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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 , 72/2019, 149/2020 I 118/2021 ), чла­на 32. За­ко­на о ло­кал­ној са­мо­у­пра­ви („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 I 11/2021 –др.закон ) и чла­на члана 30. става 1. тачке 2. Ста­ту­та Градске оп­шти­не („ Службени лист Града Ниша. бр. 88/2017 пречишћен текст и 64/2019 ), Скупштина Градске општине Црвени Крст je на седници .12.2022.године донела

НАЦРТ

**ОДЛУКЕ**

**О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ**

**ЗА 2023. ГОДИНУ**

I ОП­ШТИ ДЕО

Члан 1.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОПИС |  | Износ у динараима |
| 1 |  | 2 |
| А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА |  |  |
| **1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **166,750,714.00** |
| **1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:** |  | **166,750,714.00** |
| - буџетска средств |  | 166,750,714.00 |
| - сопствени приходи |  |  |
| - донације |  |  |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ |  |  |
| **2. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **176,750,714.00** |
| **2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:** |  | **174,250,714.00** |
| - текући буџетски расходи |  | 174,250,714.00 |
| - расходи из сопствених прихода |  |  |
| - донације |  |  |
| **2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:** |  | **2,500,000.00** |
| - текући буџетски издаци |  | 2,500,000.00 |
| - 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 ЗАДУЖЖЕЊА |  |  |
| 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 | 166,750,714.00 |
| 1.ПОРЕСКИ ПРИХОДИ | 71 | 116,550,714.00 |
| 1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 711 | 72,000,000.00 |
| 1.2.Самодопринос | 711180 |  |
| 1.3.Порез на имовину | 713 | 28,850,714.00 |
| 1.4.Остали порески приходи | 714 | 15,700,000.00 |
| 2.НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ, у чему: | 74 | 4,500,000.00 |
| - 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 | 45,600,000.00 |
| 6.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 8 |  |
| ***УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ*** |  | 176,750,714.00 |
| 1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 4 | 174,250,714.00 |
| 1.1. Расходи за запослене | 41 | 67,136,714.00 |
| 1.2. Коришћење роба и услуга | 42 | 78,294,000.00 |
| 1.3. Отплата камата | 44 | 200,000.00 |
| 1.4. Дотације и остали трансфери | 46 | 13,800,000.00 |
| 1.5. Социјална заштита из буџета | 47 | 1,510,000.00 |
| 1.6. Остали расходи, у чему: | 48+49 | 8,610,000.00 |
| средства резерви |  | 4,700,000.00 |
| 2. ТРАНСФЕРИ | 463 | 13,800,000.00 |
| 3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 5 | 2,500,000.00 |
| 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 ИМОВИНР** | 6211 |  |
|  |  |  |
| ***НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - КЛАСА 3*** | 3 | **10,000,000.00** |

Члан 2.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГРАМ | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ | НАЗИВ ПРОГРАМА/ШИФРА ПРОГРАМА | ИЗНОС У ДИНАРИМА | СТРУКТУРА У % |
| **1102** |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** | **2,500,000.00** | **1,42** |
|  | 1102 - 0006 | Одржавање гробаља | 300,000.00 | 0,17 |
|  | 1102 - 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 2,200,000.00 | 1,31 |
| **1501** |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | **1,600,000.00** | **0,91** |
|  | 1501 - 0002 | Мере активне политике запошљавања | 1,200,000.00 | 0,68 |
|  | 1501 - 0003 | Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | 400,000.00 | 0,23 |
| **1502** |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | **1,200,000.00** | **0,68** |
|  | 1502 - 0002 | Промоција туристичке понуде | 1,200,000.00 | 0,68 |
| **101** |  | **ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | **6,000,000.00** | **3,40** |
|  | 0101 - 0002 | Мере подршке руралном развоју | 6,000,000.00 | 3,40 |
| **401** |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **250,000.00** | **0,15** |
|  | 0401 - 0001 | Управљање заштитом животне средине | 250,000.00 | 0,15 |
| **2002** |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** | **500,000.00** | **0,29** |
|  | 2002 - 0002 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 500,000.00 | 0,29 |
| **2003** |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | **500,000.00** | **0,29** |
|  | 2003 - 0001 | Реализација делатности основног образовања | 500,000.00 | 0,29 |
| **902** |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** | **7,000,000.00** | **3,96** |
|  | 0902 - 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 6,400,000.00 | 3,62 |
|  | 0902 - 0021 | Подршка особама са инвалидитеом | 600,000.00 | 0,30 |
| **1201** |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **6,300,000.00** | **3,57** |
|  | 1201 - 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 2,320,000.00 | 1,32 |
|  | 1201 - 0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 1,980,000.00 | 1,12 |
|  | 1201 - 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 2,000,000.00 | 0,12 |
| **1301** |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | **9,450,000.00** | **5,35** |
|  | 1301 - 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 5,350,000.00 | 3,03 |
|  | 1301 - 0005 | Спровођење омладинске политике | 4,100,000.00 | 2,32 |
| **602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **90,253,872.00** | **51,07** |
|  | 0602 - 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 82,553,872.00 | 46,71 |
|  | 0602 - 0009 | Текућа буџетска резерва | 4,000,000.00 | 0,24 |
|  | 0602 - 0010 | Стална буџетска резерва | 700,000.00 | 0,32 |
|  | 0602 - 4001 | Домови културе, паркови и остала места за дружење становништва | 2,000,000.00 | 0,12 |
|  | 0602 - 4002 | Рекреаицја, вере, култура и спорт некласификовани на другом месту | 1,000,000.00 | 0,06 |
| **2101** |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ Л.С.** | **51,196,842.00** | **28,97** |
|  | 2101 - 0001 | Функционисање Скупштине | 33,233,533.00 | 18,81 |
|  | 2101 - 0002 | Функционисање извршних органа | 17,963,309.00 | 10,17 |
|  |  | **УКУПНО** | **176,750,714.00** |  |

