиће 61,560.00 динара

Са позиције **35 – 441 –** отплата домаћих камата

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50,000.00 | 29,368.65 |
| Укупно | 50,000.00 | 29,368.65 |

Укупно извршено 29,368.65 динара

Са позиције **36 – 463 – трансфери осталим нивоима власти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 6,800,000.00 | 0.00 |
| Укупно | 6,800,000.00 | 0.00 |

Није било извршења.

Са позиције **37 – 482 -** порези ,обавезне таксе и пенали

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.0 | 55,575.00 |
| Укупно | 100,000.0 | 55,575.00 |

Извршено 55,575.00 динара и то на име регистрација возила.

Са позиције **38 – 483 - новчане казне и пенали по решењу судова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,300,000.00 | 1,182,975.54 |
| Укупно | 1,300,000.00 | 1,182,975.54 |

Извршено 1,182,975.54 динара на име плаћања казнеу износу од 10,038.98 еура због кршења одредби Закона о јавним набавкама, којим је наметнут захтев, од стране уговорног ауторитета тј. Ревизорског органа Србије, Владина канцеларија за ревизију фондова ЕУ који је обрадио и припремио завршни извештај број 99-00-2-316(39)/04.12.2017. до 22.05.2018. године односно повраћај неприхватљивих трошко9ва по пројекту СВ007.1.11.220 „ Туризам и традиција – разнобојно, забавно, атрактивно „ у оквиру ИНТЕРРЕГ – ИПА ЦБЦ Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија 2014 – 2020 чије је управљачко тело Министарства регионалног развоја и јавних радова републике Бугарске.

Са позиције **39 – 484 - накнада штете за повреде на раду или штете настале услед елементарних непогода**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10,000,.00 | 0,00 |
| Укупно | 10,000,.00 | 0,00 |

Није било плаћања.

Са **позиције 40 – 512 -** Машине и опрема

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2,920,000.00 | 2,522,276.72 |
| Укупно | 2,920,000.00 | 2,522,276.00 |

Извршено 2,522,276.00 динара на име набавке :

- намештај - 230.076.00 динара

- рачунарска опрема - 526.922.00 динара

- штампачи - 15,576.00 динара

- електронска опрема - 791.759.41 динара

- опреме за домаћинство - 49.775.00 динара

- уградна опрема - 58.056.00 днара

- моторна опрема - 12.366.15 динара

- мобилни телефони – 119,940.00 динара

- лизинг опреме за саобраћај – 717,806.16 динара

\* Градска општина Црвени Крст је на основу плана јавних набавки за 2021.годину и предвиђених средстава у буџету за 2021.годину за набавку путничког аутомобила, након расписивања тендера за набавку возила са најповољнијим понуђачем закључила уговор о набавци добара тј. путничког аутомобила са Д.О.О. „ RAVEX-GROUP “ Предмет уговора је возило CITROEN C-ELYSEE SHINE. Уједно је потисан и уговор о финансијком лизину са S-LIZINGOM DOO BEOGRAD број 18841/21 од 15.06.2021.године. Укупна вредност аутомобила је 13,767.00 еура , ГО Црвени Крст је у 2021. години платила: 20% учешћа од нето набавне вредности воѕила, ПДВ на набавну вредност воѕила и ПДВ на камату садржану у финансијском лизингу. Уговор о финансијком лизингу је закључен на период од три године тј, на 36 једнаких месечних рата с тим да је последња рата по плану отплате лизинга 03.06.2024.године. Након уплате аванс, давалац лизинга је са елементима из своје поуде, односно плана отплате лизинга испоставио рачун за путничко возило које је предмет лизинга. Након преузимања аутомобила састављен је комисијски записник о пријему и стављању путничког возила у употребу. Власништво над предметним возилом ће се пренети на примаоца лизинга након последње уплате лизинг рате.

