

На основу члана 43. и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13,142/14, 68/15 – др.закон и 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 , 72/19, 149/20 , 118/21, 138/22,118/2021 – др.закон и 92/23), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 –др.закон) и члана 30. става 1. тачке 2. Статута Градске општине („ Службени лист Града Ниша. бр. 88/2017 пречишћен текст и 64/2019) и Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст („Службени лист града Ниша“ 132/2022), Скупштина Градске општине Црвени Крст је на седници 6. новембра 2023.године донела

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Црвени Крст („Службени лист града Ниша“ бр.132/2022)
члан 1. мења се и гласи:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Црвени Крст за 2023.годину.

ОПИС 1	Износ у динараима 2
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	163,900,000.00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	163,900,000.00
- буџетска средства	163,900,000.00
- сопствени приходи	
- донације	
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
2. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	173,900,000.00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	171,650,000.00
- текући буџетски расходи	171,650,000.00
- расходи из сопствених прихода	
- донације	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	2,250,000.00
- текући буџетски издаци	2,250,000.00
- издаци из сопствених прихода	
- донације	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	10,000,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	10,000,000.00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖЕЊА	
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНА	10,000,000.00
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	10,000,000.00

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС	економска класификација	износ у динарима
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7	163,900,000.00
1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	71	112,592,000.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	71,500,000.00
1.2. Самодопринос	711180	
1.3. Порез на имовину	713	27,392,000.00
1.4. Остали порески приходи	714	13,700,000.00
2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ, у чему:	74	3,600,000.00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом		
- приходи од продаје добара и услуга		
3. МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ	77	100,000.00
4. ДОНАЦИЈЕ	731-732	
5. ТРАНСФЕРИ	733	47,608,000.00
6. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		173,900,000.00
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	171,650,000.00
1.1. Расходи за запослене	41	71,671,000.00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	71,939,000.00
1.3. Отплата камата	44	100,000.00
1.4. Дотације и остали трансфери	46	13,800,000.00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	1,550,000.00
1.6. Остали расходи, у чему:	48+49	9,090,000.00
- средства резерви		3,500,000.00
2. ТРАНСФЕРИ	463	13,800,000.00
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	2,250,000.00
4. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	

2. ЗАДУЖИВАЊЕ	91	
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	
2.2. задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3. ОТПЛАТА ДУГА	61	
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	
4. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6211	
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - КЛАСА 3	3	10,000,000.00

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи: „Расходи и издаци из члана 2. ове одлуке користе се за следеће програме:

ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	НАЗИВ ПРОГРАМА/ШИФРА ПРОГРАМА	ИЗНОС У ДИНАРИМА	СТРУКТУРА У %
1102		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛатНОСТ	2,800,000.00	1,60
	1102 - 0006	Одржавање гробаља	0.00	0,00
	1102 - 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,800,000.00	1,60
1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1,616,000.00	0,93
	1501 - 0002	Мере активне политике запошљавања	1,216,000.00	0,70
	1501 - 0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	400,000.00	0,23
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	883,000.00	0,51
	1502 - 0002	Промоција туристичке понуде	883,000.00	0,51
0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	5,000,000.00	2,86
	0101 - 0002	Мере подршке руралном развоју	5,000,000.00	2,86
0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320,000.00	0,19
	0401 - 0001	Управљање заштитом животне средине	320,000.00	0,19
0902		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	8,200,000.00	4,69
	0902 - 0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	7,600,000.00	4,35
	0902 - 0021	Подршка особама са инвалидитетом	600,000.00	0,35
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	4,060,000.00	3,53

	1201 - 0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,270,000.00	1,30
	1201 - 0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1,790,000.00	1,03
	1201 - 0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0.00	0.00
1301		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	9,330,000.00	5,34
	1301 - 0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	5,430,000.00	3,11
	1301 - 0005	Спровођење омладинске политике	3,900,000.00	2,23
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	88,356,000.00	49,89
	0602 - 0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	81,956,000.00	46,29
	0602 - 0009	Текућа буџетска резерва	3,000,000.00	1,72
	0602 - 0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0,29
	0602 - 4001	Домови културе, паркови и остала места за дружење становништва	1,800,000.00	0,98
	0602 - 4002	Рекреација, вере, култура и спорт неклассификовани на другом месту	1,100,000.00	0,63
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ Л.С.	53,335,000.00	30,50
	2101 - 0001	Функционисање Скупштине	34,691,000.00	19,84
	2101 - 0002	Функционисање извршних органа	18,644,000.00	10,66
		УКУПНО	173,900,000.00	

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи: Расходи и издаци из члана 3. ове одлуке користе се за следеће функционалне класификације:

ФУНКЦИЈЕ	ФУНКЦИОНАЛНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА	СТРУКТУРА %
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	5,200,000.00	3,000,000.00	8,200,000.00	4,69
010	Болест и инвалидност	600,000.00		600,000.00	0,35
070	Социјална помоћ	4,600,000.00	3,000,000.00	7,600,000.00	4,358
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	138,191,000.00	4,500,000.00	142,691,000.00	81,02

111	Извршни и законодавни органи	53,335,000.00		53,335,000.00	30,50
130	Опште услуге	77,456,000.00	4,500,000.00	81,956,000.00	46,29
150	Остале опште услуге	3,900,000.00		3,900,000.00	2,23
160	Финансијски и фискални полсови	3,500,000.00		3,500,000.00	2,01
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	5,891,000.00	1,608,000.00	7,499,000.00	4,29
411	Општи економски и комерцијални послови	1,008,000.00	608,000.00	1,616,000.00	0,93
421	Пољопривреда и рурални развој	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	2,86
473	Туризам	883,000.00		883,000.00	0,51
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320,000.00		320,000.00	0,19
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	320,000.00		320,000.00	0,19
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3,100,000.00	1,500,000.00	4,600,000.00	2,58
620	Развој заједнице	1,800,000.00		1,800,000.00	0,98
630	Комунална делатност	1,300,000.00	1,500,000.00	2,800,000.00	1,60
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА	10,590,000.00		10,590,000.00	7,26
810	Услуге рекреације и спорта	5,430,000.00		5,430,000.00	3,11
820	Услуге културе	4,060,000.00		4,060,000.00	2,33
830	Услуге емитовања и издаваштва	0.00		0.00	1,20
860	Рекреација, спорт, култура и вера - неklasификована на другом месту	1,100,000.00		1,100,000.00	0,63
	УКУПНО	163,292,000.00	10,608,000.00	173,900,000.00	

Члан 4.

Члан 4. Мења се и гласи:

Буџет Градске општине Црвени Крст за 2023. годину састоји се од:

1. Укупни приходи и примања у укупном износу од 163,900,000.00 динара.
2. Укупних расхода и издатака са средствима буџетске резерве, у укупном износу од од 173,900,000.00 динара.
3. Неутрошена средства из предходне године у износу од 10,000,000.00 суфицит/дефицит

Члан 5.

Средства из текуће буџетске резерве планирају се у износу од 3,000,000.00 динара.

Средства из става 1.овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Члан 6.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 500,000.00 динара. Средства из става 1. овог члана користиће се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Напомена: Стална и текућа буџетска резерва је исказана као посебна апропријација у буџету

Члан 7.

Члан 7. Мења се и гласи : „ПЛАН ПРИХОДА“

Укупни приходи и примања буџета у укупном износу 174,900,000.00 динара по структури и економским класификацијама утврђени су у следећим износима:

ГРУПА	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	СТРУКТУРА %
	3	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ			10,000,000.00	5,72
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	163,292,000.00	608,000.00	163,900,000.00	94,29
710000		ПОРЕЗИ	112,592,000.00		112,592,000.00	64,95
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	71,500,000.00		71,500,000.00	40,88
	711111	Порез на зараде	68,000,000.00		68,000,000.00	38,88
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	100,000.00		100,000.00	0,06
	711191	Порез на остале приход	3,000,000.00		3,000,000.00	1,72
	711192	Порез на непријављене приходе утврђен унакрсном проценом	100,000.00		100,000.00	0,06
	711193	Порез на приходе спортиста и спор. стручњака	300,000.00		300,000.00	0,18
713000		ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	27,392,000.00		27,392,000.00	15,67
	713121	Порез на имовину од физичких лица	15,684,000.00		15,684,000.00	8,9
	713122	Порез на имовину од правних лица	11,708,000.00		11,708,000.00	6,70
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	13,700,000.00		13,700,000.00	8,41
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	500,000.00		500,000.00	0,29
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	6,000,000.00		5,000,000.00	2,86
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	4,000,000.00		6,000,000.00	3,43
	714567	Накнада за коришћење јавне површине на основу заузећа	3,000,000.00		3,000,000.00	1,72
	714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	200,000.00		200,000.00	0,12
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	47,000,000.00	608,000.00	47,608,000.00	27,22
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	47,000,000.00	608,000.00	47,608,000.00	27,22
	733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина		608,000.00	608,000.00	0,35
	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	47,000,000.00		47,000,000.00	25,88

740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	3,600,000.00		3,600,000.00	2,06
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1,500,000.00		1,500,000.00	0,86
	741152	Камате на средства из буџета општина	1,200,000.00		1,200,000.00	0,69
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	100,000.00		100,000.00	0,06
	741533	Комуналне таксе за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора	100,000.00		100,000.00	0,06
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	100,000.00		100,000.00	0,06
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	500,000.00		500,000.00	0,29
	742251	Таксе у корист нивоа општине	200,000.00		200,000.00	0,12
	742255	Таксе за озакоњење објеката у корист нивоа општине	200,000.00		200,000.00	0,12
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи општине	100,000.00		100,000.00	0,06
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	1,000,000.00		1,000,000.00	0,58
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине	1,000,000.00		1,000,000.00	0,58
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	100,000.00		100,000.00	0,06
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине	100,000.00		100,000.00	0,06
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	500,000.00		500,000.00	0,29
	745151	Мешовити и неодређени приходи	500,000.00		500,000.00	0,29
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	100,000.00		100,000.00	0,06
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	100,000.00		100,000.00	0,06
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100,000.00		100,000.00	0,06
		УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ПРИМАЊА	163,292,000.00	608,000.00	173,900,000.00	