Члан 3.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУНКЦИЈЕ | ФУНКЦИОНАЛНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ | СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА | СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА | УКУПНА СРЕДСТВА | СТРУКТУРА % |
| 000 | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **4,500,000.00** | **2,500,000.00** | **7,000,000.00** | **3,96** |
| 010 | Болест и инвалидност | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 0,34 |
| 070 | Социјална помоћ | 3,900,000.00 | 2,500,000.00 | 6,400,000.00 | 3,62 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **138,050,714.00** | **4,500,000.00** | **142,550,714.00** | **80,65** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 51,196,842.00 |  | 51,196,842.00 | 28,97 |
| 130 | Опште услуге | 78,053,872.00 | 4,500,000.00 | 82,553,872.00 | 46,71 |
| 150 | Опште услуге | 4,100,000.00 |  | 4,100,000.00 | 2,32 |
| 160 | Финанисјки и фискални полсови | 4,700,000.00 |  | 4,700,000.00 | 2,66 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **8,200,000.00** | **600,000.00** | **8,800,000.00** | **4,98** |
| 411 | Општи економски и комерцијални послови | 1,000,000.00 | 600,000.00 | 1,600,000.00 | 0,91 |
| 421 | Пољопривреда и рурални развој | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 | 3,40 |
| 473 | Туризам | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 | 0,68 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **550,000.00** |  | **550,000.00** | **0,32** |
|  |  |  |  |  |  |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 550,000.00 |  | 550,000.00 | 0,32 |
| 600 | ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ | **2,700,000.00** | **1,500,000.00** | **4,200,000.00** | **2,38** |
| 620 | Развој заједнице | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | 1,14 |
| 630 | Комунална делатност | 700,000.00 | 1,500,000.00 | 2,200,000.00 | 1,25 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА** | **11,150,000.00** | **1,500,000.00** | **12,650,000.00** | **7,16** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 5,350,000.00 |  | 5,350,000.00 | 3,03 |
| 820 | Услуге културе | 4,300,000.00 |  | 4,300,000.00 | 2,44 |
| 830 | Услуге емитовања и издаваштва | 500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,000,000.00 | 1,14 |
| 860 | Рекреација, спорт, култура и вера - некласификована на другом месту | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 0,57 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **1,000,000.00** |  | **1,000,000.00** | **0,57** |
| 911 | Предшколско образовање | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 0,29 |
| 912 | Основно овразовањеа | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 0,29 |
|  | **УКУПНО** | **166,150,714.00** | **10,600,000.00** | **176,750,714.00** |  |

Члан 4.

Буџет Градске општине Црвени Крст за 2022 годину састоји се од:

1. Укупни приходи и примања у укупном износу од 166,750,714.00 динара.
2. Укупних расхода и издатака са средствима буџетске резерве, у укупном износу од од 176,750,714.00 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 4,000,000.00 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 700,000.00 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.

ПЛАН ПРИХОДА

Укупни приходи и примања буџета у укупном износу 176,750,714.00 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 |  | 10,000,000.00 | 5,66 |
| 700000 |  | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 166,150,000.00 | 600,000.00 | 166,750,714.00 | 94,35 |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **115,950,714.00** |  | **116,550,714.00** | **65,94** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **72,000,000.00** |  | **72,000,000.00** | 40,74 |
|  | 711111 | Порез на зараде | 68,000,000.00 |  | 68,000,000.00 | 38.48 |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0,06 |
|  | 711191 | Порез на остале приход | 3,500,000.00 |  | 3,500,000.00 | 1,98 |
|  | 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** | **28,250,714.00** |  | **28,850,714.00** | **16,33** |
|  | 713121 | Порез на имовину од физичких лица | 17,250,046.00 |  | 17,250,046.00 | 9,76 |
|  | 713122 | Порез на имовину од правних лица | 11,000,668.00 |  | 11,600,668.00 | 6,57 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **15,700,000.00** |  | **15,700,000.00** | **8,89** |
|  | 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 |  | 6,000,000.00 | 3,40 |
|  | 714566 | Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 | 3,40 |
|  | 714567 | Накнада за коришћење јавне површине на основу заузећа | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 1,70 |
|  | 714573 | Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 0,12 |
| 730000 |  | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 45,000,000.00 | 600,000.00 | 45,600,000.00 | **25,80** |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **45,000,000.00** | **600,000.00** | **45,600,000.00** | **25,80** |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина |  | 600,000.00 | 600,000.00 | 0,32 |
|  | 733157 | Текући трансфери од градова у корист нивоа општина | 45,000,000.00 |  | 45,000,000.00 | 25,46 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **4,500,000.00** |  | **4,500,000.00** | **2,55** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **2,200,000.00** |  | **2,200,000.00** | **1,25** |
|  | 741152 | Камате на средства из буџета општина | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 0,57 |
|  | 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 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 0,57 |
|  | 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 | 800,000.00 |  | 800,000.00 | **0,46** |
|  | 742251 | Таксе у корист нивоа општине | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 0,29 |
|  | 742255 | Таксе за озакоњење објеката у корист нивоа општина | 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** | **0,57** |
|  | 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 0,57 |
| **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 општина | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0,06 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **400,000.00** |  | **400,000.00** | **0,23** |
|  | 745151 | Мешовоти и неодређени приходи | 400,000.00 |  | 400,000.00 | 0,23 |
| **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** | **176,150,714.00** | **600,000.00** | **176,750,714.00** |  |