\* Градска општина Црвени Крст је у 2021.години на основу Одлуке Већа број 42/2021-03 од 02.03.2021.године расписала позив за прикупљање понуда за пројектовање и изградњу новр, савремене, безбедне рачунарске мреже, набавку и инсталацију модема, увођење оптичког интернета, набавку и умрежавање рачунара з ачување архиве као и за набавку и умрежавање камера за видео надзор и са најповољнијим понуђачем закључила Уговор 435/2021-02 од 25.06.2021. године. Уговорена вредност је 449,299.98 са ПДВ-ом.

Са позиције **41 – 513 – остале некретнине и опрема**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 150,000.00 | 139,970.00 |
| Укупно | 150,000.00 | 139,970.00 |

Са позиције **41/1 – 515 – нематеријална имовина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,250,000.00 | 1,186,800.00 |
| Укупно | 1,250,000.00 | 1,186,800.00 |

Извршено 1,186,800.00 на име набавке испоруке и инсталације архивског система за електронску архиву докумената за потребе ГО Црвени Крст

-

**Програм 15 - Локална самоуправе**

**Шифра програма 0602**

**Шифра програмске активности 0602 - 0009 - текућа буџетска резерва**

**Са позиције** - 42 - 499 - текућа буџетска резерва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,940,000.00 | 0,00 |
| Укупно | 1,940,000.00 | 0,00 |

Шифра програмске активности 0602 - 0010 - стална буџетска резерва

**Са позиције** – 43 - 499 - стална буџетска резерва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 700,000.00 | 0,00 |
| Укупно | 700,000.00 | 0,00 |

**Програм 3: Локални економски развој**

**Шифра програма : 1501**

**Пројекат: 4006 – Подршка сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализацију високошколске стручне праксе**

**Шифра пројекта: 1501 – 4006**

Са позиције **44 – 425 – Текуће поправке и одржавање**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 0.00 | 0.00 |

Пројекат је брисан из буџета.

**Програм 3: Локални економски развој**

**Шифра програма : 1501**

**Пројекат: 4007 – Јавни радови у области заштите животне средине**

**Шифра пројекта: 1501 - 4007**

Са позиције **45 – 423 – Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 450,000.00 | 450,000,00 |
| Укупно | 450,000.00 | 450,000,00 |

Извршено 450,000.00 динара на име накнада лицима која су радила на јавним радовима у трајању од 4 месеца а све на основу Споразума између Градске општине Црвени крст и Националне службе за запошљавање број 0306-101-69/2021 од 20.04.2021. године и Уговора 422/2021-02 од 14.05.2021.године. Ангажована су три лица са евиденције Националне Службе за потребе зелених површина уклањањем корова и другог растиња као и одржавање сеоских гробаља на територији Градске општине Црвени Крст.

Са позиције **45/1 – 426 - Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 6,000.00 | 0,00 |
| Укупно | 6,000.00 | 0,00 |

**Програм 3: Локални економски развој**

**Шифра програма : 1501**

**Пројекат: 4011 – Платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница**

**Шифра пројекта: 1501 – 4011**

Са позиције 46 **– Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 130,000.00 | 119,797.10 |
| Укупно | 130,000.00 | 119,797.10 |

Са позиције **47 – 424 – Специјализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 30,000.00 | 30,000,00 |
| Укупно | 30,000.00 | 30,000,00 |

Циљ реализације активности везаних за овај пројекат је унапређење жена из сеоских средина из области прикупљања и коришћења саминиклих печурака и осталих шумских плодова. Прикупљањем печурака и њиховом прерадом жене из сеоских средина могу остварити додатне приходе и започети неки нови посао где се могу запошљавати и самозапошљавати и на тај начин користити подстицајна средства. На овај начин положај сеоских зена је унапређен, оне социо – економски и родно оснажене а пружа им се могућност да постану власници својих организација где ће остваривати неки приход. У вези напред наведеног, ГОЦК је организовала едукативно теоретску и практичну обуку која се одржала на Великом Јастребцу који обилује великом количином разних врста гљива где су жене имале прилику да се на лицу места у шуми на терену упознају са јестивим и отровним гљивама и начином њиховог препознавања.

Учеснице су жене старосне доби од 20 до 74 година. Већина њих је са трећим и четвртим степеном образовања али је било и студената и жена са основном школом.