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Класа	Категорија	Група	О П И С	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	Структура %
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	161,042,000.00	10,608,000.00	171,650,000.00	97,29
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	71,671,000.00		71,671,000.00	40,40
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	57,682,000.00		57,682,000.00	32,38
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,739,000.00		8,739,000.00	5,00
		413	Накнаде у натури	190,000.00		190,000.00	0,11
		414	Социјална давања запосленима	3,500,000.00		3,500,000.00	1,43
		415	Накнаде трошкова за запослене	1,440,000.00		1,440,000.00	0,83
		416	Јубиларне награде	120,000.00		120,000.00	0,07
	42		КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	64,331,000.00	7,608,000.00	71,939,000.00	42,22
		421	Стални трошкови	5,250,000.00	3,000,000.00	8,250,000.00	4,72
		422	Трошкови путовања	310,000.00		310,000.00	0,18
		423	Услуге по уговору	52,403,000.00	2,600,000.00	55,003,000.00	32,60
		424	Специлизоване услуге	1,350,000.00	1,500,000.00	2,850,000.00	1,63
		425	Текући поправке и одржавање	1,200,000.00		1,200,000.00	0,69
		426	Материјал	3,818,000.00	508,000.00	4,326,000.00	2,42
	44		ОТПЛАТА КАМАТА	100,000.00		100,000.00	0,06
		441	Отплата домаћих камата	100,000.00		100,000.00	0,06
	46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10,800,000.00	3,000,000.00	13,800,000.00	7,89
		463	Трансфери осталим нивоима власти	10,800,000.00	3,000,000.00	13,800,000.00	7,89
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦ ЗАШТИТА	1,550,000.00		1,550,000.00	0,89
		472	Накнаде из социјалну заштиту из буџета	1,550,000.00		1,550,000.00	0,89
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	9,090,000.00		9,090,000.00	5,26
		481	Дотације невладиним организацијама	8,880,000.00		8,880,000.00	5,14
		482	Порези, обавезне таксе и казне	100,000.00		100,000.00	0,06
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00		100,000.00	0,06
		484	Накнада штете за повреду	10,000.00		10,000.00	0,006
	49		РЕЗЕРВЕ	3,500,000.00		3,500,000.00	2,69

		499	Средства резерви - текућа	3,000,000.00		3,000,000.00	2,01
		499	Средства резерви - стална	500,000.00		500,000.00	0,29
5	51		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,250,000.00		2,250,000.00	1,29
		512	Машине и опрема	1,800,000.00		1,800,000.00	1,03
		513	Остале некретнине и опрема	0.00		0.00	0,00
		515	Нематеријална опрема	450,000.00		450,000.00	0,26
			УКУПНО	163,292,000.00	10,608,000.00	173,900,000.00	100

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

Планирани капитални издаци

Редни број	Економска класификација	Опис	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	512	Машине и опрема	1,800,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2	513	Остале некретнине и опрема	0.00	300,000.00	300,000.00
3	515	Нематеријална имовина	450,000.00	100,000.00	100,000.00
		УКУПНО	2,250,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10. мења се и гласи:

Члан 10.

Укупни расходи и издаци, у износу од 173,900,000.00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама расхода и издатака, и то:

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција	Економска класифик	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101 - 0001				ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5,000,000.00		5,000,000.00
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	760,000.00		760,000.00
				3	413	Накнаде у натура	11,000.00		11,000.00
				4	414	Социјална давања запосленима	100,000.00		100,000.00
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00		70,000.00
				6	422	Трошкови путовања	50,000.00		50,000.00
				7	423	Услуге по уговору	28,700,000.00		28,700,000.00
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	34,691,000.00		34,691,000.00
						Укупно за функцију 111	34,691,000.00		34,691,000.00
						извори финансирања за програмску активност 2101 - 0001			
					01	Приходи из буџета	34,691,000.00		34,691,000.00
						Свега за програмску активност 2101 - 0001	34,691,000.00		34,691,000.00
						Извори финансирања за раздео 1			
					01	приходи из буџета	34,691,000.00		34,691,000.00
						Укупно за раздео 1	34,691,000.00		34,691,000.00

						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	34,691,000.00		34,691,000.00
2	1					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101 - 0002				ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				8	411	Плате, додаци и накнаде заопслених	5,000,000.00		5,000,000.00
				9	412	Социјални доприноси на терет послодавца	760,000.00		760,000.00
				10	414	Социјална давања запосленима	100,000.00		100,000.00
				11	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00		70,000.00
				12	422	Трошкови путовања	50,000.00		50,000.00
				13	423	Услуге по уговору	1,100,000.00		1,100,000.00
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	7,080,000.00		7,080,000.00
						Укупно за функцију 111	7,080,000.00		7,080,000.00
						извори финансирања за програмску активност 2101 - 0002			
					01	Приходи из буџета	7,080,000.00		7,080,000.00
						Свега за програмску активност 2101 - 0002	7,080,000.00		7,080,000.00
						Извори финансирања за раздео 2			
					01	приходи из буџета	7,080,000.00		7,080,000.00
						Укупно за раздео 2	7,080,000.00		7,080,000.00
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	7,080,000.00		7,080,000.00
3	1					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101 - 0002				ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			

			14	411	Плате, додаци и накнаде запослених	8,580,000.00		8,580,000.00
			15	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,300,000.00		1,300,000.00
			16	413	Накнаде у натури	44,000.00		44,000.00
			17	414	Социјална давања запосленима	200,000.00		200,000.00
			18	415	Накнаде трошкова за запослене	200,000.00		200,000.00
			19	422	Трошкови путовања	40,000.00		40,000.00
			20	423	Услуге по уговору	1,200,000.00		1,200,000.00
					Извори финансирања за функцију 111			
				01	Приходи из буџета	11,564,000.00		11,564,000.00
					Укупно за функцију 111	11,564,000.00		11,564,000.00
					извори финансирања за програмску активност 2101 - 0002			
				01	Приходи из буџета	11,564,000.00		11,564,000.00
					Свега за програмску активност 2101 - 0002	11,564,000.00		11,564,000.00
					Извори финансирања за раздео 3			
				01	приходи из буџета	11,564,000.00		11,564,000.00
					Укупно за раздео 3	11,564,000.00		11,564,000.00
								11,564,000.00
3	1				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ			
					ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301						
		1301						
		-						
		0005			СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ			
			150		ОПШТЕ И ЈАВНЕ УСЛУГЕ			
			21	423	Услуге по уговору	3,650,000.00		3,650,000.00
			22	426	Материјал	100,000.00		100,000.00
			23	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	150,000.00		150,000.00
					Извори финансирања за функцију 150			
				01	Приходи из буџета	3,900,000.00		3,900,000.00
					Укупно за функцију 150	3,900,000.00		3,900,000.00
					извори финансирања за програмску активност 1301 - 0005			
				01	Приходи из буџета	3,900,000.00		3,900,000.00
					Укупно за програмску активност 1301 - 0005	3,900,000.00		3,900,000.00
					Извори финансирања за програм 14			
				01	приходи из буџета	3,900,000.00		3,900,000.00

					Укупно за програм 14	3,900,000.00		3,900,000.00
					УКУПНО ЗА ВЕЋЕ	15,464,000.00		15,464,000.00
4					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ			
	1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	1102							
	-							
	0006				ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА			
		560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛ.НА ДРУГОМ МЕСТУ			
			24	421	Стални трошкови	0.00		0.00
					Извори финансирања за функцију 560			
				01	Приходи из буџета	0.00		0.00
					Укупно за функцију 560	0.00		0.00
					Извори финансирања за програмску активност 1102 - 0006			
					укупно програмску активност 1102 - 0006	0.00		0.00
	1102							
	-							
	0008	630			ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
			25	424	Специјализоване услуге	1,200,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00
			26	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00		100,000.00
					Извори финансирања за функцију 630			
				01	Приходи из буџета	1,300,000.00		1,300,000.00
				13	Неутрошена средства из ранијих година		1,500,000.00	
					Укупно за функцију 630	1,300,000.00	1,500,000.00	2,800,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 1102 - 0008			
				01	Приходи из буџета	1,300,000.00		
				13	Неутрошена средства из ранијих година		1,500,000.00	
					Укупно за програмску активност 1102 - 0008	1,300,000.00	1,500,000.00	2,800,000.00
				01	Приходи из буџета	1,300,000.00		
				13	Неутрошена средства из ранијих година		1,500,000.00	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2	1,300,000.00	1,500,000.00	2,800,000.00
	1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	1501				МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА			
	-							

	0002							
		411			ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
			27	423	Услуге по уговору	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00
			28	426	Материјал	8,000.00	8,000.00	16,000.00
					Извори финансирања за функцију 411			
				01	Приходи из буџета	608,000.00		608,000.00
				07	Трансфери од других нивоа власти		608,000.00	608,000.00
					Укупно за функцију 411	608,000.00	608,000.00	1,216,000.00
					извори финансирања за програмску активност 1501 - 0002			
				01	Приходи из буџета	608,000.00		608,000.00
				07	Трансфери од других нивоа власти		608,000.00	608,000.00
					Укупно за програмску активност 1501 - 0002	608,000.00	608,000.00	1,216,000.00
	1501 - 0003				ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА			
		411			ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
			29	423	Услуге по уговору	400,000.00		400,000.00
					Извори финансирања за функцију 411			
				01	Приходи из буџета	400,000.00		400,000.00
					Укупно за функцију 411	400,000.00		400,000.00
					извори финансирања за програмску активност 1501 -0003			
				01	Приходи из буџета	400,000.00		400,000.00
					Укупно за програмску активност 1501 - 0003	400,000.00		400,000.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3	1,008,000.00	608,000.00	1,616,000.00
	1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502 - 0002				ПРОМОЦИЈА ТУРИСТЧКЕ ПОНУДЕ			
		473			ТУРИЗАМ			
			30	423	Услуге по уговору	33,000.00		33,000.00
			31	481	Дотације невладиним организацијама	850,000.00		850,000.00
					Извори финансирања за функцију 473			
				01	Приходи из буџета	883,000.00		883,000.00