Члан 8.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа** | **Категорија** | **Група** | **О П И С** | **Средства из буџета** | **Срества из осталих извора** | **Укупна средства** | **Струкура %** |
| **4** |  |  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **163,650,714.00** | **10,600,000.00** | **174,250,714.00** | **98,59** |
|  | **41** |  | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **67,136,714.00** |  | **67,136,714.00** | **37,99** |
|  |  | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 52,429,974.00 |  | 52,429,974.00 | 29,67 |
|  |  | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8,991,740.00 |  | 8,991,740.00 | 5,09 |
|  |  | 413 | Накнаде у натури | 275,000.00 |  | 275,000.00 | 0,16 |
|  |  | 414 | Социјална давања запосленима | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 | 2,27 |
|  |  | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,440,000.00 |  | 1,440,000.00 | 0,82 |
|  | **42** |  | **КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА** | **70,194,000.00** | **8,100,000.00** | **78,294,000.00** | **44,30** |
|  |  | 421 | Стални трошкови | 5,700,000.00 | 3,000,000.00 | 8,700,000.00 | 4,93 |
|  |  | 422 | Трошкови путовања | 454,000.00 |  | 454,000.00 | 0,26 |
|  |  | 423 | Услуге по уговору | 56,652,000.00 | 3,092,000.00 | 59,744,000.00 | 33,81 |
|  |  | 424 | Специлизоване услуге | 850,000.00 | 1,500,000.00 | 2,350,000.00 | 1,33 |
|  |  | 425 | Текући поправке и одржавање | 2,500,000.00 |  | 2,500,000.00 | 1,42 |
|  |  | 426 | Материјал | 4,038,000.00 | 508,000.00 | 4,546,000.00 | 2,58 |
|  | **44** |  | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **200,000.00** |  | **200,000.00** | **0,12** |
|  |  | 441 | Отплата домаћих камата | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 0,12 |
|  | **46** |  | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **11,300,000.00** | **2,500,000.00** | **13,800,000.00** | **7,81** |
|  |  | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 11,300,000.00 | 2,500,000.00 | 13,800,000.00 | 7,81 |
|  | **47** |  | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦ ЗАШТИТА** | **1,510,000.00** |  | **1,510,000.00** | **0,86** |
|  |  | 472 | Накнаде из социјалну заштиту из буџета | 1,510,000.00 |  | 1,510,000.00 | 0,86 |
|  | **48** |  | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **8,610,000.00** |  | **8,610,000.00** | **4,88** |
|  |  | 481 | Дотације невладиним организацијама | 8,400,000.00 |  | 8,400,000.00 | 4,76 |
|  |  | 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 | 0,06 |
|  | **49** |  | **РЕЗЕРВЕ** | **4,700,000.00** |  | **4,700,000.00** | **2,66** |
|  |  | 499 | Средства резерви - текућа | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 | 2,27 |
|  |  | 499 | Средства резерви - стална | 700,000.00 |  | 700,000.00 | 0,40 |
| **5** | **51** |  | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **2,500,000.00** |  | **2,500,000.00** | **1,42** |
|  |  | 512 | Машине и опрема | 2,200,000.00 |  | 2,200,000.00 | 1,25 |
|  |  | 513 | Остале некретнине и опрема | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 0,12 |
|  |  | 515 | Нематеријална опрема | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 0,06 |
|  |  |  | **У К У П Н О** | **166,150,714.00** | **10,600,000.00** | **176,750,714.00** | **100** |

II ПО­СЕ­БАН ДЕО

Члан 10.