Обуке су одржала два сертификована едукатора са дугогодишњим искуством. Све учеснице су добиле писане материјале о гљивама. На крају али и најбитније да се закључак да постоји нада да се иницира и оснивање једне женске пољопривредне задруге са посебним освртом на органску производњу и прераду хране уз већу употребу јестивих гљива.

**Програм 3: Локални економски развој**

**Шифра програма : 1501**

**Пројекат: 4012 – Јавни радови у области уређења зелених јавних површина – ЕКО АКТИВ**

**Шифра пројекта: 1501 - 4012**

Са позиције **48 – 423 – Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 200,000.00 | 200,000,00 |
| Укупно | 200,000.00 | 200,000,00 |

Градска општина Црвени Крст је у току 2021. Ангажовала Социјалну задругу Рома „ ЕКО – АКТИВ „ Ниш, а на сонову уговора о спровођењу радова на одржавању и заштити животне средине, природе и јавне структуре број 153/2021-023 од 01.03.2021. године. Радови су спроведени у циљу радног ангажовања незапослених Рома са евиденције Националне службе за запошљавање који су уједно и чланови задруге, ради спровођења радова на одржавању и заштити животне средине и природе као и на одржавању јавне инфраструктуре на територији Градске општине Црвени Крст и то одржавање и уређивање зеленила на локацијама дечијих мобилијара, одржавање одржавање и уређивање дечијих игралишта, теретана на отвореном, уређење и одржавање гробаља, рашчишћавање ниског и високог растиња на пољским путевима, одржавање хигијене и уређење излетишта. За ову намену је потошено 200,000.00 динара. На јавном раду је радило двадесет припадника ромске популације.

**Програм 3: Локални економски развој**

**Шифра програма : 1501**

**Пројекат: 4013 – Јавни радови одржавања и заштите животне средине на дечијим игралиштима и другим јавним површинама**

**Шифра пројекта: 1501 - 4013**

Са позиције **75 – 423 - Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 07 | 586,000.00 | 585,746.08 |
| Укупно | 586,000.00 | 585,746.08 |

- на основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом између НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Црвени крст број 0306-10170-1/2021 од 31.05.2021.године у циљу ангажована незапослених лица са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање ради спровођења јавног рада - Одржавање и заштита животне средине на дечијим игралиштима и другим јавним површинама. Целокупан износ је уплатила Национална служба за запошљавање.

Из поменутих средстава плаћани су уговори о привременим и повременим пословима који су закључени са 4 ( четири ) инвалидна лица.

Са позиције **76 – 426 - материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 07 | 8,000.00 | 7,995.69 |
| Укупно | 8,000.00 | 7,995.69 |

- на основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом између НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Црвени крст број 0306-10170-1/2021 од 31.05.2021.године у циљу ангажована незапослених лица са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање ради спровођења јавног рада - Одржавање и заштита животне средине на дечијим игралиштима и другим јавним површинама. Целокупан износ је уплатила Национална служба за запошљавање. Ова средства су утрошена за набавку неопходног материјала за спровођење јавног рада.

**Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој**

**Шифра програма 0101**

**Шифра програмске активности 0101 – 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалнох заједници**

Са позиције **49 – 423 – услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 0.00 | 0.00 |

Одржавање атарских путева брисано из буџета.

**Програм 4 – Развој турузма**

**Шифра програма 1502**

**Пројекат 1502 - 4003 - Развој и афирмација турузма кроз манифестације на територији ГОЦК**

Са позиције **50 – 423 – услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 07 | 215,000.00 | 12,772.00 |
| Укупно | 215,000.00 | 12,772.00 |

Укупно извршено 12,772.00 динара за обележавање Светог Трифуна

Са позиције **51 – дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 07 | 350,000.00 | 330,000.00 |
| Укупно | 350,000.00 | 330,000.00 |

Укупно извршено 330,000.00 динара давањем дотација Удржењима грађана по објављеном јавном позиву и то: „Зелени кључ“, „Џедајски покрет“ , Удржење „Соко“ Доња Трнава, удружење „ Млади креативци „, „ Позорница „ (сајам вина), удружење“ Унија пекара „,удружење Чеси – јужна Србија.