					Укупно за функцију 473	883,000.00		883,000.00	
					извори финансирања за програмску активност 1502 - 0002				
				01	Приходи из буџета	883,000.00		883,000.00	
					Укупно за програмску активност 1502 - 0002	883,000.00		883,000.00	
					Укупно за програм 4	883,000.00		883,000.00	
					ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
		0101			ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ				
					ПОЉОПРИВРЕДА				
			421		ПОЉОПРИВРЕДА				
				32	423	Услуге по уговору	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00
					Извори финансирања за функцију 421				
					01	Приходи из буџета	4,000,000.00		4,000,000.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		1,000,000.00	1,000,000.00
					Укупно за функцију 421	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	
					извори финансирања за програмску активност 0101 - 0001				
					01	Приходи из буџета	4,000,000.00		4,000,000.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		1,000,000.00	1,000,000.00
					Укупно за програмску активност 0101 - 0001	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	
					Укупно за програм 5	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	
					ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401			УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
					ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛ.НА ДРУГОМ МЕСТУ				
					560				
					33	481	Дотације невладиним организацијама	320,000.00	320,000.00
					Извори финансирања за функцију 560				
					01	Приходи из буџета	320,000.00		320,000.00
					Укупно за функцију 560	320,000.00		320,000.00	
					извори финансирања за програмску активност 0401				

					- 0001				
					01	Приходи из буџета	320,000.00		320,000.00
						Укупно за програмску активност 0401 - 0001	320,000.00		320,000.00
						Укупно за програм 6	320,000.00		320,000.00
	0902					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0902					ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ			
	-								
	0001								
						СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				070					
				34	463	Трансфери осталим нивоима власти	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00
				35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600,000.00		600,000.00
						Извори финансирања за функцију 070			
					01	Приходи из буџета	4,600,000.00		4,000,000.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		3,000,000.00	
						Укупно за функцију 070	4,600,000.00	3,000,000.00	7,600,000.00
						извори финансирања за програмску активност 0902 - 0001			
					01	Приходи из буџета	4,600,000.00		600,000.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		3,000,000.00	
						Укупно за програмску активност 0902 - 0001	4,600,000.00	3,000,000.00	7,600,000.00
	0902					ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ			
	-								0
	0021								
				010		БОЛЕСТ И ИНВАЛИДНОСТ			
				36	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000.00		500,000.00
				37	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00		100,000.00
						Извори финансирања за функцију 010			
					01	Приходи из буџета	600,000.00		600,000.00
						Укупно за функцију 010	600,000.00		600,000.00
						извори финансирања за програмску активност 0902 - 0021			
					01	Приходи из буџета	600,000.00		600,000.00
						Укупно за програмску активност 0902 - 0021	600,000.00		600,000.00

					Укупно за програм 11	5,200,000.00	3,000,000.00	8,200,000.00
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	1201 - 0002				ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА			
		820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
			38	423	Услуге по уговору	710,000.00		710,000.00
			39	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50,000.00		50,000.00
			40	481	Дотације невладиним организацијама	1,510,000.00		1,510,000.00
					Извори финансирања за функцију 820			
				01	Приходи из буџета	2,270,000.00		2,270,000.00
					Укупно за функцију 820	2,270,000.00		2,270,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 1201 - 0002			
				01	Приходи из буџета	2,270,000.00		2,270,000.00
					Укупно за програмску активност 1201 - 0002	2,270,000.00		2,270,000.00
	1201 - 0003				УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА			
		820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
			41	423	Услуге по уговору	1,390,000.00		1,390,000.00
			42	426	Материјал	50,000.00		50,000.00
			43	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	250,000.00		250,000.00
			44	481	Дотације невладиним организацијама	100,000.00		100,000.00
					Извори финансирања за функцију 820			
				01	Приходи из буџета	1,790,000.00		1,790,000.00
					Укупно за функцију 820	1,790,000.00		1,790,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 1201 - 0003			
				01	Приходи из буџета	1,790,000.00		1,790,000.00
					Укупно за програмску активност 1201 - 0003	1,790,000.00		1,790,000.00
	1201 - 0004				ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА			
		830			УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И			

					ШТАМПАЊА			
			45	423	Услуге по уговору	0.00		0.00
			46	481	Дотације невладиним организацијама	0.00		0.00
					Извори финансирања за функцију 830			
				01	Приходи из буџета	0.00		
				13	Неуtroшена средства из ранијих година			
					Укупно за функцију 830	0.00		0.00
					Извори финансирања за програмску активност 1201 - 0004			
				01	Приходи из буџета	0.00		
				13	Неуtroшена средства из ранијих година			
					Укупно за програмску активност 1201 - 0003	0.00		0.00
					Укупно за програм 13	4,060,000.00		4,060,000.00
		1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301 - 0001			ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА			
			810		УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
			47	423	Услуге по уговору	370,000.00		370,000.00
			48	426	Материјал	160,000.00		160,000.00
			49	481	Дотације невладиним организацијама	4,900,000.00		4,900,000.00
					Извори финансирања за функцију 810			
				01	Приходи из буџета	5,430,000.00		5,430,000.00
					Укупно за функцију 810	5,430,000.00		5,430,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 1301 - 0001			
				01	Приходи из буџета	5,430,000.00		5,430,000.00
					Укупно за програмску активност 1301 - 0001	5,430,000.00		5,430,000.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14	5,430,000.00		5,430,000.00
		0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602 - 0001			ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА			
			130		ОПШТЕ УСЛУГЕ			

			50	411	Плате, додаци и накнаде заопслених	39,102,000.00		39,102,000.00
			51	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,919,000.00		5,919,000.00
			52	413	Накнаде у натури	135,000.00		135,000.00
			53	414	Социјална давања запосленима	3,100,000.00		3,100,000.00
			54	415	Накнаде трошкова за запослене	1,100,000.00		1,100,000.00
			55	416	Јубиларне награде	120,000.00		120,000.00
			56	421	Стални трошкови	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00
			57	422	Трошкови путовања запослених	170,000.00		170,000.00
			58	423	Услуге по уговору	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00
			59	424	Специјализоване услуге	150,000.00		150,000.00
			60	425	Текуће поправке и одржавање	800,000.00		800,000.00
			61	426	Материјал	2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00
			62	441	Отплата домаћих камата	100,000.00		100,000.00
			63	463	Трансфери осталим нивоима власти	6,800,000.00		6,800,000.00
			64	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000.00		100,000.00
			65	483	Новчане казне и пенали	100,000.00		100,000.00
			66	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед ел непог	10,000.00		10,000.00
			67	512	Машине и опрема	1,800,000.00		1,800,000.00
			68	513	Остале некретнине и опрема	0.00		0.00
			69	515	Нематеријална опрема	450,000.00		450,000.00
					Извори финансирања за функцију 130			
				01	Приходи из буџета	77,456,000.00		
				13	Неутрошена средства из ранијих година		4,500,000.00	
					Укупно за функцију 130	77,456,000.00	4,500,000.00	81,956,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602 - 0001			
				01	Приходи из буџета	77,456,000.00		
				13	Неутрошена средства из ранијих година		4,500,000.00	
					Укупно за програмску активност 0602 - 0001	77,456,000.00	4,500,000.00	81,956,000.00
	0602 - 0009				ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
		160			Финансијски и фискални послови			

			70	499	Средства резерве	3,000,000.00		3,000,000.00
					Извори финансирања за функцију 160			
				01	Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00
					Укупно за извор финансирања 160	3,000,000.00		3,000,000.00
					Извори финансирања за прогр.активност 0602 - 0009			
				01	Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00
					Укупно за програмску активност 0602 - 0009	3,000,000.00		3,000,000.00
	0602 - 0010				СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
		160			Финансијски и фискални послови			
			71	499	Средства резерве	500,000.00		500,000.00
					Извори финансирања за функцију 160			
				01	Приходи из буџета	500,000.00		500,000.00
					Укупно за извор финансирања 160	500,000.00		500,000.00
					Извори финансирања за прогр.активност 0602 - 0010			
				01	Приходи из буџета	500,000.00		500,000.00
					Укупно за програмску активност 0602 - 0010	500,000.00		500,000.00
	0602 - 4001				ПРОЈЕКАТ ДОМОВИ КУЛТУРЕ, КАО И МЕСТА ЗА ОКУПЉАЊЕ И ДРУЖЕЊЕ, СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПАРКОВИ			
		620			Развој заједнице			
			72	421	Стални трошкови	250,000.00		250,000.00
			73	423	Услуге по уговору	250,000.00		250,000.00
			74	425	Текуће поправке и одржавање	300,000.00		300,000.00
			75	426	Материјал	1,000,000.00		1,000,000.00
					Извори финансирања за функцију 620			
				01	Приходи из буџета	1,800,000.00		1,800,000.00
					Укупно за извор финансирања 160	1,800,000.00		1,800,000.00
					Извори финансирања за пројекат 0602 - 4001			
				01	Приходи из буџета	1,800,000.00		1,800,000.00
					Укупно за пројекат 0602 - 4001	1,800,000.00		1,800,000.00

			0602 -			ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА РАДИ РЕКРАЦИЈЕ, СПОРТА, ВЕРЕ И КУЛТУРЕ			
					860	Рекреација, спорт, вера и култура неклассификоване на другом месту			
				76	481	Дотације невладиним организацијама	1,100,000.00		1,100,000.00
						Извори финансирања за функцију 860			
					01	Приходи из буџета	1,100,000.00		1,100,000.00
						Укупно за извор финансирања 860	1,100,000.00		1,100,000.00
						Извори финансирања за пројекат 0602 - 4002			
					01	Приходи из буџета	1,100,000.00		1,100,000.00
						Укупно за пројекат 0602 - 4002	1,100,000.00		1,100,000.00
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4	106,057,000.00	10,608,000.00	116,665,000.00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15	163,292,000.00	10,608,000.00	173,900,000.00

Члан 11.