Укупни расходи и издаци, у износу од 176,750,714.00 динара, финансирани из свих извора финансирања рас­по­ре­ђу­ју се по ко­ри­сни­ци­ма и вр­ста­ма расхода и из­да­та­ка, и то:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | Програм | Функција | Позиција | Екон | Опис | Средства из буџета | Средства из осталих изора 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 заопослених | 4,821,515.00 |  | 4,821,515.00 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 827,018.00 |  | 827,018.00 |
|  |  |  |  | 3 | 413 | Накнаде у натури | 15,000.00 |  | 15,000.00 |
|  |  |  |  | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 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 | 27,250,000.00 |  | 27,250,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 33,233,533.00 |  | 33,233,533.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 111** | **33,233,533.00** |  | **33,233,533.00** |
|  |  |  |  |  |  | извори финансирања за програмску активност 2101 - 0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 33,233,533.00 |  | 33,233,533.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101 - 0001** | **33,233,533.00** |  | **33,233,533.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за раздео 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | приходи из буџета | 33,233,533.00 |  | 33,233,533.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за раздео 1** | **33,233,533.00** |  | **33,233,533.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ** | **33,233,533.00** |  | **33,233,533.00** |
| 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 заопослених | 4,376,021.00 |  | 4,376,021.00 |
|  |  |  |  | 9 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 750,488.00 |  | 750,488.00 |
|  |  |  |  | 10 | 414 | Социјална давања запосленима | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 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 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,346,509.00 |  | 6,346,509.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 111** | **6,346,509.00** |  | **6,346,509.00** |
|  |  |  |  |  |  | извори финансирања за програмску активност 2101 - 0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,346,509.00 |  | 6,346,509.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101 - 0002** | **6,346,509.00** |  | **6,346,509.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за раздео 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | приходи из буџета | 6,346,509.00 |  | 6,346,509.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за раздео 2** | **6,346,509.00** |  | **6,346,509.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА** | **6,346,509.00** |  | **6,346,509.00** |
| 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 заопослених | 8,581,135.00 |  | 8,581,135.00 |
|  |  |  |  | 15 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,471,665.00 |  | 1,471,665.00 |
|  |  |  |  | 16 | 413 | Накнад у натури | 60,000.00 |  | 60,000.00 |
|  |  |  |  | 17 | 414 | Социјална давања запосленима | 400,000.00 |  | 400,000.00 |
|  |  |  |  | 18 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 19 | 422 | Трошкови путовања | 54,000.00 |  | 54,000.00 |
|  |  |  |  | 20 | 423 | Услуге по уговору | 850,000.00 |  | 850,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11,616,800.00 |  | 11,616,800.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 111** | **11,616,800.00** |  | **11,616,800.00** |
|  |  |  |  |  |  | извори финансирања за програмску активност 2101 - 0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11,616,800.00 |  | 11,616,800.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101 - 0002** | **11,616,800.00** |  | **11,616,800.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за раздео 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | приходи из буџета | 11,616,800.00 |  | 11,616,800.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за раздео 3** | **11,616,800.00** |  | **11,616,800.00** |
| 3 | 1 |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301 - 0005** |  |  |  | **СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ** |  |  |  |
|  |  |  | **150** |  |  | **ОПШТЕ И ЈАВНЕ УСЛУГЕ** |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 423 | Услуге по уговору | 3,900,000.00 |  | 3,900,000.00 |
|  |  |  |  | 22 | 426 | Материјал | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 23 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,100,000.00 |  | 4,100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 150** | **4,100,000.00** |  | **4,100,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | извори финансирања за програмску активност 1301 - 0005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,100,000.00 |  | 4,100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 1301 - 0005** | **4,100,000.00** |  | **4,100,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | приходи из буџета | 4,100,000.00 |  | 4,100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 14** | **4,100,000.00** |  | **4,100,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ВЕЋЕ** | **15,716,800.00** |  | **15,716,800.00** |
| 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 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 560** | **300,000.00** |  | **300,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1102 - 0006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **укупно програмску активност 1102 - 0006** | **300,000.00** |  | **300,000.00** |
|  |  | **1102 -0008** | **630** |  |  | **ВОДОСНАБДЕВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,000,000.00 |
|  |  |  |  | 26 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 630 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 700,000.00 |  | 700,000.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих година |  | 1,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 630** | **700,000.00** | **1,500,000.00** | **2,200,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1102 - 0008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 700,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих година |  | 1,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 1102 - 0008** | 700,000.00 | 1,500,000.00 | 2,200,000.00 |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 700,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих година |  | 1,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2** | **1,000,000.00** | **1,500,000.00** | **2,500,000.00** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501 - 0002** |  |  |  | **МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  | **ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ** |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 423 | Услуге по уговору | 592,000.00 | 592,000.00 | 1,184,000.00 |
|  |  |  |  | 28 | 426 | Материјал | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 411 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600,000.00 |  | 600,000.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 600,000.00 | 600,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 411** | **600,000.00** | **600,000.00** | **1,200,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | извори финансирања за програмску активност 1501 - 0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600,000.00 |  | 600,000.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 600,000.00 | 600,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 1501 - 0002** | **600,000.00** | **600,000.00** | **1,200,000.00** |
|  |  | **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** | **1,000,000.00** | **600,000.00** | **1,600,000.00** |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502 - 0002** |  |  |  | **ПРОМОЦИЈА ТУРИСТЧКЕ ПОНУДЕ** |  |  |  |
|  |  |  | **473** |  |  | **ТУРИЗАМ** |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 423 | Услуге по уговору | 350,000.00 |  | 350,000.00 |
|  |  |  |  | 31 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 850,000.00 |  | 850,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 473** | **1,200,000.00** |  | **1,200,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | извори финансирања за програмску активност 1502 - 0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 1502 - 0002** | **1,200,000.00** |  | **1,200,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 4** | **1,200,000.00** |  | **1,200,000.00** |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **0101 - 0001** |  |  |  | **ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ** |  |  |  |
|  |  |  | **421** |  |  | **ПОЉОПРИВРЕДА** |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 423 | Услуге по уговору | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 421 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 421** | **6,000,000.00** |  | **6,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | извори финансирања за програмску активност 0101 - 0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 0101 - 0001** | **6,000,000.00** |  | **6,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 5** | **6,000,000.00** |  | **6,000,000.00** |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401 - 0001** |  |  |  | **УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  |  | **560** |  |  | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛ.НА ДРУГОМ МЕСТУ** |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 250,000.00 |  | 250,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 250,000.00 |  | 250,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 560** | **250,000.00** |  | **250,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | извори финансирања за програмску активност 0401 - 0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 250,000.00 |  | 250,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 0401 - 0001** | **250,000.00** |  | **250,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 6** | **250,000.00** |  | **250,000.00** |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002 - 0002** |  |  |  | **ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА** |  |  |  |
|  |  |  | **911** |  |  | **ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 911 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 911** | **500,000.00** |  | **500,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | извори финансирања за програмску активност 2002 - 0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 2002 - 0002** | **500,000.00** |  | **500,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 8** | **500,000.00** |  | **500,000.00** |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003 - 0001** |  |  |  | **РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА** |  |  |  |
|  |  |  | **912** |  |  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 912 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 912** | **500,000.00** |  | **500,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | извори финансирања за програмску активност 2003 - 0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 2003 - 0001** | **500,000.00** |  | **500,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 9** | **500,000.00** |  | **500,000.00** |
|  |  | **0902** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0902 - 0001** |  |  |  | **ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ** |  |  |  |
|  |  |  | **070** |  |  | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ** |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 3,500,000.00 | 2,500,000.00 | 6,000,000.00 |
|  |  |  |  | 37 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 400,000.00 |  | 400,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 070 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,900,000.00 |  | 4,400,000.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих година |  | 2,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 070** | **3,900,000.00** | **2,500,000.00** | **6,400,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | извори финансирања за програмску активност 0902 - 0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,900,000.00 |  | 4,400,000.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих година |  | 2,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 0902 - 0001** | **3,900,000.00** | **2,500,000.00** | **6,400,000.00** |
|  |  | **0902 - 0021** |  |  |  | **ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ** |  |  |  |
|  |  |  | **010** |  |  | **БОЛЕСТ И ИНВАЛИДНОСТ** |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 400,000.00 |  | 400,000.00 |
|  |  |  |  | 39 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **4,500,000.00** | **2,500,000.00** | **7,000,000.00** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201 - 0002** |  |  |  | **ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА** |  |  |  |
|  |  |  | **820** |  |  | **УСЛУГЕ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 423 | Услуге по уговору | 710,000.00 |  | 710,000.00 |
|  |  |  |  | 41 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 42 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,510,000.00 |  | 1,510,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,320,000.00 |  | 2,320,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 820** | **2,320,000.00** |  | **2,320,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1201 - 0002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,320,000.00 |  | 2,320,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 1201 - 0002** | **2,320,000.00** |  | **2,320,000.00** |
|  |  | **1201 - 0003** |  |  |  | **УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА** |  |  |  |
|  |  |  | **820** |  |  | **УСЛУГЕ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 | 423 | Услуге по уговору | 1,290,000.00 |  | 1,290,000.00 |
|  |  |  |  | 44 | 426 | Материјал | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 45 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 510,000.00 |  | 510,000.00 |
|  |  |  |  | 46 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 130,000.00 |  | 130,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **1,980,000.00** |  | **1,980,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 820** | **1,980,000.00** |  | **1,980,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1201 - 0003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,980,000.00 |  | 1,980,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 1201 - 0003** | **1,980,000.00** |  | **1,980,000.00** |
|  |  | **1201 - 0004** |  |  |  | **ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  |  | **830** |  |  | **УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА** |  |  |  |
|  |  |  |  | 47 | 423 | Услуге по уговору | 400,000.00 | 1,500,000.00 | 1,900,000.00 |
|  |  |  |  | 48 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 830 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих година |  | 1,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 830** | **500,000.00** | **1,500,000.00** | **2,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1201 - 0004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих година |  | 1,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 1201 - 0003** | **500,000.00** | **1,500,000.00** | **2,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 13** | **4,800,000.00** | **1,500,000.00** | **6,300,000.00** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301 - 0001** |  |  |  | **ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА** |  |  |  |
|  |  |  | **810** |  |  | **УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА** |  |  |  |
|  |  |  |  | 49 | 423 | Услуге по уговору | 770,000.00 |  | 770,000.00 |
|  |  |  |  | 50 | 426 | Материјал | 220,000.00 |  | 220,000.00 |
|  |  |  |  | 51 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,360,000.00 |  | 4,360,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,350,000.00 |  | 5,350,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 810** | **5,350,000.00** |  | **5,350,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1301 - 0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,350,000.00 |  | 5,350,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 1301 - 0001** | **5,350,000.00** |  | **5,350,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14** | **5,350,000.00** |  | **5,350,000.00** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602 - 0001** |  |  |  | **ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА** |  |  |  |
|  |  |  | **130** |  |  | **ОПШТЕ УСЛУГЕ** |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | 411 | Плате, додаци и накнаде заопослених | 34,651,303.00 |  | 34,651,303.00 |
|  |  |  |  | 53 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5,942,569.00 |  | 5,942,569.00 |
|  |  |  |  | 54 | 413 | Накнаде у натури | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 55 | 414 | Социјална давања запосленима | 3,200,000.00 |  | 3,200,000.00 |
|  |  |  |  | 56 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,100,000.00 |  | 1,100,000.00 |
|  |  |  |  | 57 | 421 | Стални трошкови | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | 8,000,000.00 |
|  |  |  |  | 58 | 422 | Трошкови путовања запослених | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
|  |  |  |  | 59 | 423 | Услуге по уговору | 12,740,000.00 | 1,000,000.00 | 13,740,000.00 |
|  |  |  |  | 60 | 424 | Специјализоване услуге | 350,000.00 |  | 350,000.00 |
|  |  |  |  | 61 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,800,000.00 |  | 1,800,000.00 |
|  |  |  |  | 62 | 426 | Материјал | 3,060,000.00 | 500,000.00 | 3,560,000.00 |
|  |  |  |  | 63 | 441 | Отплата домаћих камата | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 64 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 6,800,000.00 |  | 6,800,000.00 |
|  |  |  |  | 65 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 66 | 483 | Новчане казне и пенали | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 67 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед ел непог | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
|  |  |  |  | 68 | 512 | Машине и опрема | 2,200,000.00 |  | 2,200,000.00 |
|  |  |  |  | 69 | 513 | Остале некретнине и опрема | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 70 | 515 | Нематеријална опрема | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 78,053,872.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих година |  | 4,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130** | **78,053,872.00** | **4,500,000.00** | **82,553,872.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602 - 0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 78,053,872.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих година |  | 4,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 0602 - 0001** | **78,053,872.00** | **4,500,000.00** | **82,553,872.00** |
|  |  | **0602 - 0009** |  |  |  | **ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** |  |  |  |
|  |  |  | **160** |  |  | **Финансијски и фискални послови** |  |  |  |
|  |  |  |  | 71 | 499 | Средства резерве | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за извор финанисрања 160** | **4,000,000.00** |  | **4,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за прогр.активност 0602 - 0009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 0602 - 0009** | **4,000,000.00** |  | **4,000,000.00** |
|  |  | **0602 - 0010** |  |  |  | **СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** |  |  |  |
|  |  |  | **160** |  |  | **Финансијки и фискални послови** |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 499 | Средства резерве | 700,000.00 |  | 700,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 700,000.00 |  | 700,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за извор финанисрања 160** | **700,000.00** |  | **700,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за прогр.активност 0602 - 0010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 700,000.00 |  | 700,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програмску активност 0602 - 0010** | **700,000.00** |  | **700,000.00** |
|  |  | **0602 - 4001** |  |  |  | **ПРОЈЕКАТ ДОМОВИ КУЛТУРЕ, КАО И МЕСТА ЗА ОКУПЉАЊЕ И ДРУЖЕЊЕ , СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПАРКОВИ** |  |  |  |
|  |  |  | **620** |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | 73 | 421 | Стални трошкови | 400,000.00 |  | 400,000.00 |
|  |  |  |  | 74 | 423 | Услуге по уговору | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  | 75 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  | 76 | 426 | Материјал | 600,000.00 |  | 600,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за извор финанисрања 160** | **2,000,000.00** |  | **2,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0602 - 4001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за пројекат 0602 - 4001** | **2,000,000.00** |  | **2,000,000.00** |
|  |  | **0602 - 4002** |  |  |  | **ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА РАДИ РЕКРАЦИЈЕ, СПОРТА, ВЕРЕ И КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  |  | **860** |  |  | **Рекреација, спорт, вера и култура некласификоване на другом месту** |  |  |  |
|  |  |  |  | 77 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 860 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за извор финанисрања 860** | **1,000,000.00** |  | **1,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0602 - 4002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за пројекат 0602 - 4002** | **1,000,000.00** |  | **1,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4** | **110,853,872.00** | **10,600,000.00** | **121,453,872.00** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15** | **166,150,714.00** | **10,600,000.00** | **176,750,714.00** |

Члан 11.

Средства буџета у износу од 176,750,714.00 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 пространо планирање**

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

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

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

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

**Индикатор:**

Број насељених места обухваћеих 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**:** 2,200,000.00

Извор финансирања**:** приходи из буџета ( 01 ) = 700,000.00;

неутрошена средстсва 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,

Пројека**т: ј**авни 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 механизама за финансијску подршку запошљавању.

Индикатор:

Број новозапослених становника Г.О. Црвени Крст уз помоћ успостављених механизама 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 ) = 600.000,00 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

Прграмска 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 самозапошљавања 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 механизама 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 самозапошљавање:

\* 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 манифеставијама.

Циљ**:** Адекватна промоција туристичких манифестација за побољшање туристичке понуде.

Индикатор**:**

Број догађаја на територији Градске општине Црвени крст који промовишу туrистичку 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) = 1,200,000.00 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 оптшине 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 локалнох заједници кроз реконструкцију постојећих атарских и некатегорисаних путева.

Индикатор:

Број метара реконтруисаних 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: 6,000,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета ( 01 ) = 6,000,000.00 динара.

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: 250,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета ( 01 ) = 250,000.00 динара

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

**Назив програма: 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

Шифра програма**: 2002**

Програмска активност **- Функционисање и остваривање педшколског васпитања и образовања**

Шифра програмске активности**: 2001 - 0002**

Основ**:** Статут Градске општине Црвени Крст

Сектор**:** Образовање

Сврха: Остваривање бољег и квалитетнијег рада предшколских установа кроз интервенције у доменуодржавање предшколских објеката.

Циљ**:**  Подизање нивоа прописаних услова васпитно образовног процеса

Индикатор:

Број изведених радова и интервнција:

\* Вредност индикатора у базној години ( 2022 ): 3

\* Циљана вредност индикатора у 2023. години: 5

\* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 6

\* Циљана вредност индикатора у 2025. години: 7

Расходи у 2023.години: 500,000.00 динара

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

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

**Назив програма: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

**Шифра програма: 2003**

Програмска активност **- Функционисање основних школа**

Шифра програмске активности**: 2003 - 0001**

Сектор**:** **Образовање**

Сврха**:** Интервенција у домену одржавање осново школских објекта

Основ:Статут Градске општине Црвени Крст

Циљ:Подизање нивоа прописаних услова васпитно - образованог процеса

Индикатор:

Број изведених радова и интервнција:

\* Вредност индикатора у базној години ( 2022 ): 7

\* Циљана вредност индикатора у 2023. години: 7

\* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 8

\* Циљана вредност индикатора у 2025. години: 8

Расходи у 2023.години: 500,000.00 динара

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

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

**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: 550

\* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 570

\* Циљана вредност индикатора у 2025. години: 600

Индикатор:

Број додељених помоћи женама

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

**\*** Циљана вредност индикатора у 2023**. г**одини: 600

\* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 650

\* Циљана вредност индикатора у 2025. години: 700

Расходи у 2023.години**:** 6,000,000.00 динара

Извор финансирања**:** приходи из буџета ( 01 ) = 3,500,000.00 динара.

неутрошена средстсва из предходне године ( 13 ) = 2,500,000.00

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 учесницма 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 деојчица

\* 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: 2,320,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета ( 01 ) = 2,320,000.00 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 унaпређење јавног информисања

Основ**:** Статут Градске општине Црвени Крст

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

Oпис**:** Обезбеђивање доступности информација од јавног интереса као и свих релавантних 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 2022.години: 2,000,000.00 динара

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

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

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

**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 програма 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

Индикатор:

Број жена учесница у спортским манифестацијама:

\* Вредност индикатора у базној години ( 2022 ): 60

\* Циљана вредност индикатора у 2023. години : 70

\* Циљана вредност индикатора у 2024. години : 80

\* Циљана вредност индикатора у 2025. години : 90

Број девојчица учесница у спортским манифестацијама:

\* Вредност индикатора у базној години ( 2022 ): 276

\* Циљана вредност индикатора у 2023. години : 300

\* Циљана вредност индикатора у 2024. години : 320

\* Циљана вредност индикатора у 2025. години : 340

Расходи у 2023. години: 5,350,000.00

Извор финансирања: приходи из буџета ( 01 ) = 5,350,000.00 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 зеједници.

Циљ: Стварањеуслова 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: 4,100,000.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета ( 01 ) =4,100,000.00 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**:** 82,553,872.00 динара

Извор финансирања**:** приходи из буџета ( 01 ) = 78,053,872.00 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: 4,000,000.00 динара

Извор финансирања**:** Приходи из буџета ( 01 ) = 4,000,000.00 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 2022.години: 700,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета ( 01 ) = 700,000.00 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**:** 2,000,000.00 динара;

Извори финансирања**:** приходи из буџета ( 01 ) 2,000,000.00;

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

**Назив програма: 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

**Шифра програма: 0602**

Пројекат: 4002 **- Финансирање удружење грађана некласификована 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 Критеријијумима и постопку 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: 1,000,000.00 динара

Извори финансирања: приходи из буџета ( 01 ) 1,000,000.00

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

**Назив програма: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**Шифра програма: 2101**

Програмска активност: **Функционисање Скупштине**

Шифра програмскеактивности**: 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: Функцинисње Скупштине општине Црвени Крст.

Индикатор:

Број седнице Скупштине:

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

\* Циљана вредност индикатора у 2023. години: 7

\* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 7

\* Циљана вредност индикатора у 2025. години: 7

Расходи у 2022.години: 33,233,533.00 динара

Извор финансирања**:**  Приходи из буџета ( 01 ) = 33,233,533.00 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 2022.години: 17,963,309.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета ( 01 ) = 17,963,309.00 динара

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

ИЗ­ВР­ШЕЊЕ БУ­ЏЕ­ТА

Члан 12.

У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 65/2018 ), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- запосленa 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 Oд­лу­ке 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 која припадају буџету.

Члан 15.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Oдлуком, 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 информише 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 2022. 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 2021. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2021. године, преносе се у 2022. 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 o јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

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 при­ма­њи­ма 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 за 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 2022. 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, за­сно­ва­ти рад­ни од­нос са но­вим ли­ци­ма до кра­ја 2022. 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 2021. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације 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 и 78/2011).

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 тог 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 2022. 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 8 ( осам ) по усвајању и примењује се од 01.01.2023. године и објавиће се „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 2022 - 01

Датум: .12.2022.године.

Председник Скупшине ГОЦК

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

Драган Станковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Основ за доношење 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 И 118/2021 ) 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 Упуством 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 министарсво 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.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Црвени Крстза 2023.годину износе 176,750,714.00 динара. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 166,750,714.00 динара а неутрошена средства из претходне године износе 10,000,000.00 динара

Приходи Градске општине Црвени крст састоје од:

- Пореских прихода – 116,550,714.00 динара:

\* порез на доходак, добит и капиталне доботке - 58,950,000.00 динара

\* порез на имовину - 28,250,714.00 динара

\* порези на добра и услуге – 15,700,000.00 динара

- Непорески приходи - 4,500,000.00 динара:

\* приходи од имовине – 2,200,000.00 динара

\* приходи од продаје добара и услуга – 800,000.00 динара

\* новчане казне - 1,000,000.00 динара

\* мешовити и неодређени приходи – 400,000.00 дината

- Текући трансфери градова у корист општина 45,600,000.00 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 приходa 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 месчно преносити Градским општинама у висини једне дванаестине на рачун прописан за уплату текућих трансфера од других нивоа власти. Градским општима се могу одобрити и трансферисати средства за реализацију посебних програмских активности на основу закључка Градског већа.

Приходи су планирани на основу прихода из предходних 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 зa израду буџета за 2023. са пројекцијама за 2024. и 2025. годину.

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 **61,421,714.00** динара ( извор 01 ), како следи у Табели бр. 1.која је саставни део упуства.

Поштујући захтеве за утврђивањем података о планираном броју запослених у 2022.години, као прилог Одлуци су попуњене дате у Члану 12. ове Одлуке.

Маса за плате је иста као и у Одлуци о буџету за 2023..годину

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 2,500,000.00 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 из 2021.и 2022 године.

У складу са одредбама Закона о буџетком систему, Одлука 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 2022.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 пројеката,
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 рахода по корисницима:

Раздео 1 - Скупштина 33,233,533.00

Раздео 2 - Председник 6,346,509.00

Раздео 3 - Веће 15,716,800.00

Раздео 4 - Управа 121,453,872.00

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

Скупштина Градске општине Црвени Крст – Програм 16. Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 33,233,533.00 динара на име програмске акивности 2101 – 01 - финкционисање скупштине исказани су расходи потребни за функционисање Скупштине Градске општине и скупштинских радних тела. Планирне су на позицији: 1 до 6 плате председника и секретара Скупштине Градске општине Црвени крст, плате заменика председника Скупштине Гоцк, социјална давања запосленима,накнаде у натури, 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 износ од 26,500,000.00 динара. Такође на овој позицији су планирани расходи за штампање и пропаганду у износу од 150,000.00 динара, затим расходи за угоститељске услуге у износу од 300,000.00 динара као и расходи за репрезентацију и поклоне у износу од 300,000.00 динара**.**

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

Председник Градске општине Црвени Крст – Програм 16. Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 6,346,509.00 динара на име програмске акивности 2101 – 02 - финкционисање извршних органа исказани су расходи потребни за функционисање Председника и заменика председника Градске општине Црвени Крст. Планирне су 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 поставњених лица, планирана су и средства за службена путовања у земљи и иностранству. Уоквиру овог раздела на позицији 13: услуге по уговору предвиђена су средства за трошкове рекламе и пропаганде, угоститељске услуге, а у складу са „Правилником о коришћењу репрезентације и правилника располагање поклонима“ планирана су средсва за 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 15,712,800.00 динара на име програмске акивности 2101 – 02 - финкционисање извршних органа исказани су расходи потребни за функционисање Већа Градске општине Црвени Крст. Планирне су 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 поставњених лица, планирана су и средства за службена путовања у заемљи и иностранство. овог раздела на позицији 20: 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 налазе на позицијама 21 – услуге по уговору ( услуге штампања - 100,000.00 динара, накнаде члановима комисије - 3,600,000.00 динара , репрезентације - 100,000.00 динара и остале опште услуге - 100,000.00 динара ), позицији 22 – материјал ( административни материјал - 10,000, материјал за спорт - 90,000.00 динара ),и на позицији 23 накнаде за социјалну заштиту из буџета – износ од 100,000.00 )

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

Програм 2 – Комунална делатноста 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.

Програм 2 – Комунална делатноста на име програмске активности 1102 - 0008 - Управљање и снадбевање 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) 2,000,000.00 динара позицији 25.

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.

Програм 3 – програмск 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. 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 заједниции 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.

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 32 и 33.

Програм 8 - Предшколско образовање - програмска активност: 2002 - 0002 - функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања. Предвиђена су средства у износу од 500,000.00 динара као трансфер вртићима за подмирење њихових потреба – позиција 34.

Програм 9 - Основно образовање - програмска активност: 2003 - 0001 - функционисање и основних школа средства као трансфер основним школама за подмирење њихових потреба позиција 35. Средства су планирана у износу од 500,000.00 динара.

Програм 11 – социјална и дечија заштита – програмск активност 0902 – 0001 једнократне помоћи и други облици помоћи. Планирана су средства од 6,000,000.00 динара . У оквиру ове програмске активности предвиђено је у складу са „Правилником о поступку додељивања иисплати буџетских средстава на име једнократне помоћи грађана на подручју Градске општине Црвени Крст“ и то на основу Споразума о међусобној сарадњи Градске општине Црвени Крст и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, трансферу средстава на име једнократне помоћи најугрoженијим грађанима Градске општине Црвени Крст. Овде се налазе и средства предвиђена за плаћање радно ангажованих лица преко Центра за социјални рад Свети Сава. Ова средства се налазе на позицији 36.

На позицији 37 се налазе средства на име једнократне помоћи у виду хуманитарних давања у натури 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. Планирају се средства у износу од 400,000.00 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 програмкск активности 0901 - 0021 - болест и инваалидност. Средства су предвиђена на позицији 38.

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 месчних карата за школску 2022/2023 годину. Ова средства су предвиђена у износу од 200,000.00 динара у оквиру 0901 - 0008 - болест и инваалидност. Средства су предвиђена на позицији 39

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 средстава од 2,320,000.00 динара и налазе се на позицији 40,41, и 42. 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 играрије

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 средстава од 1,980,000.00 динара и налазе се на позицији 43, 44, 45 и 46. 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 средстава од 2,000,000.00 динара и налазе се на позицији 47 и 48.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - програмске активности 1301 - 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. Планирана средства износе 5,350,000.00 динара .Средства се налазе на позицијама 49, 50 и 51.

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 82,553,872.00 динара. Планирана су следећа средтсва на позицији: 52 и 53 - 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 2022.годину и предлога Закона о измени закона о буџетском систему за 2022.годину планирано је повећање плате у износу од 7%.

Накнаде у натури у износу од 200,000.00 динара давања у натури, позиција 54.

Социјална давања запосленима у износу 3,200,000.00 динара обухватају исплату запосленима за време боловања, породиљског одсуства, свих облика солидарне помоћи по општем колективном уговоруи као и отпремнине за одлазак у пензију двојици запошљених , позиција 55.

Накнаде трошкова за запослене на име превоза за долазак и одлазак са посла – износ од 1,000,000.00 динара, позиција 56.

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 57.

Трошкови путовања у износу од 300,000.00 обухватају путовања за запослене, у земљи и иностранству - позиција 58.

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 бициклистичких 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 59.

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 60.

Текуће поправке и одржавање у износу од 1,800,000.00 динара обухаватају текуће поправке одржавања објекта и текуће одржавање и поправка опреме за саобраћај – позиција 61. Овде су планирана средства за замену дотрајале столарије и фасаде, радови на крову, водоводу и канализацији, централном грејању, електричним инсталацијама.

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 62.

Камате у износу 200,000.00 динара – позиција 63.

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 64.

Порези и обавезне таксе у износу од 100,000.00 динара, позиција 65.

Новчане казне и пенали у износу од 100,000.00 динара, позиција 66.

Накнаде штете насталу услед повреде или штету насталу услед елементатних непогода у износу од 10,000.00 динара – позиција 67.

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 возилкао обавезе пренете из 2021.године и 2022.године, остала административна опрема, опрема за образовање културу и спорт, моторна опрема - позиција 68.

Остале некретнине и опрема од 200,000.00 динара ( теретане на отвореном ) – позиција 69.

Нематеријална имовина – износ од 100,000.00 динара.

У оквиру овог раздела планирана су средства у износу од 4,700.000.00 динара на име текуће и сталне буџетске резерве програм 15 - програмска активност 0602 - 0009 и 0010 – позиција 71 и728.

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“. Планирана средства износе 2,000,000.00 динара и налазе се на позицијама 73, 74, 75 и 76.

Програм 15 – пројекат – 0602 - 4002 - Пројекат – удружење грађана класификована на другом месту на основу јавног позива. Планирана средства износе 1,000,000.00 динара и налазе се на позицијам 77.

Шеф Одсека за финансије и буџет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Драгана Живић

Драгана Живић