**Програм 6 – Заштита животне средине**

**Шифра програма 0401**

**Пројекат 0401 - 0005 – Управљање отпадом**

Са позиције **52 – 513 – остале некретнине и опрема**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 07 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 0.00 | 0.00 |

Програмска активност је брисана из буџета.

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе**

**Шифра програма 0602**

**Пројекат 4004 – Пројекат домови културе, као места за окупљање и дружење, спортски терени и паркови и места за окупљање и дружење становништва у месним заједницама.**

Шифра пројекта: 0602 – 4004

Са позиције **53 – 421 – стални трошкови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 250,000.00 | 192,701.49 |
| Укупно | 250,000.00 | 192,701.49 |

Са позиције **– 54 – 423 услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 200,000.00 | 120,000.00 |
| Укупно | 200,000.00 | 120,000.00 |

Са позиције **– 55 – 426 - материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 570,000.00 | 381,035.75 |
| Укупно | 570,000.00 | 381,035.75 |

**Програм 2 - Комунална делатнист**

**Шифра програма 1102**

**Програмска активност - Управљање и снадбевање водом за пиће.**

**Шифра програмске активности: 1102 - 0008**

**Са позиције** 56 – 424 – специјализоване услуге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,100,000.00 | 967,390.40 |
| 13 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| Укупно | 2,600,000.00 | 2,467,390.40 |

Укупно извршено 2,467,390.40 динара

- анализе воде на сеоским водоводима на којима се врши хлорисање. Услугу извршио Институт за јавно здравље у укупном износу од 509,937.00 динара

- хлоририсање сеоских водовода и санитарна заштита сеоских водовода 1,957,453,40 динара

Са позиције **57 – 425 – текуће поправке и одржавање**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.00 | 0.00 |
| Укупно | 100,000.00 | 0,00 |

Није било извршења**.**

**Програм 14 – Развој спорта и омладине**

**Шифра програма - 1301**

**Програмска активност - 0001 – Подршка локалним организацијама, удружења и савезима**

**Шифра програмске активности: 1301 - 0001**

Са позиције **58 – 423 – услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 340,000.00 | 321,492.00 |
| Укупно | 340,000.00 | 321,492.00 |

Укупно извршено 321,492.40 динара и то:

-остале стручне услуге - 14,120.00 динара

-остале опште услуге – 125,600.00 динара

-поклони – 21,415.00 динара

-угоститељске услуге – 48,810.00 динара

-остале услуге штампања – 81,500.00 динара

-репрезентација – 30,037.00 динара

**Са позиције** 59 – 426 - материјал

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 80,000.00 | 78,313.46 |
| Укупно | 80,000.00 | 78,313.46 |

Укупно извршено 78,313.46 динара и то:

-материјал за спорт – 35,523.90 динара

-материјал за посебне намене – 42,789.56 динара

Са позиције **60 – 481 – дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2,480,000.00 | 2,452,300.00 |
| Укупно | 2,480,000.00 | 2,452,300,00 |

Укупно извршено 2,452,300.00 динара спортским удружењима и организацијама.

**Програм 13 –Услуге културе**

**Шифра програма 1201 – Развој културе и информисања**

**Пројекат 4001 – неговање традиција и обичаја Градске општине Црвени Крст**

**Шифра пројекта 1201 – 4001**

Са позиције **61 – 423 – услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 460,000.00 | 316,325.30 |
| Укупно | 460,000.00 | 316,325.30 |

Укупно извршено 316,325.30 динара и то:

-поклони - 112,180.00 динара

-остале услуге штампања - 92,016.00 динара

-репрезентација - 29,283.80

-угоститељске услуге - 82,845.00 динара

Са позиције **62 – 426 - материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 20,000.00 | 13,600.00 |
| Укупно | 20,000.00 | 13,600.00 |

Укупно извршено 13,600.00 динара

Са позиције **63 – 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 200,000.00 | 154,039.50 |
| Укупно | 200,000.00 | 154,039.50 |