Средства буџета у износу од 173,900,000.00 динара су распоређена по програмској класификацији на следећи начин:

Назив програма: Програм 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Шифра програма: 1102

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће.

Шифра програмске активности: 1102-0008

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Сврха: Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање коришћење и управљање изворима, јавним бунарима у чесмама.

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст, уређује и утврђује начин коришћења и управљања сеоским водоводима, изворима јавним бунарима и чесмама.

Опис: Одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода на територији Градске општине Црвени крст.

Циљ: Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања и рационално снабдевање водом за пиће

Индикатор:

Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља:

* Вредност индикатора у базној години (2022): 5

* Циљана вредност индикатора у 2023.години: 5

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 5

* Циљана вредност индикатора у 2025. години: 5

Број поступка хлорисања:

* Вредност индикатора у базној години (2022): 60

* Циљана вредност индикатора у 2023.години: 60

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 60

* Циљана вредност индикатора у 2025. години: 60

Број обављених анализа исправности воде за пиће:

* Вредност индикатора у базној години (2022): 120

* Циљана вредност индикатора у 2023.години: 120

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 120

* Циљана вредност индикатора у 2025. години: 120

Расходи у 2023.години: 2,800,000.00

Извор финансирања: приходи из буџета (01) = 1,300,000.00;

неутрошена средства из предходне године (13) = 1,500,000.00

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, начелник Управе, комунална инспекција.

Назив програма: 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра програма: 1501

Програмска активност: **Мере активне политике запошљавања**

Шифра програмске активности: **1501 - 0002**

Сектор: **Економска и развојна политика**

Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција,

Пројекат: јавни радови у области заштите животне средине

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст, Правилник о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета Градске општине Црвени Крст и Локални акциони план запошљавања Градске општине Црвени Крст за 2023. годину.

Опис: Организовање јавних радова по Програму НСЗ из области заштите животне средине у циљу запошљавања социјално угрожених категорија грађана и одржавања зелених површина и сеоских гробаља на територији Градске општине Црвени Крст.

Циљ: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању.

Индикатор:

Број новозапослених становника Г.О. Црвени Крст уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање

* Вредност индикатора у базној години (2022): 3

* Циљана вредност индикатора у 2023. години : 4

* Циљана вредност индикатора у 2024. години : 4

* Циљана вредност индикатора у 2025. години : 5

Расходи у 2023. години: 600,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 608.000,00 динара.

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, начелник Управе, Комисија за привредни развој Скупштине Градске општине Црвени Крст, Одсек за информатику, информисање, развој привреде и локалне заједнице.

Шифра програма: 1501

Програмска активност: **Подршка економском развоју и промоција предузетништва**

Шифра програмске активности: **1501 - 0003**

Сектор: **Економска и развојна политика**

Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

Програмска активност: Платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст, Правилник о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета Градске општине Црвени Крст и пројекат „Платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница“

Опис: Жене на селу и њихов положај остају и поред националних стратегија и даље недовољно истражено подручје, о коме се релативно мало зна. Стога је неопходно спровођење одговарајућих мера, односно одговарајуће родне политике у циљу унапређења економског положаја жена на селу, обезбеђивања равноправног приступа јавним услугама, побољшања услова живота, али и повећања свести становништва о улози, значају и доприносу жена као равноправних актера привредном и друштвеном развоју сеоских подручја. У основи ових трансформација требало би да се налазе стратешке мере и програми запошљавања и samozapoшљавања жена, уз адекватну институционалну подршку њиховој финализацији и спровођењу, што би допринело дугорочном унапређивању положаја жена на селу, али и подстицају целовитог руралног и друштвеног развоја.

Циљ: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању и развоју женског предузетништва.

Индикатор:

Број едукованих жена на тему женског предузетништва:

- * Вредност индикатора у базној години (2022): 14
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години : 20
- * Циљана вредност индикатора у 2024.години : 25
- * Циљана вредност индикатора у 2025. години : 30

Број жена са села информисано о могућности samozapoшљавање:

- * Вредност индикатора у базној години (2022): 50
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години : 55
- * Циљана вредност индикатора у 2024.години : 60
- * Циљана вредност индикатора у 2025. години : 65

Расходи у 2023 години: 400,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 400,000.00 динара.

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, начелник Управе, Комисија за привредни развој Скупштине Градске општине Црвени Крст, Одсек за информатику, информисање, развој привреде и локалне заједнице.

Назив програма: 04 – ТУРИЗАМ

Шифра програма: **1502**

Програмска активност: **Промоција туристичке понуде**

Шифра програмске активности: **1502 - 0002**

Сектор: **Економска и развојна политика**

Сврха: Унапређење туристичке понуде Градске општине Црвени Крст

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст, Правилник о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета Градске општине Црвени Крст у области спорта и културе.

Опис: Организовање манифестација у области промовисања појединих догађаја од значаја за развој туризма и финансијска подршка таквим манифестацијама.

Циљ: Адекватна промоција туристичких манифестација за побољшање туристичке понуде.

Индикатор:

Број догађаја на територији Градске општине Црвени крст који промовишу туристичку понуду .

* Вредност индикатора у базној години (2022): 9

* Циљана вредност индикатора у 2023 години : 12

* Циљана вредност индикатора у 2024. години : 13

* Циљана вредност индикатора у 2025. години : 14

Расходи у 2023. години: 1,200,000.00

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 883,000.00 динара.

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, начелник Управе, Одсек за информатику, информисање, развој привреде и локалне заједнице, Комисија за образовање културу, спорт и омладину Скупштине Градске општине Црвени Крст.

Назив програма: 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Шифра програма: **0101**

Програмска активност: **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.**

Шифра програмске активности: **0101 - 0001**

Сврха: Стварање повољнијих услова за обављање пољопривредне делатности у заједници

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст

Опис: Јачање пољопривредне производње кроз стварање бољих услова уређењем некатегорисаних и атарских путева.

Циљ: Унапређење пољопривредне производње у локалних заједници кроз реконструкцију постојећих атарских и некатегорисаних путева.

Индикатор:

Број метара реконструисаних постојећих атарских путева

* Вредност индикатора у базној години (2022): 2,395 м

* Циљана вредност индикатора у 2023. години : 5000м

* Циљана вредност индикатора у 2024. години : 5000м

* Циљана вредност индикатора у 2025. години : 6000м

Расходи у 2023. години: 5,000,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 4,000,000.00 динара.

Неустрошена сред из ранијих година (13)= 1,000.000.00

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, начелник Управе, део Одсека за информатику, информисање, развој привреде и локалне заједнице

Назив програма: 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра програма: **0401**

Програмска активност: **Управљање заштитом животне средине**

Шифра програмске активности: **0401 - 0001**

Сектор: **Заштита животне средине**

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини.

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст, Правилник о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета Градске општине Црвени Крст.

Опис: Подршка еколошким пројектима удражења грађана.

Циљ: Унапређење комуналног стандарда и подизање еколошке свести грађана.

Индикатор: Број одржаних манифестација везаних за екологију и заштиту животне средине

Вредност индикатора у базној години (2022) : 5

- Циљана вредност индикатора у 2023. години : 10
- Циљана вредност индикатора у 2024. години : 15
- Циљана вредност индикатора у 2025. години : 20

Расходи у 2023.години: 320,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 320,000.00 динара

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, начелник Управе, Одсек за информатику, информисање, развој привреде и локалне заједнице, Комунална инспекција.

Назив програма: 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Шифра програма: 0902

Сектор: **Социјална заштита**

Програмска активност: **Једнократне помоћи и други облици помоћи**

Шифра програмске активности: **0902 - 0001**

Програмска активност: **Болест и инвалидност**

Шифра програмске активности: **0902 - 0021**

Сврха: Обезбеђивање све обухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине и побољшање услова живота особа са инвалидитетом.

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са инвалидитетом, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ. Правилник о поступку додељивања и исплати буџетских средстава на име једнократне новчане помоћи грађанима са подручја Градске општине Црвени Крст, Споразум о међусобној сарадњи Градске општине Црвени Крст и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш.

Опис: Што адекватније сагледавање потребе социјално угрожених грађана и пружање једнократне помоћи становништву уз

помоћ ангажованих лица, овде су предвиђени и хуминитарни пакети мање вредности, помоћ особама са инвалидитетом.

Циљ: Унапређење заштите сиромашних лица и социјано рањивих група, побољшање услова живота особа са инвалидитетом.

Индикатор:

Број лица који је обухваћен давањем помоћи:

- * Вредност индикатора у базној години (2022): 691
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 400
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 400
- * Циљана вредност индикатора у 2025. години: 400

Индикатор:

Број додељених помоћи женама:

- * Вредност индикатора у базној години (2022): 526

- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 300
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 300
- * Циљана вредност индикатора у 2025. години: 300

Расходи у 2023.години: 7,000,000.00 динара

Извор финансирања: приходи из буџета (01) = 4,000,000.00 динара.

неутрошена средства из предходне године (13) = 3,000,000.00

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, начелник Управе, Комисија за социјална и здравствена питања Скупштине Градске општине Црвени Крст.

Назив програма: 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Шифра програма: 1201

Шифра програмске активности: **1201 – 0003**

Програмска активност: Унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа.

Сектор: **Култура, комуникације и медији**

Сврха: Очување, унапређење и представљање културног историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници потреба заједнице и подстицање културно уметничког и етно стваралаштва и других манифестација од значаја за све житеље Градске Општине Црвени Крст.

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст, Правилник о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета Градске општине Црвени Крст у области спорта и културе.

Опис: Организовање културно уметничких традиционалних манифестација у складу са Скупштинском одлуком о културним и другим

Манифестацијама од значаја за Градску општину Црвени Крст: Свечана академија поводом дана Градске општине Црвени Крст додељивање специјалних годишњих награда, крсна слава Св.Марко, Добро дошли ђаци прваци, Пријем и додела поклона вуковцима и учесница генерације основних школа, дотације удружењима грађана и невладиним организацијама који негују традицију, Полагање венаца при обележавању историјских датума и догађаја.

Циљ: Подстицање развоја културе и традиције

Индикатор:

Укупан број посетиоца на свим културним догађајима који су одржани:

- * Вредност индикатора у базној години (2022): 300
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 550
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 600
- * Циљана вредност индикатора у 2025. години: 600

Број ђака првака:

- * Вредност индикатора у базној години (2022): 239
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 245
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 250
- * Циљана вредност индикатора у 2025. години: 255

Број ђака првака девојчица

- * Вредност индикатора у базној години (2022): 112
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 115
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 117
- * Циљана вредност индикатора у 2025. години: 120

Број вуковаца:

- * Вредност индикатора у базној години (2022): 36
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 40

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 50

* Циљана вредност индикатора у 2025. години: 60

Број вуковаца девојчица:

* Вредност индикатора у базној години (2022): 32

* Циљана вредност индикатора у 2023. години: 35

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 40

* Циљана вредност индикатора у 2025. години: 45

Расходи у 2023.години: 2,270,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 2,270,000.00 динара

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, Начелник управе, Комисија за образовање, културу, спорт и омладину Скупштине Градске општине Црвени Крст и одсек за информисање, информатику, развој привреде и локалне заједнице.

Назив програма: 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Шифра програма: 1201

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

Шифра програмске активности: 1201 - 0004

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст

Циљ: Повећање понуде квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице.

Опис: Обезбеђивање доступности информација од јавног интереса као и свих релевантних информација за циљеве јавности и реализације информативних огласа и тендера ради благовремене и потпуне обавештености грађана.

Индикатор:

Број различитих тематских типова за боље информисање (број програмских садржаја подржаних на јавним конкурсима)

* Вредност индикатора у базној години (2022): 14

* Циљана вредност индикатора у 2023. години: 15

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 16

* Циљана вредност индикатора у 2025. години: 17

Расходи у 2023.години: 0.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 0.00 динар

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, начелник Управе Градске општине Црвени Крст

Брише се из буџета.

Назив програма: 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра програма: 1301

Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

Шифра програмске активности: 1301 - 0001

Сектор: Спорт и омладина

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст, Правилник о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета Градске општине Црвени Крст у области спорта и културе.

Опис: Организовање манифестација у области спорта и рекреације и посебно развијање такмичарског духа код младих. Обогаћивање спортског амбијента на руралном и градском и јачање капацитета локалних спортских клубова, удружења и савеза кроз нове садржаје ради квалитетнијег коришћења слободног времена и стицање здравих животних навика грађана општине Црвени Крст. Учешће младих на сеоским и општинским олимпијским играма.

Циљ: Обезбеђивање услов за рад и унапређење спортских организација преко којих се остварује интерес у оквиру спорта општине.

Индикатор:

Број спортских организација клубова финансираних од стране Градске општине Црвени Крст:

* Вредност индикатора у базној години (2022): 38

* Циљана вредност индикатора у 2023. години : 40

* Циљана вредност индикатора у 2024. години : 42

* Циљана вредност индикатора у 2025. години : 44

Расходи у 2023. години: 5,430,000.00

Извор финансирања: приходи из буџета (01) = 5,430,000.00 динара;

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, начелник Управе, Комисија за образовање, културу, спорт и омладину Скупштине Градске општине Црвени Крст, Одсек за информисање, информатику, развој привреде и локалне заједнице

Назив програма: 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра програма: 1301

Програмска активност: **Спровођење омладинске политике**

Шифра програмске активности: **1301 - 0005**

Сврха: Осниживање младих за активније учешће у побољшање статуса омладинске популације у друштву.

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст

Опис: Обезбеђење услова за активан рад омладине путем јачања капацитета канцеларије за младе у виду едуковања и информисања омладине и спровођења активности ради побољшања статуса младих у локалној заједници.

Циљ: Стварање услова за квалитетнији живот младих у складу са европским стандардима и повећање број младих који се укључују у процес одлучивања о проблемима омладинске популације

Број реализованих активности:

* Вредност индикатора у базној години (2022) : 10

* Циљана вредност индикатора у 2023. години : 15

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 20

* Циљана вредност индикатора у 2025. години: 25

Расходи у 2023. години: 3,900,000.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 3,900,000.00 динара

Одговорна лица: Председник, Председник већа и Веће Градске општине Црвени Крст.

Назив програма: 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Шифра програма: 0602

Програмска активност: **Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

Шифра програмске активности: **0602 - 0001**

Сврха: Обезбеђивање услова јавне управе и остваривања права грађана и јавних интереса за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у локалној управи.

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима, Статут Града Ниша, Статут Градске општине Црвени Крст, Одлука о организацији Управе Градске општине Црвени Крст .

Опис:

Циљ: Ефикасна, ефектна и економична локална управа као непосредни сервис грађана.

Индикатор:

Број решених предмета из области инспекцијског надзора:

* Вредност индикатора у базној години у 2022 : 300

* Циљана вредност индикатора у 2023. години : 305

* Циљана вредност индикатора у 2024. години :310

* Циљана вредност индикатора у 2025 години :310

Број решених предмета из области комуналних послова:

* Вредност индикатора у базној години (2022): 170

* Циљана вредност индикатора у 2023. години : 170

* Циљана вредност индикатора у 2024. години : 170

* Циљана вредност индикатора у 2025 години: 170

Расходи у 2023.години: 81,956,000.00 динара

Извор финансирања: приходи из буџета (01) = 77,456,000.00 динара;

нераспоређен вишак прихода из ранијих година (13) = 4,500,000.00.

Одговорна лица: Начелник Управе, Председник општине и Веће Градске општине.

Назив програма: 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Шифра програма: 0602

Програмска активност: **Текућа буџетска резерва**

Шифра програмске активности: **0602 - 0009**

Сектор: **Опште услуге јавне управе**

Сврха: Обезбеђивање несметаног функционисања буџета Градске општине Црвени Крст у случају непредвиђене апропријације и

или недовољно предвиђених средстава на одређеној апропријацији.

Основ: Закон о буџетским систему и Одлука о буџету

циљ: Ефикасно функционисање буџета Градске општине Црвени Крст.

Расходи у 2023.години: 3,000,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 3,000,000.00 динара

Назив програма: 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Шифра програма: 0602

Програмска активност: **Стална буџетска резерва**

Шифра програмске активности: **0602 - 0010**

Сврха: Обезбеђивање услова за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Основ: Закон о буџетским систему и Одлука о буџету .

Циљ: Ефикасно функционисање буџета Градске општине Црвени Крст.

Расходи у 2023.години: 500,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 500,000.00 динара

Одговорна лица: Начелник Управе, Председник општине и Веће Градске општине.

Назив програма: 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Шифра програма: 0602

ПРОЈЕКАТ: Пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење, спортски терени и паркови као и места за окупљање и дружења становништва у месним заједницама.

Шифра пројекта: 0602 - 4004

Сврха: Обезбеђивања рада Савета Грађана и бољих услова за окупљање и живот грађана.

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст, оснива месну заједницу, односно други облик месне самоуправе, а по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, Статутом Града Ниша.

Опис: Омогућавање бољих услова за живот грађана, подстицање и развој окупљања и дружење кроз волонтерски рад плаћањем комуналних трошкова и одржавањем просторија уступљеним од Управе за имовину Града Ниша, подизање свести о потреби заштите и улепшања животне средине, чишћење потока, рашчишћавање терена и уклањање дивљих депонија и одвоз смећа, ограђивање спортских терена.

Циљ: Очување и побољшање услова живота кроз уступљени простор.

Индикатор:

Број склопљених уговора о уступању просторија:

- * Вредност индикатора у базној (2022) години : 14
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 15
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 16
- * Циљана вредност индикатора у 2025. години: 17

Број савета грађана којима је Градска општина Црвени крст реализовала захтева:

- * Вредност индикатора у базној (2022) години : 10
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 14
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 16
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 20

Расходи у 2023. години: 1,800,000.00 динара;

Извори финансирања: приходи из буџета (01) 1,800,000.00;

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, начелник Управе, одсек за инспекцијске, комуналне стамбене и послове, Комисија за рад са месном самоуправом Скупшти. Градске општине Црвени крст, Одсек за информатику, информисање развој привреде и локалне заједнице.

Назив програма: 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Шифра програма: 0602

Пројекат: 4002 - Финансирање удружење грађана неklasификована на другом месту

Шифра пројекта: 0602 - 4002

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обухватање удружења грађана који нису обухваћени осталим пројектима.

Основ: Статут Г.О. Црвени Крст, Правилник о Критеријумима и постојку расподеле средстава из буџета ГО. Црвени Крст

Опис: Омогућавање што боље и адекватније сагледавање потребе удружењима грађана.

Циљ: Очување и побољшање услова рада појединих удружења.

Индикатор:

Број удружења којим је дата дотација:

- * Вредност индикатора у базној (2021) години: 25
- * Циљана вредност индикатора у 2022. години: 30
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 30
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 30

Расходи у 2023. години: 1,100,000.00 динара

Извори финансирања: приходи из буџета (01) 1,100,000.00

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, начелник Управе

Назив програма: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра програма: 2101

Програмска активност: **Функционисање Скупштине**

Шифра програмске активности: **2101 - 0001**

Сектор: политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима, Статут Града Ниша, Статут Градске општине Црвени Крст

Опис: Ефективно и ефикасно функционисање органа политичког система локалне самоуправе.

Циљ: Функционисање Скупштине општине Црвени Крст.

Индикатор:

Број седнице Скупштине:

- * Вредност индикатора у базној години (2022) : 6
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 7
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 7
- * Циљана вредност индикатора у 2025. години: 7

Расходи у 2023.години: 34,691,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 34,691,000.00 динара

Одговорна лица: Председник Скупштине

Назив програма: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра програма: 2101

Програмска активност: **Функционисање извршних органа.**

Шифра програмске активности: **2101 - 0002**

Сектор: Политички ситем

Сврха: Обављање основних функција извршних органа локалне самоуправе..

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима, Статут Града Ниша, Статут Градске општине Црвени Крст

Опис: Ефективно и ефикасно функционисање извршних органа Градске општине Црвени Крст.

Циљ: Функционисање извршних органа.

Индикатор:

Број одржаних седница Већа:

- * Вредност индикатора у базној години (2022) : 35
- * Циљана вредност индикатора у 2023.години : 40
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 42
- * Циљана вредност индикатора у 2025. години: 45

Расходи у 2023.години: 22,544,000.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 22,544,000.00 динара

Одговорна лица: Председник, Председник већа и Веће Градске општине Црвени Крст.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

У складу са Законом о буџетском систему („ Службени лист РС „ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 ,72/2019, 149/2020 , 118/2021, 138/2022 и 118/2021 – др.закон) вршиће се контрола запошљавања радника на неодређено време, од стране Владине комисије. Број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- запослена у локалној администрацији на неодређено време 33
- запослена у локалној администрацији на одређено време 7
- приправника 3
- постављена лица 2
- изабрана лица 9

У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 13.

За извршење ове Одлуке одговоран је председник Градске општине Црвени крст. Наредбодавац за извршење буџета је председник Градске општине Црвени крст.

Члан 14.

Наредбодавац директних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава којима припадају буџету.

Члан 15.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе.

Члан 16.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе председника општине (Општинско веће), а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, (општинско веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 17.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.

Члан 18.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси председник општине.

Члан 19.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси председник општине.

Члан 20.

Председник ГО Црвени Крст и Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27. Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних финансија.

Члан 21.

Новчана средства буџета општине, директних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 22.

Распоред и коришћење средстава ДКБ вршиће се у 2023. годину оквиру следећих раздела:

- Раздео 1 – Скупштина ГОЦК
- Раздео 2 - Председник ГОЦК
- Раздео 3 - Веће ГОЦК
- Раздео 4 – Управа ГОЦК

Члан 23.

Обавезе које преузимају директни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2022. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 24.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 25.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 26.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019).

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.

Члан 27.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приманима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 28.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 29.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2023. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 30.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, зановати радни однос са новим лицима до краја 2023. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 31.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход лортизације и употребе средстава за рад.

Члан 32.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020).

Члан 33.

Изузетно, у случају да се буџету општине из другог буџета (Републике, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу овог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. закона о буџетском систему.

Члан 34.

У буџетској 2023. години неће се вршти обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2023. години.

Члан 35.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 - Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 36.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

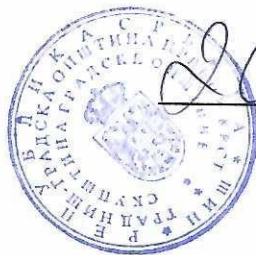
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 37.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 103/2023 - 01

Датум: 6.11. 2023.године.



Председник Скупштине ГОЦК

Драган Станковић

Драган Станковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Црвени крст за 2023. годину јесте Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13,142/14, 68 /15 – др.закон, 103/15, 99/2016,113/2017,95/2018, 31/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 – др закон) који у члану 43. став 1. прописује да Скупштина локалне власт доноси одлуку о буџету локалне власти.

Припрема и доношење буџета Градске општине Црвени крст за 2023. врши се у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину, које је донео министар финансија, Закона о финансирању локалне самоуправе и у складу са Контним оквиром за буџетске кориснике.

На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе које се односе на програмски део буџета, припремљена је Одлука о буџету за 2023. годину.

Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Програмске активности се урађене у складу са Упутством за израду програмског буџета који је објавило министарство финансија које садржи шифрарник програмских класификација у анексу 5. Упутства под називом „Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе. Програми и програмске активности су прилагођене изменама у 2017. години.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст за 2023. годину укупни приходи и примања као и расходи и издаци пројектовани су у износу од 173,900,000.00 динара.

Укупни приходи и примања буџета са пренетим неутрошеним средствима Градске општине Црвени Крст за 2023.годину по Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2023. годину износе 173,900,000.00 динара. Укупно смањење буџета у овој Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету у односу на Одлуку о буџету Градске општине Црвени Крст за 2023. годину донету на седници Скупштине ГОЦК дана 22.12.2022 године („ Службени лист града Ниша „ број 132/2022) износи 1,000,000.00 динара.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Црвени Крст за 2023.годину износе 173,900,000.00 динара. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 163,900,000.00 динара а неутрошена средства из претходне године износе 10,000,000.00 динара

Приходи Градске општине Црвени крст састоје од:

- Пореских прихода – 112,592,000.00 динара:
 - * порез на доходак, добит и капиталне доботке - 71,500,000.00 динара
 - * порез на имовину - 27,392,000.00 динара
 - * порези на добра и услуге – 13,700,000.00 динара
- Непорески приходи - 3,600,000.00 динара:
 - * приходи од имовине – 1,500,000.00 динара
 - * приходи од продаје добара и услуга – 500,000.00 динара
 - * новчане казне - 1,000,000.00 динара
 - * текући добровољни трансфери од физ и правних лица – 100,000.00
 - * мешовити и неодређени приходи – 500,000.00 динара
- Текући трансфери градова у корист општина 47,608,000.00 динара
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходен године – 100,000.00 динара

Највећи део прихода Градске општине Црвени Крст су уступљени приходи и трансфери од града, Одлуком о утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама и расподели трансферних средстава из буџета града. Овом одлуком утврђују се приходи које Град Ниш уступа градским општинама:

- Порез на зараде у висини од 0,9 %
- Порез на имовину у висини 1,50 %
- Порез на друге приходе у висини 0,60 %

Овом Одлуко се истовремено утврђују и текућа трансферна средства која ће се месечно преносити Градским општинама у висини једне дванаестине на рачун прописан за уплату текућих трансфера од других нивоа власти. Градским општинама се могу одобрити и трансферисати средства за реализацију посебних програмских активности на основу закључка Градског већа.

Приходи су планирани на основу прихода из претходних три квартала, повећање које је прописало Министарство финансија, очекиваног повећања наплате пореза на имовину, повећане запосленост (пореза на зараде) и повећање наплате непореских прихода у складу са Законом о накнади за коришћење јавних добара (Службени гласник број 95/2018 и 49/2019) у складу са Упутством за израду буџета за 2023. са пројекцијама за 2024. и 2025. годину. У оквиру текућих прихода најзначајнији су порези од којих приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке са планираним износом од 71,500,000.00 динара. Повећањем обима производње постојећих страних инвеститора створиће се услови да домаћи произвођачи повећају ниво својих активности што ће резултирати повећањем запослености. Такође, очекује се повећање запослености у малим и средњим предузећима. Повећање пореза на зараде се очекује и на основу повећања зараде запослених за 12,5% као и због повећања минималне зараде за 14,3%

Анализом прихода и расхода до краја године дошло се до закључка да ће остати неутрошено 10,000,000.00 динара а због очекиваних недоспелих обавеза за 2022.годину и мањег прилива прилива прихода у првом месецу 2023. године у овом буџету је пројектован горе поменути износ као Нераспоређен вишак прихода из претходне године (извор 13).

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци су планирани у складу са Упутством о припреми одлуке о буџету локалне самоуправе које је дало Министарство финансија.

Планирана маса за плате запослених је предложена у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима као и на основу Упуства о припреми одлуке о буџету локалне самоуправе за 2023 са пројекцијама за 2024. и 2025. годину. Маса за плате (у збирном износу за економске класификације 411 и 412) у износу од **66,421,000.00** динара (извор 01), у којој је урачунато повећање зараде за 12,5 %, као и увећање минималне зараде за 14,3% (која ће од 01.01.2023. год износити 40,020.00 динара.) како следи у Табели бр. 1. која је саставни део упуства.

Поштујући захтеве за утврђивањем података о планираном броју запослених у 2023.години, као прилог Одлуци су попуњене дате у Члану 12. ове Одлуке.

Одредбе за групу конта 42 – Коришћење услуга и роба су испоштоване и кориговане за потребе финансирања планираних расхода. Издаци за капиталне издатке и нефинансијску имовине су

2,250,000.00 динара. У оквиру издатака за нефинансијску имовину планирана су за набавку машина и опреме неопходне за нормално функционисање управе ГОЦК као и пренете обавезе на име отплате рата финансијског лизинга (по плану отплате лизинга за купљена два службена аутомобила из 2021.и 2022 године).

У складу са одредбама Закона о буџетном систему, Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2023.годину је предложена по правилима програмског буџетирања. На основу тога је у Посебном делу уврштена и класификација програмског буџетирања и дата је табела која сублимира планирана средства по програмима, програмским активностима и пројектима. Ови подаци су у процесу доношења Одлуке о буџету добијени од организационих јединица Општине које су планирале програмске активности и пројекте. Одсек за буџет и финансије је податке објединила и на основу добијених информација одредила циљеве и индикаторе, у делу у коме је дат преглед планираних програмских активности и пројекта. Пројектне активности и пројекти су сврстани у програмима, који имају правно упориште у Стратегији развоја ГОЦК за период од 2020. до 2030.године и осталим интерним актима Градске општине Црвени крст. Службе које су припремале податке о планираним програмским активностима и пројектима су из наведених докумената црпеле правне основе за могућност планирања и одговарајућег буџетирања, које је уврштено у ставке Одлуке о буџету за 2023.годину.

У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној планирани број запослених код директних корисника буџета је планиран на број од 33 запослена на неодређено време, 2 службеника на положају (2 постављена лица), 10 изабраних и постављених (9 изабраних и 1 постављено лице), 7 запослена на одређено време, 3 приправника.

По питању промене суштини и форме буџетирања, може се истаћи следеће:

1. Форма Одлуке је и даље према директним корисницима буџета, са разделима као идентификацијом у буџетском класификацији.
2. Планирани износи расхода ДКБ су, према програмском буџетирању груписани на основу планираних програма, програмских активности и пројекта,
3. Програми су изведени првенствено из додељених надлежности ДКБ и органа ГОЦК
4. У планираним програмским активностима , код сваког од ДКБ су планиране досадашње уобичајене активности и пратеће финансирање тих расхода, према планираним активностима у подршци и развоју локалне заједнице , како физичких тако и правних лица, у оквиру датих надлежности.
5. По питању побољшања социјалног статуса појединаца, треба истаћи да је планирана активност која ће бити реализована у сарадњи и преко ЦЗСР Свети Сава – у највећој мери и као непосредна, директна помоћ, социјално угроженим грађанима путем додељивања једнократних помоћи – у складу са прописима који регулишу ову материју.

Распоред средстава буџета распоређени по буџетским корисницима и програмима, програмским активностима и пројектима:

Структура расхода по корисницима:

Раздео 1 - Скупштина	34,691,000.00
Раздео 2 - Председник	7,080,000.00

Раздео 3 - Веће
Раздео 4 - Управа

15,464,000.00
116,665,000.00

РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Скупштина Градске општине Црвени Крст – Програм 16. Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 29,635,000.00 динара на име програмске активности 2101 – 01 - функционисање скупштине исказани су расходи потребни за функционисање Скупштине Градске општине и скупштинских радних тела. Анализом расхода у прва три квартала је утврђено да је потребно увећати предвиђена средства за 5,056,000.00 динара а средства се налазе на позицији: 1 до 6 плате председника и секретара Скупштине Градске општине Црвени крст, плате заменика председника Скупштине Гоцк, социјална давања запосленима, накнаде у природи, превоз за одлазак и долазак на посао свих лица која су на сталном раду у Скупштини ГОЦК у складу са Правилником о платама именованих и постављених лица, планирана су и средства за службена путовања у земљи и иностранству. У оквиру овог раздела на позицији 7: Услуге по уговору - планирана су средства за паушал и дневнице одборника, разлика плате заменика председника Скупштине, накнада председницима и члановима комисија и радних тела, административни одбор и техничке секретаре

РАЗДЕО 2 - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Председник Градске општине Црвени Крст – Програм 16. Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 6,770,000.00 динара на име програмске активности 2101 – 02 - функционисање извршних органа исказани су расходи потребни за функционисање Председника и заменика председника Градске општине Црвени Крст. Анализом расхода у прва три квартала утврђено је да планирана средства потребно увећати за 310,000.00 динара тако да сада износе 7,080,000.00 и налазе се на позицији: 8 до 12: плате председника и заменика председника Градске општине Црвени крст, социјална давања запосленима, превоз за одлазак и долазак на посао, на сталном раду у складу са Правилником о платама именованих и постављених лица, планирана су и средства за службена путовања у земљи и иностранству. У оквиру овог раздела на позицији 13: услуге по уговору предвиђена су средства за трошкове рекламе и пропаганде, угоститељске услуге, а у складу с „Правилником о коришћењу репрезентације и правилника располагање поклонима“ планирана су средства за репрезентацију и поклоне.

РАЗДЕО 3 - ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Веће Градске општине Црвени Крст – Програм 16. Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 12,594,000.00 динара на име програмске активности 2101 – 02 - функционисање извршних органа исказани су расходи потребни за функционисање Већа Градске општине Црвени Крст. Планирана средства се смањују за 1,000,000.00 динара и налазе се на позицији: 14 до 19 плате већника који су на сталном раду у Градској општини Црвени крст, социјална давања запосленима, превоз за одлазак и долазак на посао, на сталном раду у складу са Правилником о платама именованих и постављених лица, планирана су и средства за службена путовања у земљи и иностранству. У оквиру овог раздела на позицији 20 се налазе следећа средства: услуге по уговору предвиђена су средства за накнаде већницима који нису на сталном раду, расходи за услуге штампања и пропаганде расходи за угоститељске услуге, расходи за репрезентацију и поклоне. Такође је на разделу већа издвојена канцеларија за младе на програму 14 – развој спорта и омладине и

програмска активност спровођење омладинске политике а планирана средства у износу од 4,100,000.00 динара се смањују на 3,900,000.00 динара.

РАЗДЕО 4 - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Програм 2 – Комунална делатност на име програмске активности 1102 - 0006 - Одржавање гробаља
Планирана средства износе 300,000.00 динара и налазе се на позицији 24. Овај износ обухвата трошкове одвоза смећа са гробаља. Брише се из буџета.

Програм 2 – Комунална делатност на име програмске активности 1102 - 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће. Планирана средства износе 2,200,000.00 динара. Овај износ обухвата текуће поправке одржавање на позицији 26 у износу од 200,000.00 динара и специјализоване услуге (хлорисање и обезбеђење здраве пијаће воде и анализа воде) 2,500,000.00 динара позицији 25. Планирана средства се увећаваки за 300,000.00 динара.

Програм 3 – локални економски развој. Програмска активност 1501 – 0002 – мере активне политике запошљавања. Планирају се средства за плаћање привремених и повремених послова лица ангажованих на јавним радовима и набавка неопходног материјала за несметано реализовање јавних радова у износу од 1,200,000.00 динара и налазе се на позицијама 27 и 28 од којих је 600,000.00 динара планирано из буџета ГО Црвени крст а 600,000.00 динара за запошљавање лица са инвалидитетом преко Националне Службе за запошљавање. Средства се планирају као трансфери од осталих нивоа власти. Планирана средства се увећавају за 16,000.00 динара.

Програм 3 – програмска активност 1501 - 0003 - подршка економском развоју и промоцији женског предузетништва као платформа сеоских жена за одрживу будућност руралне заједнице (родна равноправност) у износу од 400,000.00 динара и налазе се на позицији 29. Средства су намењена за унапређење знања жена из сеоских заједница с обзиром да су жене из ових средина вишеструко угрожена категорија и нису им доступне могућности када је у питању едукације ,стицање нових знања и развој женских предузетница.

Програм 4 – Развој туризма – програмска активност 1502 - 0002 – промоција туристичке понуде кроз развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГОЦК. У оквиру овог раздела планирана су и средства од 1,200,000.00 динара и налазе се на позицији 30 и 31. Средства су предвиђена на основу Правилника о критеријумима и поступку расподеле средства из буџета Градске општине Црвени Крст у области спорта и културе. Због нереализовања свих планираних манифестација овог програма смањују се планирана средства за 371,000.00 динара тако да сада износе 883,000.00 динара. У оквиру овог пројекта су планиране следеће манифестације:

1. Обележавање Светог Труфуна дана виноградара,
2. 12. сабор ловаца у Лесковику,
3. Дани меда (пролећни и јесењи),
4. Међународни Сајам туризма и активног одмора
5. Трнавски рибљи котлић,
6. Упознај своју околину
7. Сајам угоститељства, вина и ракије, торти, хране итд.
8. Дани за шљиву,
9. Шести дечији фестивал Ниш
10. Мото куп
11. Међународна изложба птица

Програм 5 – пољопривреда и рурални развој - програмска активност 0101 - 0001 – подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници подразумева статутарну обавезу општине за санацијом атарских путева и чишћење одводних канала. Планирана средства у износу од 6,000,000.00 динара и налазе се на позицији 32. На основу уговора о јавној набавци радова на одржавању атарских путева утврђено да је потребно смањити планирана средства за 1,000,000.00 динара.

Програм 6 – заштита животне средине - програмска активност – 0401 – 0001 – управљање заштитом животне средине. Планирана средства износе 250,000.00 динара и налазе се на позицији 33. На основу предлога Одсека за информатику, информисање, развој привреде и локалне заједнице планирана средства се увећавају за 70,000.00 динара.

Програм 11 – социјална и дечија заштита – програмска активност 0902 – 0001 једнократне помоћи и други облици помоћи. Планирана су средства од 3,000,000.00 динара . У оквиру ове програмске активности предвиђено је у складу са „Правилником о поступку додељивања исплати буџетских средстава на име једнократне помоћи грађана на подручју Градске општине Црвени Крст“ и то на основу Споразума о међусобној сарадњи Градске општине Црвени Крст и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, трансферу средстава на име једнократне помоћи најугроженијим грађанима Градске општине Црвени Крст. Овде се налазе и средства предвиђена за плаћање радно ангажованих лица преко Центра за социјални рад Свети Сава. Анализом расхода у прва три квартала и након преусмеравања средстава из текуће буџетске резерве утврђено да је потребно увећати планирана средства на 7,000,000.00 динара. Ова средства се налазе на позицији 34.

На позицији 35 се налазе средства на име једнократне помоћи у виду хуманитарних давања у природи и других једнократних помоћи као и накнада за социјалну заштиту из буџета у складу са „Правилником о поступку додељивања и исплати буџетских средстава на име једнократне помоћи грађана на подручју Градске општине Црвени Крст“ накнада из буџета за децу и породицу, у случају смрти и једнократне помоћи по одлуци Већа. Планирана средства у износу од 400,000.00 динара се увећавају за 200,000.00 динараи сада износе 600,000.00 динара.

На основу Одлуке Већа и јавног позива закључен је протокол о сарадњи са школом за основно и средње образовање „ 14. Октобар „ на име организованог превоза ученика са територије Градске општине Црвени Крст за наставну 2022 и 2023 годину. Ова средства су предвиђена у износу од 400,000.00 динара у оквиру програмске активности 0901 - 0021 - болест и инвалидност. Средства су предвиђена на позицији 36.

На основу Одлуке Већа и јавног позива закључен је протокол о сарадњи са Удружењем ратних војних инвалида за дотацију деци ратних војних инвалида за превоз у виду месечних карата за школску 2022/2023 годину. Ова средства су предвиђена у износу од 200,000.00 динара у оквиру 0901 - 0008 - болест и инвалидност. Средства су предвиђена на позицији 37. Због увођења бесплатног превоза да ученике основних и средњих школа планирана средства се смањују на 100,000.00 динара

Програм 13 – развој културе и информисања – програмска активност 1301 - 0002 – јачање културне продукције и уметничког стваралаштва кроз развој и афирмацију културно поетских манифестација на територији ГО Црвени Крст “. У оквиру овог раздела планирана су средства од 2,320,000.00 динара која се смањују за 50,000.00 динара тако да сада износе 2,270,000.00 динара а налазе се на позицији 38,39, и 40. У оквиру ове програмске активности планиране су следеће манифестацијена основу предлога Одсека за информисање, информатику, развој привреде и локалне заједнице:

1. „Сретања“ - културно поетска манифестација поводом сретања зиме и пролећа,
2. „Радосница“
3. Светски дан Рома,
4. “У сусрет селу,“

5. „Илињски венац“
6. Фествал фолклора
7. Пети Витешки фестивал „Заштитници тврђаве“,
8. Фестивал поезије
9. Концерти, промоције књига итд
10. Новогодишње игарије
11. „Деца деци „ – куповина књига и поклони по школама
12. Годишњи хуманитарни концерт Го Црвени Крст
13. Манифестације везане за омладину и активизам младих (наука, техника, роботика)
14. Културно забавно лето у Тврђави
15. Обележавање Градске славе Свети Цар Константин и Царица Јелена

Програм 13 – развој културе и информисања – програмска активност 1301 - 0003 – унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа . У оквиру овог раздела планирана су средства од 1,980,000.00 динара која се након извршене анализе смањују за 200,000.00 динара и сада износе 1,790,000.00 динара а налазе се на позицији 41, 42, 43 и 44. У оквиру ове програмске активности планиране су следеће манифестацијена основу предлога Одсека за информисање, информатику, развој привреде и локалне заједнице:

1. Паљење бадњака (Мезграја)
2. Обележавање школске славе Свети сава (поклон школама)
3. Обележавање 12. Фебруар у Логору Црвени Крст,
4. Марш „Трагом логораша“
5. Обележавање Дана Уставности,
6. Обележавање Ускрса – Ускрс за децу,
7. Златна четкица
8. Полагање венаца жртвама НАТО агресије,
9. Слава Градске општине Црвени Крст Марковдан,
10. Обележавање Дана победе над фашизмом,
11. Пријем вуковца и ученика генерације ОШ ГО Црвени Крст,
12. Обележавање Видовдана,
12. Добро дошли ђаци прваци у ОШ ГО Црвени Крст,,
13. Свечана академија поводом Дана ГО Црвени Крст.

Програм 13 – развој културе и информисања – програмска активност 1301 - 0004 – остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања. У оквиру овог програмске активности планирана су средства од 2,000,000.00 динара и налазе се на позицији 45 и 46. Брише се из буџета.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - програмске активности 1301 - 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. Планирана средства се увећавају за 80,000.00 динара тако да сада износе 5,430,000.00 динара .Средства се налазе на позицијама 47, 48 и 49.

1. Светосавски турнир у шаху ОШ
2. Трошкови клубова за котизације, регистрације и лиценце,
3. Међународни дани спорта –покретом до здравља у организацији Г.О.Црвени Крст
4. Меморијални турнир у шаху „Дејан Живић“ и “Вукашин Митић-Вуле“,
5. Трофеј „Црвени Крст“ бициклизам,
6. Трка ролера
7. НАЦИОНАЛ КУП у фудбалу
8. Куп у великом фудбалу Мезграја,

9. Турнир у малом фудбалу,
10. Турнир у великом фудбалу
11. Олимпијада трећег доба,
12. Трка срећније детињство,
13. Гранд при ГО Црвени Крст у шаху
14. Куп такмичење Г.О Црвени Крст у више спортова

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе – програмска активност 0602 – 0001 функционисање локалне самоуправе. Планирана су средства у укупном износу од 80,956,000.00 динара. Планирана су следећа средства на позицији: 50 и 51 - плате начелника, заменика начелника, запошљених на неодређено и одређено време у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину, са пратећим порезима и доприносима на терет запослених и на терет послодавца.

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину и предлога Закона о измени закона о буџетском систему за 2023. годину планирано је повећање плате у износу од 12,5%. Стопа доприноса ПИО на терет послодавца се смањују за 1% (са 11% на 10%)

Накнаде у натури у износу од 200,000.00 динара давања у натури, позиција 52. На основу извешене анализе расхода утрошено је мање од планираних ср па је могуће смање на износ од 135,000.00 динара.

Социјална давања запосленима у износу 3,200,000.00 динара обухватају исплату запосленима за време боловања, породилског одсуства, свих облика солидарне помоћи по општем колективном уговору као и отпремнине за одлазак у пензију двојици запошљених , позиција 53. Планирана средства се смањују за 100,000.00 динара.

Накнаде трошкова за запослене на име превоза за долазак и одлазак са посла – износ од 1,100,000.00 динара, позиција 54. Планирана средства остају непромењена.

Јубиларне награде се планирају у износу од 150,000.00 динара за запосленог који 2023 године стиче право на јубиларну награду са увећањем од 30% за 20 година радног стажа. Планирана средства се смањују на 120,000.00 динара.

Стални трошкови у износу од 8,000,000.00 динара обухватају трошкове платног промета, енергетске услуге (електрична енергија и лож уље), комуналне услуге (услуге водовода и канализације, дератизације и одвоза отпада), осигурање запошљених и опреме, телекомуникационе услуге (трошкови телефона, интернета, поште и доставе). На овој позицији је обухваћена јавна набавка за мобилне телефоне која је завршена у 2022. години на две године, закуп имовине и опреме и остали трошкови, пренете неизмирене обавезе из предходних године све то на позицији 56. Планирана средства остају непромењена.

Трошкови путовања у износу од 300,000.00 обухватају путовања за запослене, у земљи и иностранству - позиција 57. Анализом расхода за прва три квартала је утврђено да је могуће смањити планирана средства на 170,000.00 динара

Услуге по уговору у износу 13,740,000.00 обухватају трошкове одржавања софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге штампања и пропаганде, уговори о привременим и повременим пословима, угоститељске услуге, репрезентација, остале опште услуге, пренете обавезе из ранијих година. На основу Одлуке Већа на овој позицији су планирана средства за санацију бицикличких стаза у излетишту Миљковац и поравку и одржавање стубова са соларним панелима, с обзиром да је Градска општина Црвени Крст у обавези да се стара о одрживости пројекта Туризам и традиција- разнобојно, забавно, атрактивно ЦБ 007.1.11.220. Планирана средства се налазе на позицији 58. Анализом извршених расхода утврђено да је могуће смањити планирана средства за 2,740,000.00 динара. До смањења је дошло највећим делом због пријема у радни однос на одређено време лица која су примала зараду преко уговора о привременим и повременим пословима која су планирана на овој апропријацији.

Специјализоване услуге у износу од 350,000.00 динара обухватају медицинске услуге, услуге очувања животне средине науке и геодетске услуге услуга израде разних студија изводљивости и услуга одржавање соларних панела, позиција 59. На основу извршених расхода утврђено је да је потребно смањити планирана средства за 200,000.00 динара.

Текуће поправке и одржавање у износу од 1,800,000.00 динара обухватају текуће поправке одржавања објекта и текуће одржавање и поправка опреме за саобраћај – позиција 60. Овде су планирана средства за замену дотрајале столарије и фасаде, радови на крову, водоводу и канализацији, централном грејању, електричним инсталацијама. На основу извршених расхода и због тога што се одустало од замене столарије на згради општине и радова на фасади утврђено је да је потребно смањити планирана средства на 800,000.00 динара.

Материјал у износу од 3,560,000.00 динара обухвата административни материјал, материјал за усавршавање и образовање запослених, материјал за саобраћај, материјал за културу и спорт, материјал за одржавање хигијене, материјал за посебне намене и пренете обавезе из ранијих година позиција 61. Средства предвиђена за набавку материјала је потребно смањити за 560,000.00 дин.

Кamate у износу 200,000.00 динара – позиција 62. На основу извршених расхода је утврђено да је потребно смањити планирана средства на 100,000.00 динара.

Трансфер осталим нивоима власти на име повраћаја средстава за предфинансирање пројекта европске уније из 2018.године, добијених од града у износу од 6,800,000.00 динара на позицији 63.

Порези и обавезне таксе у износу од 100,000.00 динара, позиција 64.

Новчане казне и пенали у износу од 100,000.00 динара, позиција 65.

Накнаде штете насталу услед повреде или штету насталу услед елементарних непогода у износу од 10,000.00 динара – позиција 66.

Машине и опрема у износу од 2,200,000.00 динара где је предвиђена месечна отплата обавеза за лизинг по плану отплате кредита за два службена возилка као и обавезе пренете из 2021.године и 2022.године, остала административна опрема, опрема за образовање културу и спорт, моторна опрема - позиција 67. На основу извршених расхода утврђено је да је потребно смањити предвиђена средства на 1,800,000.00 динара.

Остале некретнине и опрема од 200,000.00 динара (теретане на отвореном) – позиција 68. Брише се из буџета.

Нематеријална имовина – износ од 100,000.00 динара. Потребно је повећати планирана средства на 450,000.00 дин која су потребна за израду апликације дигиталне табле за социјална давања.

У оквиру овог раздела планирана су средства у износу од 3,500.000.00 динара на име текуће и сталне буџетске резерве програм 15 - програмска активност 0602 - 0009 и 0010 – позиција 70 и 71.

Програм 15 – пројекат – 0602 - 4001 „Пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење, спортски терени и паркови као и места за окупљање и дружења становништва у месним заједницама“. На основу извршеног расхода утврђено је да је потребно смањити планирана средства на 1,800,000.00 динара и налазе се на позицијама 72, 73, 74 и 75.

Програм 15 – пројекат – 0602 - 4002 - Пројекат – удружење грађана класификована на другом месту на основу јавног позива. Планирана средства се увећавају за износ од 100,000.00 тако да сада износе 1,100,000.00 динара и налазе се на позицијам 76.

Шеф Одсека за финансије и буџет



Драгана Живић