Укупно извршено 154,039.50 динара и то за:

-накнаде за социјалну заштиту из буџета за децу и породицу – 154,039.50 динара

Са позиције 64 **– 481 дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 45,000.00 | 30,000.00 |
| Укупно | 45,000.00 | 30,000.00 |

**Програм 13 –Услуге културе**

**Шифра програма 1201 – Развој културе и информисања**

**Пројекат 4002 – развој и афирмација културно – поетских манифестација на територији Градске општине Црвени Крст**

**Шифра пројекта 1201 – 4002**

**Са позиције** 65 – 423 – услуге по уговору

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 130,000.00 | 32,400.00 |
| Укупно | 130,000.00 | 32,400.00 |

**Укупно извршено 32,400.00 динара на име осталих услуга штампања.**

**Са позиције** 66 – 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| Укупно | 40,000.00 | 20,000.00 |

**Укупно извршено 20,000.00 динара.**

**Са позиције** 67 – 481 – дотације невладиним организацијама

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 510,000.00 | 480,000.00 |
| Укупно | 510,000.00 | 480,000.00 |

**Укупно извршено 480,000.00 динара.**

**Програм 13 – развој културе**

**Шифра програма – 1201**

**Програмска активност – 0004 – остваривање и унапређења јавног интереса у области јавног информисања**

**Шифра програмске активности: 1201 -0004**

Са позиције **68 – 423 – услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 500,000.00 | 488,354.73 |
| 13 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| Укупно | 2,000,000.00 | 1,988,354.73 |

Укупно извршено 1,988,354.73 динара на име плаћања медијским кућама по објављеном јавном позиву за суфинансирање медија и то:

-накнаде члановима комисије 70,754.73 динара

-објављивање огласа за суфинансирање медија – 117,600.00 динара

-медијске услуге радија и телевизије – 1,800,000.00 динара

Са позиције 69 – 481 – дотације невладиним организацијама

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10,000.00 | 0.00 |
| Укупно | 10,000.00 | 0.00 |

Није било извршења.

**Програм 15 – опште услуге локалне самоуправе**

**Шифра програма 0602**

**Пројекат 4005 – финансирање пројекта удружење грађана некласификовани на другом месту на основу конкурса**

**Шифра пројекта 0602 – 4005 – рекреација, спорт, култура и вере некласифовани на другом месту**

**Са позиције 70 – 481 – дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,000,000.00 | 980,000.00 |
| Укупно | 1,000,000.00 | 980,000.00 |

**Укупно извршено 980,000.00 динара**

**Програм 8 – предшколско образовање**

**Шифра програма 2001**

**Програмска активност 0001 – функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**

**Шифра програмске активности 2001 - 0001**

Са позиције **71 - 463 – трансфери осталим нивоима власти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 600,000.00 | 595,500.00 |
| Укупно | 600,000.00 | 595,500.00 |

**Укупно извршено 595,500.00 динара**

**Програм 9 – основно образовање и васпитање**

**Шифра програма 2002**

**Програмска активност 0001 – функционисање основних школа**

**Шифра програмске активности 2002 – 0001**

**Са позиције** 72 – 463 – трансфери осталим нивоима власти

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 244,400.00 | 244,400.00 |
| Укупно | 244,400.00 | 244,400.00 |

**Укупно извршено 244,400.00 динара**

**Програм 17 – енергетска ефикасност**

**Шифра програма 0501**

**Пројекат 5001**

**Шифра пројектне активности 0501 – 5001 – функционисање и остваривање средњег васпитања и образовња**

Са позиције **73 – 423 – услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 0.00 | 0.00 |

Са позиције **73 /1 – 424 – специјализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 0.00 | 0.00 |

Са позиције **74 – 511 – зграде и објекти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 0.00 | 0.00 |

Пројекат енергетска санација средње грађевинске школе „ Неимар „ је брисан из буџета због раскида уговора а све због мањкавости пројектне документације и великог пораста цена грађевинског материјала у периоду од расписивања позива до момента закључења уговора.

**ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ**