###### 

2023

**Одлука о завршном рачуну**

**буџета Градске општине Црвени Крст за 2023. годину**

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 12920/07 и 83/2014 - др.закон, 101/2016 др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон) чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. 108/2013, 142/2014, 68/15,– др. закон и 103/2015, 9/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 – др.закон и 92/2023 ), и чл. 14. Статута Градске општине Црвени Крст („Службени лист града Ниша”, бр. 123/2008, 40/2017, 88/2017 пречишћен текст и 64/2019 ), Скупштина Градске опшине Црвени Крст је на седници дана 19.06.2024. године, донела Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст.

.

##### ОДЛУКА

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

###### ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава из ранијих година буџета Градске општине Црвени Крст у 2023. години и следећим износима:

I Укупни приходи и примања са пренетим

неутрошеним средствима из ранијих година **186,120,295.67**

II Укупно извршени текући расходи и издаци **154,637,394.39**

IIIРазлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака **31,482,901.28**

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2023. године ( Образац 1 ) утврђена је укупна актива у износу од **51,098,773.56** динара и укупна пасива у износу од **51,098,773.56** динара.

(У хиљадама динара)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон.**  **Класиф**. | | **Опис** | | **Бруто** | | **Исправка**  **вредности** | | **Нето** | |
|  | | **АКТИВА** | |  | |  | |  | |
| **000** | | **Нефинансијска имовина** | | **23,183** | | **13,909** | | **9,274** | |
| **010** | | **Нефин. имовина у сталним сред.** | | 22,484 | | 13,210 | | 9,274 | |
| **011** | | **Некретнине и опрема** | | 20,697 | | 12,479 | | 8,218 | |
|  | | Опрема | | 19,255 | | 11,508 | | 7,747 | |
|  | | Oстала основна средства | | 1,442 | | 971 | | 471 | |
| **015** | | **Нефинан. имовина у припреми** | |  | |  | | **-** | |
|  | | **Нефинананс. имовина у припреми** | |  | |  | | **-** | |
|  | | **Аванси за нефинансијску имовину** | |  | |  | |  | |
| **016** | | **Нематеријална имовина** | | 1,787 | | 731 | | 1,056 | |
|  | | **Нематеријална имовина** | | 1,787 | | 731 | | 1,056 | |
| **020** | | **Нефинананс. имовина у залихама** | | 699 | | 699 | | **-** | |
| **022** | | **Залихе ситног инвент. и потр. матер.** | | 699 | | 699 | | - | |
|  | | Залихе ситног инвентара | | 666 | | 666 | | - | |
|  | | Залихе потрошног материјала | | 33 | | 33 | |  | |
| **100** | | **Финансијска имовина** | | **5,237,933** | | **5,196,108** | | **41,825** | |
| **120** | | **Новчана сред. хартије од вредностипотраживањаи краткор. пласмани** | | **5,073,331** | | **5,041,659** | | **31,672** | |
| **121** | | **Новчана сред. и хартије од вредности** | | **31,483** | | **-** | | **31,483** | |
| 1211 | | Жиро и текући рачун | | 31,843 | | - | | 31,843 | |
| 1212 | | Издвојена новчана ср и акредитиви | |  | |  | |  | |
| **122** | | **Краткорочна потраживања** | | **1,042** | | **860** | | **182** | |
| 1221 | | Потраж. по осн. прод. и др. потраживања | | 1,042 | | 860 | | 182 | |
| **123** | | **Краткор. пласмани** | | **5,040,806** | | **5,040,799** | | **7** | |
|  | | Дати аванси и депозити | | 5,040,806 | | 5,040,799 | | 7 | |
| **130** | | **Активна временска разграничења** | | **164,602** | | **154,449** | | **10,153** | |
| **131** | | **Активна временска разграничења** | | **164,602** | | **154,449** | | **10,153** | |
|  | | **Разграничени расходи** | |  | |  | |  | |
| 1312 | | Обраачунати неплаћени расходи | | 157,802 | | 154,449 | | 3,353 | |
| 1313 | | Остала активна временска разграничења | | 6,800 | |  | | 6,800 | |
|  | | **Укупна актива** | | **5,261,116** | | **5,210,017** | | **51,099** | |
| **351000** | | **Ванбилансна актива** | | **51,090** | |  | | **51,090** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |

**ПАСИВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **200** | **Обавезе** |  | **10,342** |
| **211** | **Дугорочне обавезе** |  | **1,187** |
|  | Дуг.обавезе за финансијске лизинге |  | 1,187 |
| **230** | **Oбавезе по основу расхода за запослене** |  | **460** |
| 231 | Обавезе за плате и додатке |  | **74** |
|  | Обавезе за нето плате и додатке |  | 52 |
|  | Обавезе по основу пореза на плате и додатке |  | 7 |
|  | Обавезе по основу доприноса за пио |  | 10 |
|  | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање |  | 4 |
|  | Обавезе по основу доприноса за незапосленост |  | 1 |
| 234 | Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца |  | **11** |
| **235** | **Обавезе по основу накнаде у натури** |  | **192** |
|  | Обавезе по основу нето накнада у натури |  | 192 |
| **236** | **Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима** |  | **183** |
|  | Обавезе по основу нето исплата соц. помоћи |  | 119 |
|  | Обавезе по основу пореза за соц.помоћ |  | 8 |
|  | Обавезе по основу доприн. за ПИО |  | 32 |
|  | Обавезе по основу доприн. за здравствено осигурање |  | 24 |
| **237** | **Службена путовања и услуге по уговору** |  |  |
|  | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору |  |  |
|  | Обавезе по основу пореза за исплате услуге по угов |  |  |
| **240** | **Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене** |  | **6,800** |
| 243 | Обавезе по основу трансфера, донација и дотација |  | 6,800 |
| **245** | **Обавезе за остале расходе** |  |  |
| **250** | **Обавезе из пословања** |  | **1,706** |
| 251 | Примљени аванси, депозити и кауције |  |  |
| 252 | Обавезе према добављачима |  | 1,706 |
| **291** | **Пасивна временска разграничења** |  | **189** |
|  | Разграничени плаћени расходи и издаци |  | 7 |
|  | Остала пасивна временска разграничења |  | 182 |
| **300** | **Извори капитала и утвр. резул. пословања** |  | **40,757** |
| **310** | **Капитал** |  | **9,274** |
| **311** | **Капитал** |  | **9,274** |
|  | Нефинансијска имовина у сталним средствима |  | 9,274 |
| **321** | **Нераспоређени вишак прихода из претходних година** |  | **31,483** |
| **321** | **Вишак прихода и примања у текућој години** |  |  |
|  | **Укупна пасива** |  | **51,099** |
| **352** | **Ванбилансна пасива** |  | **51,090** |

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године ( Образац 2 ) утврђени су буџетски суфицит од **7,682,811.03** кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу свих извора финансирања **31,482,901.28** динара.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине** | **162,320,205.42** |
| **2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине** | **154,637,394.39** |
| **3. Вишак прихода – буџетски суфицит – дефицит (ред. Бр. 1 – ред. Бр. 2)** | **7,682,811.03** |
| **Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит:** |  |
| **– део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године** | **-** |
| **– део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине** | **-** |
| **– део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године** | **23,800,090.25** |
| **– износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита** | **-** |
| **– износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године** | **-** |
| **– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима** |  |
| **– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине** |  |
| **4. Кориговани вишак прихода – суфицит** | **31,482,901.28** |

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Екон.  Класиф. | ОПИС | Текућа година |
|  | **ПРИХОДИ** | **162,320** |
| **700** | **Текући приходи** | **162,320** |
| **710** | **Порези** | **104,715** |
| 711 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 69,585 |
| 713 | Порези на имовину | 26,067 |
| 714 | Порез на добра и услуге | 9,063 |
| **730** | **Донације и трансфери** | **55,608** |
| **732** | **Донације и помоћи од међународних организација** |  |
|  | Текуће донације од међународних организација |  |
| **733** | **Трансфери од других нивоа власти** | **55,608** |
|  | Текући трансфери од других нивоа власти | 55,608 |
| **740** | **Други приходи** | **1,925** |
| 741 | Приходи од имовине | 1,182 |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 32 |
| 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 413 |
| 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |
| 745 | Мешовити и неодређени приходи | 298 |
| **770** | **Меморандумске ставке за рефундац. расхода** | **72** |
| 772 | Меморандумске ставке за рефундац. расхода из предходне године | 72 |
|  | **РАСХОДИ** | **154,637** |
|  | **Текући расходи и издаци за нефин. имовину** | **154,637** |
| **400** | **Текући расходи** | **152,466** |
| 410 | Расходи за запослене | 68,559 |
| **411** | **Плате и додаци запослених** | **54,027** |
|  | Плате и додаци запослених | 54,027 |
| **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **8,185** |
|  | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање | 5,403 |
|  | Допринос за здравствено осигурање | 2,782 |
|  | Допринос за незапосленост |  |
| **413** | **Накнаде у натури** | **185** |
|  | Накнаде у натури | 185 |
| **414** | **Социјална давања запосленима** | **4,705** |
|  | Исплата накнада за време одсуства са посла  на терет фондова | 72 |
|  | Отпремнине и помоћи | 651 |
|  | Помоћ у медицинском лечењу запослених | 3,982 |
| **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **1,338** |
|  | Накнаде трошкова за запослене | 1,338 |
| **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **119** |
|  | Награде запосленима и остали посебни расходи | 119 |
| **417** | **Посланички додатак** |  |
|  | Посланички додатак |  |
| **420** | **Коришћење услуга и роба** | **68,181** |
| **421** | **Стални трошкови** | **7,162** |
|  | Трошкови платног промета | 434 |
|  | Енергетске услуге | 2,998 |
|  | Комуналне услуге | 1,215 |
|  | Услуге комуникација | 2,064 |
|  | Трошкови осигурања | 237 |
|  | Закуп имовине и опреме | 198 |
|  | Остали трошкови | 16 |
| **422** | **Трошкови путовања** | **125** |
|  | Трошкови службених путовања у земљи | 66 |
|  | Трошкови службених путовања у иностранство | 59 |
|  | Трошкови путовања у оквиру редовног рада |  |
| **423** | **Услуге по уговору** | **53,189** |
|  | Административне услуге |  |
|  | Компјутерске услуге | 646 |
|  | Услуге образ. и усаврш. запослених | 103 |
|  | Услуге информисања | 3,318 |
|  | Стручне услуге | 34,719 |
|  | Услуге за домаћинство и угоститељство | 2,152 |
|  | Репрезентација | 2,090 |
|  | Остале опште услуге | 10,161 |
| **424** | **Специјализоване услуге** | **2,725** |
|  | Медицинске услуге | 533 |
|  | Услуге очув. животне средине и геод. улуге | 80 |
|  | Остале специјализоване услуге | 2,112 |
| **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **1,074** |
|  | Текуће попр. и одржав. зграда и објекта | 457 |
|  | Текуће поправке и одржавање опреме | 617 |
| **426** | **Материјал** | **3,906** |
|  | Административни материјал | 537 |
|  | Материјали за образ. и усавршав. запослених | 71 |
|  | Материјал за саобраћај | 1,541 |
|  | Материјал за образовање, културу и спорт | 162 |
|  | Матер. за одр. хигијене и угоститељство | 472 |
|  | Материјал за посебне намене | 1,123 |
| **44** | **Отплата камата и пратећи трошкови задуживања** | **72** |
| **441** | **Отплата камата** | **72** |
| **46** | **Дотације, донације и трансфери** | **5,580** |
| **463** | **Текући трансфери осталим нивоима власти** | **5,580** |
|  | Текући трансфери осталим нивоима власти | 5,580 |
| **465** | **Остале дотације и трансфери** |  |
|  | Остале дотације и трансфери |  |
| **470** | **Права из социјалног осигурања** | **1,388** |
| **472** | **Накнаде за соц. заштиту из буџета** | **1,388** |
|  | Накнада из буџета у случају болести и инвалидности | 360 |
|  | Накнада из буџета за децу и породицу | 1,028 |
|  | Накн. из буџета у случај смрти |  |
|  | Остале накнаде из буџета |  |
| **480** | **Остали расходи** | **8,685** |
| **481** | **Дотације невладиним организацијама** | **8,623** |
| **482** | **Порези, обавезне таксе** | **62** |
|  | Остали порези | 49 |
|  | Обавезне таксе | 13 |
| **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** |  |
|  | Новчане казне и пенали по решењу судова |  |
| **500** | **Издаци за нефинансијску имовину** | **2,172** |
| **510** | **Основна средства** | **2,172** |
| **511** | **Зграде и грађевински објекти** |  |
|  | Изградња зграда и објеката |  |
|  | Капитално одржавање зграда и објеката |  |
| **512** | **Машине и опрема** | **1,723** |
|  | Опрема за саобраћај | 982 |
|  | Административна опрема | 740 |
|  | Опрема за културу образовање и спорт |  |
|  | Опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна |  |
| **513** | **Остале непокретности и опрема** |  |
|  | Остале непокретности и опрема |  |
| 515 | **Нематеријална имовина** | **450** |
|  | Нематеријална имовина | 450 |
|  | **Вишак прихода и примања - суфицит** | **7,683** |
|  | **Део нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користи за покриће расхода текуће године** | **23,800** |
|  | **Приливи који нису евидентирани преко класе 7** | **5** |
|  | **Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну** |  |
|  | **Кориговани одливи за исплаћена средстава у обрачуну** |  |
|  | **Вишак прихода суфицит (за пренос у наредну годину)** | **31,483** |
|  | **Пренос дела вишка прихода, наменски опредељених за наредну годину** | **10,000** |
|  | **Нераспоређени део вишака прихода за пренос у наредну годину** | **21,483** |

Члан 4.

Кориговани суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 31,482,901.28 динара, преноси се у наредну годину, а састоји се од:

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 10,000,000.00 и то:

1. износ од 10,000,000.00 динара који је Одлуком о буџету за 2024.годину опредељен за неизмирене обавезе из предходне године и текућих расхода због слабијег прилива средстава почетком године;

- дела нераспоређеног вишка прихода у износу од 21,482,901.28 динара

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. де­цем­бра 2023. године ( Образац 3 ) утврђенa су примања од продаје нефинасијске имовине од 0.00 динара и укупни издаци у износу од 2,171,547.45 динара .

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Број**  **конта** | **Опис** | **Износ** |
|  | **Издаци** | **2,172** |
| 500000 | Издаци за нефинансијску имовину | 2,172 |
| 510000 | Основна средства | 2,172 |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти |  |
|  | Изградња зграда и објекта |  |
|  | Капитално одржавање зграда и објекта |  |
| 512000 | Машине и опрема | **1,722** |
|  | Опрема за саобраћај | 982 |
|  | Административна опрема | 740 |
|  | Опрема за образовање културу и спорт |  |
|  | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна |  |
| **513000** | **Остале непокретности и опрема** |  |
|  | Остале непокретности и опрема |  |
| **515000** | **Нематеријална имовина** | **450** |
|  | Нематеријална имовина | 450 |
|  | **Мањак примања** | **2,172** |

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године ( Образац 4 ), утврђени су укупни кориговни новчани приливи од 162,320,205.42 динара и укупни кориговани новчани одливи од 154,637,394.39 динара. Салдо готовине на дан 31.12.2023. го­дине износи 31,482,901.28 динара

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Број конта** | **ОПИС** | **Текућа година** |
| **I** | **НОВЧАНИ ПРИЛИВИ** | **162,320** |
| 700000 | Текући приходи | **162,320** |
| 710000 | Порези | **104,715** |
| 711000 | Порез на дох. Добит и капититалне добитке | 69,585 |
| 713000 | Порез на имовину | 26,067 |
| 714000 | Порез на добра и услуге | 9,063 |
| 730000 | Донације и трансфери | **55,608** |
| 732000 | Донације и помоћи од међународних организација | 0,00 |
| 733000 | Трансфери од других нивоа власти | 55,608 |
| 740000 | Други приходи | **1,925** |
| 741000 | Приходи од имовине | 1,182 |
| 742000 | Приходи од продаје добара и услуга | 32 |
| 743000 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 413 |
| 744000 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 |
| 745000 | Мешовити и неодређени приходи | 298 |
| 770000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | **72** |
| 772000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године | 72 |
| **II** | **НОВЧАНИ ОДЛИВИ** | **154,637** |
| 400000 | Текући расходи | **152,465** |
| **410000** | **Расходи за запослене** | **68,559** |
| 411000 | Плате и додаци запослених | 54,027 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8,185 |
| 413000 | Накнаде у натури | 185 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 4,705 |
| 415000 | Накнаде за запослене | 1,338 |
| 416000 | Јубиларне награде | 119 |
| **420000** | **Коришћење услуга и роба** | **68,181** |
| 421000 | Стални трошкови | 7,162 |
| 422000 | Трошкови путовања | 125 |
| 423000 | Услуге по уговору | 53,189 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 2,725 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 1,074 |
| 426000 | Материјал | 3,906 |
| **440000** | **Камате** | **72** |
| 441000 | Отплата домаћих камата | 72 |
| **460000** | **Донације,дотације и трансфери** | **5,580** |
| 463000 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 5,580 |
| **470000** | **Социјално осигурање и социјална заштита** | **1,388** |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,388 |
| **480000** | **Остали расходи** | **8,685** |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | 8,623 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе и казне | 62 |
| 483000 | Новчане казне по решењу судова |  |
| 500000 | Издаци за нефинансијску имовину | **2,172** |
| **510000** | **Основна средства** | **2,172** |
| 512000 | Машине и опрема | 1,722 |
| 513000 | Остале непокретности и опрема |  |
| 515000 | Нематеријална имовина | 450 |
|  | Вишак новчаних прилива | 7,683 |
| **III** | Салдо готовине на почетку године | 23,800 |
| **IV** | Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну | 162,320 |
|  | Корекција новчаних прилива који се не евидентирају преко класе 7,8,9 |  |
| **V** | Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну | 154,637 |
| **VI** | Салдо готовине на крају године | 31,483 |

- Салдо готовине на почетку године 23,800,090.25

- Корекција салда готовине у току године

- **Коригован салдо готовине на почетку године**

- Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну 162,320,205.42

- Кориговани одливи за исплаћена средства у 154,637,394.39

- Салдо готовине на крају године 31,482,901.28

Члан 7.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године ( Образац 5 ) утврђена је укупна разлика - суфицит у износу од 7,682,811.03 динара, између укупних прихода и примања од 162,320,205.42 динара укупних расхода и издатака у износу од 154,637,394.39. Ниво финансирања од Општине/ града – вишак прихода ( суфицит ) динара у износу 17,682,811.03 динара и мањак прихода ( дефицит ) из осталих извора 10,000,000.00 динара.

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

( У хиљадама динара)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број конта | ОПИС | Износ остварених прихода и примања | | | |
| Укупно | Приходи буџета | Из донациjа | Из осталих извора |
| **700000** | **Текући приходи** | **163,900** | **161,712** |  | **608** |
| **710000** | **Порези** | **104,715** | **104,715** | **-** |  |
| **711000** | **Порез на дохoдак добит и капиталне добитке** | **69,585** | **69,585** | *-* | *-* |
| 711100 | Порез на дохoдак добит и капиталне добитке које плаћају физичк лица | 69,585 | 69,585 |  |  |
| **713000** | **Порез на имовину** | **26,067** | **26,067** | *-* |  |
| 713100 | Порези на имовину | 26,067 | 26,067 | *-* | *-* |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** | **9,063** | **9,063** | *-* | *-* |
| 714400 | Порези на појединачне услуге |  |  | *-* | *-* |
| 714500 | Порези, таксе и накнаде за употребу добара | 9,063 | 9,063 |  |  |
| **730000** | **Донације и трансфери** | **55,608** | **55,000** |  | **608** |
| **732000** | **Донације и помоћи од међународних организација** |  |  |  |  |
| 732100 | Текуће донације од међународних организација |  | - |  |  |
| **733000** | **трансфери од других нивоа власти** | **55,608** | **55,000** |  | **608** |
| 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 55,608 | 55,000 |  | 608 |
| **740000** | **Други приходи** | **1,925** | **1,925** | *-* |  |
| **741000** | **Приходи од имовине** | **1,182** | **1,182** | *-* |  |
| 741100 | Камате | 1,182 | 1,182 | *-* | *-* |
| 741500 | Закуп непроизводне имовине |  |  | *-* | *-* |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** | **32** | **32** | *-* | *-* |
| 742200 | Таксе и накнаде | 32 | 32 | *-* | *-* |
| 742300 | Споредне продаје добара и услуга |  |  |  |  |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** | **413** | **413** | *-* | *-* |
| 743300 | Приходи од новч. казни и прекршаја | 413 | 413 | *-* | *-* |
| **744000** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** |  |  |  |  |
| 744100 | Текући добровољни трансфери |  |  |  |  |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** | **188** | **188** | *-* | *-* |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 298 | 298 | *-* | *-* |
| **770000** | **Меморанд. ставке за рефунац. расхода** | **72** | **72** |  |  |
| 772000 | Меморанд. ставке за рефун. расхода из претходне године | 72 | 72 |  |  |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И**  **ПРИМАЊА** | **162,320** | **161,712** |  | **608** |

**II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

У (хиљадама динара)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број конта | ОПИС |  | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | | |
| Износ одобрен. апропријација | Укупно | | Општине  града | | Из републике | | Остали извори финанс. | |
|  | **Текући расходи и издаци нефинансиске имовине** | **172,040** | **154,637** | | **144,029** | | **608** | | **10,000** | |
| **400000** | **Текући расходи** | **169,790** | **152,465** | | **141,857** | | **608** | | **11,000** | |
| **410000** | **Расходи за запослене** | **72,971** | **68,559** | | **68,559** | |  | |  | |
| **411000** | **Плате и додаци запослених** | **57,682** | **54,027** | | **54,027** | |  | |  | |
| 411100 | Плате и додаци запослених | 57,682 | 54,027 | | 54,027 | |  | |  | |
| **412000** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **8,739** | **8,185** | | **8,185** | |  | |  | |
| 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5,940 | 5,403 | | 5,403 | |  | |  | |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2,799 | 2,782 | | 2,782 | |  | |  | |
| 412300 | Допринос за незапосленост |  |  | |  | |  | |  | |
| **413000** | **Накнаде у натури** | **190** | **185** | | **185** | |  | |  | |
| 413100 | Накнаде у натури | 190 | 185 | | 185 | |  | |  | |
| **414000** | **Социјална давања запосленима** | **4,800** | **4,705** | | **4,705** | |  | |  | |
| 414100 | Исплата за време одсуствовања са посла | 75 | 72 | | 72 | |  | |  | |
| 414300 | Oтпремнине и помоћи | 675 | 651 | | 651 | |  | |  | |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 4,050 | 3,982 | | 3,982 | |  | |  | |
| **415000** | **Накнаде за запослене** | **1,440** | **1,338** | | **1,338** | |  | |  | |
| 415100 | Накнаде за запослене | 1,440 | 1,338 | | 1,338 | |  | |  | |
| **416000** | **Награде запосленима** | **120** | **119** | | **119** | |  | |  | |
| 416100 | Награде запосленима | 120 | 119 | | 119 | |  | |  | |
| **420000** | **Коришћење услуга и роба** | **72,239** | **68,181** | | **60,573** | | **608** | | **7,000** | |
| **421000** | **Стални трошкови** | **8,250** | **7,162** | | **4,162** | |  | | **3,000** | |
| 421100 | Трош. платног промета и банкарских услуга | 450 | 434 | | 434 | |  | |  | |
| 421200 | Енергетске услуге | 3,500 | 2,998 | | 1,145 | |  | | 1,853 | |
| 421300 | Комуналне услуге | 1,400 | 1,215 | | 774 | |  | | 441 | |
| 421400 | Услуге комуникација | 2,300 | 2,064 | | 1,358 | |  | | 706 | |
| 421500 | Трошкови осигурања | 300 | 237 | | 237 | |  | |  | |
| 421600 | Закуп имовине и опреме | 270 | 198 | | 198 | |  | |  | |
| 421900 | Остали трошкови | 30 | 16 | | 16 | |  | |  | |
| **422000** | **Трошкови путовања** | **310** | **125** | | **125** | |  | |  | |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 175 | 66 | | 66 | |  | |  | |
| 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 135 | 59 | | 59 | |  | |  | |
| 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рад |  |  | |  | |  | |  | |
| **423000** | **Услуге по уговору** | **55,003** | **53,189** | | **50,589** | | **600** | | **2,000** | |
| 423100 | Административне услуге |  |  | |  | |  | |  | |
| 423200 | Компјутерске услуге | 650 | 646 | | 530 | |  | | 116 | |
| 423300 | Услуге обр. и усавршавања | 150 | 103 | | 103 | |  | |  | |
| 423400 | Услуге информисања | 3,558 | 3,318 | | 2,604 | |  | | 714 | |
| 423500 | Стручне услуге | 34,912 | 34,719 | | 34,719 | |  | |  | |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угиститељство | 2,400 | 2,152 | | 2,152 | |  | |  | |
| 423700 | Репрезентација | 2,538 | 2,090 | | 1,956 | |  | | 134 | |
| 423900 | Остале опште услуге | 10,795 | 10,161 | | 8,525 | | 600 | | 1,036 | |
| **424000** | **Специјализоване услуге** | **2,850** | **2,725** | | **1,225** | |  | | **1,500** | |
| 424300 | Медицинске услуге | 600 | 533 | | 142 | |  | | 391 | |
| 424600 | Услуге очувања животне средине и годетске услуге | 100 | 80 | | 80 | |  | |  | |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 2,150 | 2,112 | | 1,003 | |  | | 1,109 | |
| **425000** | **Текуће поправке и одржавање** | **1,500** | **1,074** | | **1,074** | |  | |  | |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објекта | 800 | 457 | | 457 | |  | |  | |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 700 | 617 | | 617 | |  | |  | |
| **426000** | **Материјал** | **4,326** | **3,906** | | **3,398** | | 8 | | **500** | |
| 426100 | Административни материјал | 555 | 537 | | 385 | |  | | 152 | |
| 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 90 | 71 | | 71 | |  | |  | |
| 426400 | Материјал за саобраћај | 1,700 | 1,541 | | 1,308 | |  | | 233 | |
| 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 210 | 162 | | 162 | |  | |  | |
| 426800 | Материјал за хигијену и угоститељство | 500 | 472 | | 371 | |  | | 101 | |
| 426900 | Матер. за посебне намене | 1,271 | 1,123 | | 1,101 | | *8* | | 14 | |
| **441000** | **Отплата домаћих камата** | **100** | **72** | | **72** | |  | |  | |
| 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти |  |  | |  | |  | |  | |
| 441900 | Фин.промене на фин лизинзима | 100 | 72 | | 72 | |  | |  | |
| **444000** | **Пратећи трошкови задуживања** |  |  | |  | |  | |  | |
| 444100 | Негативне кусне разлике |  |  | |  | |  | |  | |
| **460000** | **Донације,дотације и трансфери** | **13,800** | **5,580** | | **2,580** | |  | | **3,000** | |
| **463000** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **13,800** | **5,580** | | **2,580** | |  | | **3,000** | |
| 463100 | Трансфери осталим нивоима власти | 13,800 | 5,580 | | 2,580 | |  | | 3,000 | |
| **465000** | **Остале дотације и трансфери** |  |  | |  | |  | |  | |
| 465100 | Остале дотације и трансфери |  |  | |  | |  | |  | |
| **470000** | **Права из соц. осигур.** | **1,590** | **1,338** | | **1,338** | |  | |  | |
| **472000** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **1,590** | **1,338** | | **1,338** | |  | |  | |
| 472100 | Накнада из буџета у случају болести и инвалидности | 500 | 360 | | 360 | |  | |  | |
| 472300 | Накнада из буџета за децу и породицу | 1,090 | 1,028 | | 1,028 | |  | |  | |
| 472900 | Остале накнаде из буџета |  |  | |  | |  | |  | |
| **480000** | **Остали расходи** | **9,090** | **8,685** | | **8,685** | |  | |  | |
| **481000** | **Дотације невладиним организацијама** | **8,880** | **8,623** | | **8,623** | |  | |  | |
| 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 8,880 | 8,623 | | 8,623 | |  | |  | |
| **482000** | **Порези, обавезне таксе**  **и казне** | **100** | **62** | | **62** | |  | |  | |
| 482100 | Остали порези | 50 | 49 | | 49 | |  | |  | |
| 482200 | Обавезне таксе | 25 | 13 | | 13 | |  | |  | |
| 482300 | Новчане казне, пенали | **25** |  | |  | |  | |  | |
| **483000** | **Новчане казне и пенали** | **100** |  | |  | |  | |  | |
| 483100 | Новчане казне и пенали | 100 |  | |  | |  | |  | |
| **484000** | **Накнада штете за повреде или за штету услед елементарних непогода или других природних узорака** | **10** | **-** | | **-** | |  | |  | |
| 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед ел непогода | **10** |  | |  | |  | |  | |
| **500000** | **Издаци за нефинансијску имовну** | **2,250** | **2,172** | | **2,172** | |  | |  | |
| **510000** | **Основна средства** | **2,250** | **2,172** | | **2,172** | |  | |  | |
| **511000** | **Зграде и грађевински објекти** |  |  | |  | |  | |  | |
| 511200 | Изградња зграда и објекта |  |  | |  | |  | |  | |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и обј |  |  | |  | |  | |  | |
| **512000** | **Машине и опрема** | **1,800** | **1,722** | | **1,722** | |  | |  | |
| 512100 | Опрема за саобраћај | 1,000 | 982 | | 982 | |  | |  | |
| 512200 | Административна опрема | 800 | 740 | | 740 | |  | |  | |
| 512600 | Опрема за образовање и спорт |  |  | |  | |  | |  | |
| 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  |  | |  | |  | |  | |
| **513000** | **Остале непокретности и имовина** |  |  | |  | |  | |  | |
| 513100 | Остале непокретности и имовина |  |  | |  | |  | |  | |
| **515000** | **Нематеријална имовина** | **450** | **450** | | **450** | |  | |  | |
| 515100 | Нематеријална имовина | 450 | 450 | | 450 | |  | |  | |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **172,040** | **154,637** | | **144,029** | | **608** | | **10,000** | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |

Члан 8.

ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

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

утврђени су у следећим износима:

| **ОПИС** | **Економка**  **класификација** | **Планирано**  **2023** | **Остварено / Извршено**  **2023** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
| ***I. УКУПНА ПРИМАЊА*** |  |  |  |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **7+8** | **163,900,000.00** | **162,320,205.42** |
| **1. Порески приходи** | **71** | **112,592,000.00** | **104,714,227.40** |
| **1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке** | **711** | **71,500,000.00** | **69,584,743.76** |
| **1.2. Порез на добра и услуге** | **714** | **13,700,000.00** | **9,062,779.08** |
| **1.3. Остали порески приходи** | **712+713+716+719** | **27,392,000.00** | **26,066,704.56** |
| **2. Непорески приходи, од чега:** | **74** | **3,600,000.00** | **1,926,127.68** |
| **2.1. Наплаћене камате** | **7411** | **1,200,000.00** | **1,181,936.77** |
| **2.2. Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта** | **7415** | **300,000.00** | **0.00** |
| **2.3. Приходи од продаје дибара и услуга** | **742** | **500,000.00** | **32,400.00** |
| **2.4. Новчане казне** | **743** | **1,000,000.00** | **413,500.00** |
| **2.5. Добровољни трансфери од физичких и правних лица** | **744** | **100,000.00** | **0.00** |
| **2.6. Мешовити и неодређ.приходи** | **745** | **500,000.00** | **298,290.91** |
| **3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** | **772** | **100,000.00** | **71,944.11** |
| **4. Капитални приходи – примања од продаје нефинансијске имовине** | **8** |  |  |
| **5. Донације** | **731+732** | **0** |  |
| **6. Трансфери** | **733** | **45,446,000.00** | **55,607,906.23** |
| ***II. УКУПНИ ИЗДАЦИ*** | **4+5** | **173,900,000.00** | **154,637,394.39** |
| **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4** | **171,650,000.00** | **152,465,846.94** |
| **1. Расходи за запослене** | **41** | **71,671,000.00** | **68,559,718.02** |
| **2. Коришћење услуга и роба** | **42** | **72,239,000.00** | **68,180,617.68** |
| **3. Отплата камата** | **44** | **100,000.00** | **72,381.00** |
| **4.Донације, дотације и трнсфери** | **46** | **13,800,000.00** | **5,580,000.00** |
| **5. Издаци за социјалну заштиту** | **47** | **1,590,000.00** | **1,387,884.29** |
| **6. Остали расходи** | **48+49** | **9,090,000.00**  **1,860,000.00** | **8,685,245.95**  **1,860,000.00** |
| **ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ** | **4631** | **13,800,000.00** | **8,858,000.00** |
| **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5** | **2,250,000.00** | **2,171,547.45** |
| **КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ** | **4632** | **0** | **0** |
| **III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)**  **(I–II)** | **(7+8) – (4+5)** | **-10,000,000.00** | **7,682,811.03** |
| **ПРИМАРНИ СУФИЦИТ ( ДЕФИЦИТ )**  **УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ** | **(7-7411+8)-**  **(4-44+5)** | **-11,100,000.00** | **6,573,255.26** |
| **УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III + VI)** |  | **-10,000,000.00** | **7,682,811.03** |
| **Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА** |  | **0** | **0** |
| **IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ**  **КРЕДИТА** | **92** | **0** | **0** |
| **V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **62** | **0** | **0** |
| **VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV – V)** | **92– 62** | **0** | **0** |
| **В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА** |  |  |  |
| **VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА** | **91** | **0** | **0** |
| **1. Примања од домаћих задуживања** | **911** | **0** | **0** |
| **1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака** | **9113+9114** | **0** | **0** |
| **1.2. Задуживање код осталих кредитора** | **9111+9112+9115+**  **9116+9117+9118+9119** | **0** | **0** |
| **2. Примања од иностраног задуживања** | **912** | **0** | **0** |
| **VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **61** | **0** | **0** |
| **1. Отплата главнице домаћим кредиторима** | **611** | **0** | **0** |
| **1.1. Отплата главнице домаћимјавним финансијским институцијама и пословним банкама** | **6113+6114** | **0** | **0** |
| **1.2. Отплата главнице осталим кредиторима** | **6111+6112+6115+**  **6116+6117+6118+6119** | **0** | **0** |
| **2. Отплата главнице страним кредиторима** | **612** | **0** | **0** |
| **IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ**  **(III+VI+VII – VIII)** |  | **-10,000,000.00** | **7,682,811.03** |
| **X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI + VII – VIII – IX = – III)** |  | **-10,000,000.00** | **7,682,811.03** |

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

**БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ ЗА 2023. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екон.  класиф. | Назив | План 2023. год. | Оств.у 2023.год. | Разлика % |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 (4x100:3) |
| 3+7+8+9 | I УКУПНА СРЕДСТВА ( II+III | 173,900,000.00 | 162,320,205.42 | 93,35 % |
| 7+8+9 | II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) | 163,900,000.00 | 162,320,205.42 | 99,04 % |
| 7 | 1.Текући приходи | 163,900,000.00 | 162,320,205.42 | 99,04 % |
| 8 | 2.Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  |
| 9 | 3.Примања од задуживања и продаје нефинансијске имовине |  |  |  |
| 92 | 3.1 Примања од продаје финансијске имовине |  |  |  |
| 3 | III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА | 10,000,000.00 | 23,800,090.25 |  |
| 4+5+6 | IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6) | 173,900,000.00 | 154,637,394.39 | 89,00% |
| 4 | 4.Текући расходи | 171,650,000.00 | 152,465,846.94 | 88,83% |
| 5 | 5.Издаци за набавку нефинансијске имовине | 2,250,000.00 | 2,171,547.45 | 96,52% |
| 6 | 6.Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине |  |  |  |
| 62 | 6.1 Набавка финансијске имовине |  |  |  |
| (3+7+8+9)-  (4+5+6) | V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I – IV) |  | 31,482,901.28 |  |
| (7+8)-(4+5) | VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  (II- IV) |  |  |  |
| (7+8)-(4+5)  + (92-62) | УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/  ДЕФИЦИТ |  | 7,682,811.03 |  |

Утврђује се рачун ( нето) финансирања општине за 2023. годину у износу динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив | План 2023. | Остварење у 2023. | Разлика % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x100:3) |
| I | Примања од задуживања (категорија 91) |  |  |  |
| II | Примања од продаје финансијске имовине  (конта 9211, 9221,9219, 9227, 9228) |  |  |  |
| III | Неутрошена средства из претходних година |  | 31,482,901.28 |  |
| IV | Укупно (I+III) |  | 31,482,901.28 |  |
| V | Издаци за отплату главнице дуга  (део категорије 61) |  |  |  |
| VI | Издаци за набавку финансијске имовинe која није у циљу спровођења јавних политика  (део 62) |  |  |  |
| VII | Укупно (V+VI) |  |  |  |
| VIII | Нето финансирањe (IV-VII) |  |  |  |

Члан 9.

Одлука о буџету Градске општине Црвени Крст за 2023. годину извршена је према следећем у динарима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупно остварени текући приходи и промања ( класа 7+8 ) | 162,320,205.42 |
| 2. | Укупно распоређени текући расходи и издаци ( класа 4+5 ) | 154,637,394.39 |
| 3. | Мањак прихода - дефицит | 7,682,811.03 |
| 4. | Корекција за део нераспоређног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године. | 0,00 |
| 5. | Коригован вишак прихода ( 3+4 ) | 31,482,901.28 |

Укупна средства у износу од 31,482,901.28 динара, који се састоји од нераспоређеног кориговног вишка прихода из члана 9.ове Одлуке преноси се у наредну годину и састоји се:

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 10,000,000.00 динара

- нераспоређен део вишка прихода у износу од 21,482,901.28 динара

1. износ од 10,000,000.00 динара који је Одлуком о буџету опредељен за неизмирне обавезе из предходне године и текућих расхода због слабијег прилива средстава почетком године

Члан 10.

II. ПОСЕБАН ДЕО

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  |
| Еко.  клас. | ОПИС | | | | Средства из буџета  01 | | Извршено  из  01 | Извор  06-08 | Извршео  из 06-08 | Остали  Извори  13-15 | Извршено из осталих  извори  13-15 | Укупно | Извршено | | %  извршења |
| 1 | 2 | | | | 3 | |  | 4 |  |  | 5 |  |  | |  |
|  | 3 | | | |  | |  |  |  |  |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 100 |
| 711110 | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ | | | | 68,000,000.00 | | 66,710,875.64 |  |  |  |  | 68,000,000.00 | 66,710,875.64 | | 98,11 |
| 711140 | ПОРЕЗ НA ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА | | | | 100,000.00 | | 0.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 0.00 | |  |
| 711190 | ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ | | | | 3,400,000.00 | | 2,873,868.12 |  |  |  |  | 3,400,000.00 | 2,873,868.12 | | 84,53 |
| **711000** | **ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | | | | **71,500,000.00** | | **69,584,743.76** |  |  |  |  | **71,500,000.00** | **69,584,743.76** | | **97,33** |
| 713121 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА | | | | 15,684,000.00 | | 15,807,655.84 |  |  |  |  | 15,684,000.00 | 15,807,655.84 | | 100,79 |
| 713122 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА | | | | 11,708,000.00 | | 10,259,048.72 |  |  |  |  | 11,708,000.00 | 10,259,048.72 | | 87,63 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | | | | **27,392,000.00** | | **26,066,704.56** |  |  |  |  | **27,392,000.00** | **26,066,704.56** | | **95,17** |
| 714430 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА,УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМ А И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУУПРАВЕ(КОЛОВОЗИ ,  ТРОТОАРИ,БАНДЕРИ СЛ. | | | | 500,000.00 | | 0,00 |  |  |  |  | 500,000.00 | 0,00 | |  |
| 714560 | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ И ДРУГО ЗАУЗЕЋЕ | | | | 13,200,000.00 | | 9,062,779.08 |  |  |  |  | 13,200,000.00 | 9,062,779.08 | | 66,16 |
| **714000** | **ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | | | | **13,700,000.00** | | **9,062,779.08** |  |  |  |  | **13,700,000.00** | **9,062,779.08** | | **66,17** |
| 732150 | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **732000** | **ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 733154 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У КОР. НИВ. ОП. | | | |  | |  | 608,000.00 | 607,906.23 |  |  | 608,000.00 | 607,906.23 | | 99,99 |
| 733157 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У КОР. НИВ. ОП | | | | 47,000,000.00 | | 55,000,000.00 |  |  |  |  | 47,000,000.00 | 55,000,000.00 | | 117,03 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | | | | **47,000,000.00** | | **45,000,000.00** | **608,000.00** | **607,906.23** |  |  | **47,608,000.00** | **55,607,906.23** | | **116,81** |
| 741150 | КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА | | | | 1,200,000.00 | | 1,181,936.77 |  |  |  |  | 1,200,000.00 | 1,181,936.77 | | 98,50 |
| 741531 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД ПРОСТОРА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ,ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ.,КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА,ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНЧКИХ  ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ | | | | 100,000.00 | |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | |  |
| 741533 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ,ПОСТАВЉАЊЕ ШАТОРА  ИЛИ ДРУГЕ ОБЛИКЕ ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА | | | | 100,000.00 | |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | |  |
| 741535 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВШИНЕ  ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРЈАЛОМ | | | | 100,000.00 | |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | |  |
| 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | | | | **1,500,000.00** | | **1,181,936.77** |  |  |  |  | **1,500,000.00** | **1,181,936.77** | | **98,50** |
| 742250 | ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | | | | 400,000,00 | | 32,400.00 |  |  |  |  | 400,000,00 | 32,400.00 | | 16,20 |
| 742350 | ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ | | | | 100,000.00 | |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | |  |
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | | | | **500,000.00** | | **32,400.00** |  |  |  |  | **500,000.00** | **32,400.00** | | **16,20** |
| 743350 | ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ. ОПШТИНА | | | | 1,000,000.00 | | 413,500.00 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 413,500.00 | | 41,35 |
| 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | | | | **1,000,000.00** | | **413,500.00** |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **413,500.00** | | **41,35** |
| 744151 | ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ОПШ | | | | 100,000.00 | |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | |  |
| 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | | | | **100,000.00** | |  |  |  |  |  | **100,000.00** |  | |  |
| 745150 | МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА | | | | 500,000.00 | | 298,290.91 |  |  |  |  | 500,000.00 | 298,290.91 | | 59,66 |
| 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | | | | **500,000.00** | | **298,290.91** |  |  |  |  | **500,000.00** | **298,290.91** | | **59,66** |
| 772110 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | | | | 100,000.00 | | 71,944.11 |  |  |  |  | 100,000.00 | 71,944.11 | | 71,94 |
| 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | | | | **100,000.00** | | **71,944,11** |  |  |  |  | **100,000.00** | **71,944,11** | | **71,94** |
|  | УКУПНО | | | | **173,292,000.00** | | **162,259,409.19** | **608,000.00** | **607,906.23** |  |  | **173,900,000.00** | **172,320,205.42** | | **99,10** |

Р А С Х О Д И - Укупно извршени расходи за период јануар – децембар 2023.године

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |
| ом.  клас. | | Опис | | Средства  из буџета  01 | | | Извршено  из извора 01 | Извор 07 | Извршено из  извора 07 | Остали извори  13-15 | Ивршено из извора13-15 | Укупна  средства | Извршено  укупно | Извршено у % |
| 1 | | 2 | | 3 | | |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |
| 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | | 57,682,000.00 | | | 54,027,423.46 |  |  |  |  | 57,682,000.00 | 54,027,423.46 | 93,67 |
| 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 8,739,000.00 | | | 8,185,154.72 |  |  |  |  | 8,739,000.00 | 8,185,154.72 | 93,67 |
| 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 190,000.00 | | | 185,266.00 |  |  |  |  | 190,000.00 | 185,266.00 | 97,51 |
| 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | 4,800,000.00 | | | 4,704,609.84 |  |  |  |  | 4,800,000.00 | 4,704,609.84 | 98,02 |
| 415 | | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 1,440,000.00 | | | 1,338,390.00 |  |  |  |  | 1,440,000.00 | 1,338,390.00 | 92,95 |
| 416 | | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | 120,000.00 | | | 118,874.00 |  |  |  |  | 120,000.00 | 118,874.00 | 99,07 |
| **41** | | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | | **72,971,000.00** | | | **68,559,718.02** |  |  |  |  | **72,971,000.00** | **68,559,718.02** | **93,96** |
| 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | 5,250,000.00 | | | 4,162,271.50 |  |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 8,250,000.00 | 7,162,271.50 | 86,82 |
| 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | 310,000.00 | | | 124,875.28 |  |  |  |  | 310,000.00 | 124,875.28 | 40,29 |
| 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | 52,403,000.00 | | | 50,588,653.41 | 600,000.00 | 437,426.52 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 55,003,000.00 | 53,188,575.81 | 96,71 |
| 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | 1,350,000.00 | | | 1,225,306.92 |  |  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,850,000.00 | 2,725,306.92 | 95,63 |
| 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | 1,500,000.00 | | | 1,073,887.60 |  |  |  |  | 1,500,000.00 | 1,073,887.60 | 71,60 |
| 426 | | МАТЕРИЈАЛ | | 3,818,000.00 | | | 3,397,716.74 | 8,000.00 | 6,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 4,326,000.00 | 3,905,700.57 | 90,29 |
| **42** | | **КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА** | | **64,631,000.00** | | | **56,192,766.84** | **608,000.00** | **607,906.23** | **7,000,000.00** | **7,000,000.00** | **72,239,000.00** | **64,136,193.36** | **88,79** |
| 441 | | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | | 100,000.00 | | | 72,381.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 72,381.00 | 72,39 |
| **44** | | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | | **100,000.00** | | | **72,381.00** |  |  |  |  | **100,000.00** | **72,381.00** | **72,39** |
| 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | 10,800,000.00 | | | 2,580,000.00 |  |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 13,800,000.00 | 5,580,000.00 | 40,44 |
| **46** | | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | | **10,800,000.00** | | | **2,580,000.00** |  |  | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** | **13,800,000.00** | **5,580,000.00** | **40,44** |
| 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | 1,590,000.00 | | | 1,387,884.29 |  |  |  |  | 1,590,000.00 | 1,387,884.29 | 87,29 |
| **47** | | **СОЦ.ОСИГУРАЊЕ И СОЦ. ЗАШТИТА** | | **1,590,000.00** | | | **1,387,884.29** |  |  |  |  | **1,590,000.00** | **1,387,884.29** | **87,29** |
| 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | 8,880,000.00 | | | 8,622,959.95 |  |  |  |  | 8,880,000.00 | 8,622,959.95 | 97,11 |
| 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | 100,000.00 | | | 62,286.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 62,286.00 | 62,29 |
| 483 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | 100,000.00 | | | 0.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 484 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ | | 10,000.00 | | | 0,00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0,00 | 0.00 |
| **48** | | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | | **9,090,000.00** | | | **8,685,245.95** |  |  |  |  | **9,090,000.00** | **8,685,245.95** | **94,50** |
| 499 | | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - СТАЛНА | | 500,000.00 | | |  |  |  |  |  | 500,000.00 |  |  |
|  | | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - ТЕКУЋА | | 1,360,000.00 | | |  |  |  |  |  | 1,360,000.00 |  |  |
| **49** | | **РЕЗЕРВЕ** | | **1,860,000.00** | | |  |  |  |  |  | **1,860,000.00** |  |  |
| 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | 1,800,000.00 | | | 1,721,547.45 |  |  |  |  | 1,800,000.00 | 1,721,547.45 | 95,65 |
| 513 | | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | | 0.00 | | | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 515 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | 450,000.00 | | | 450,000.00 |  |  |  |  | 450,000.00 | 450,000.00 | 100,00 |
| **51** | | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | | **2,250,000.00** | | | **2,171,547.45** |  |  |  |  | **2,250,000.00** | **2,171,547.45** | **90,23** |
|  | | **УКУПНО** | | **163,292,000.00** | | | **144,029,488,16** | **608,000.00** | **607,906.23** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **173,900,000.00** | **154,637,394.39** | **89,00** |

II ПО­СЕ­БАН ДЕО

Члан 11.

Укупни расходи и издаци, у износу од 154,637,394.39 динара, финансирани из свих извора финансирања извршени су по ко­ри­сни­ци­ма:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно  извршено | %  извршења |  |
| 1 |  |  |  |  |  | СКУПШТИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ16 -Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101-0001 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање скупштине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 1 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 5,000,000.00 | 4,571,593.70 |  |  |  |  | 5,000,000.00 | 4,571,593.70 | 91,43 |
|  |  |  | 412 | 2 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 760,000.00 | 692,596.47 |  |  |  |  | 760,000.00 | 692,596.47 | 91,13 |
|  |  |  | 413 | 3 |  | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 11,000.00 | 10,898.00 |  |  |  |  | 11,000.00 | 10,898.00 | 99,07 |
|  |  |  | 414 | 4 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 100,000.00 | 88,888.88 |  |  |  |  | 100,000.00 | 88,888.88 | 88,88 |
|  |  |  | 415 | 5 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 70,000.00 | 63,360.00 |  |  |  |  | 70,000.00 | 63,360.00 | 90,51 |
|  |  |  | 422 | 6 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50,000.00 | 574.21 |  |  |  |  | 50,000.00 | 574.21 | 1,14 |
|  |  |  | 423 | 7 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 28,700,000.00 | 28,162,523.78 |  |  |  |  | 28,700,000.00 | 28,162,523.78 | 98,12 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **34,691,000.00** | **33,590,435.04** |  |  |  |  | **34,691,000.00** | **33,590,435.04** | **96,82** |
|  |  |  |  |  | 0001 | Фунционисање скупштине | **34,691,000.00** | **33,590,435.04** |  |  |  |  | **34,691,000.00** | **33,590,435.04** | **96,82** |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни | **34,691,000.00** | **33,590,435.04** |  |  |  |  | **34,691,000.00** | **33,590,435.04** | **96,82** |
|  |  | 2101 |  |  |  | Програм 16 – политички систем лок.самоуправе | **34,691,000.00** | **33,590,435.04** |  |  |  |  | **34,691,000.00** | **33,590,435.04** | **96,82** |
|  |  |  |  |  | 1 | СКУПШТИНА | **34,691,000.00** | **33,590,435.04** |  |  |  |  | **34,691,000.00** | **33,590,435.04** | **96,82** |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно | %  извршења |  |
| 2 |  |  |  |  |  | ПРЕДСЕДНИК ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16 - Политучки систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101-0002 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 8 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 5,000,000.00 | 4,680,262.08 |  |  |  |  | 5,000,000.00 | 4,680,262.08 | 93,60 |
|  |  |  | 412 | 9 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 760,000.00 | 709,115.18 |  |  |  |  | 760,000.00 | 709,115.18 | 93,30 |
|  |  |  | 414 | 10 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 100,000.00 | 88,888.88 |  |  |  |  | 100,000.00 | 88,888.88 | 88,88 |
|  |  |  | 415 | 11 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 70,000.00 | 63,360.00 |  |  |  |  | 70,000.00 | 63,360.00 | 90,51 |
|  |  |  | 422 | 12 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 35,000.00 | 3,024.21 |  |  |  |  | 35,000.00 | 3,024.21 | 6,04 |
|  |  |  | 423 | 13 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,100,000.00 | 942,326.15 |  |  |  |  | 1,100,000.00 | 942,326.15 | 85,66 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101 - 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **7,080,000.00** | **6,486,976.50** |  |  |  |  | **7,080,000.00** | **6,486,976.50** | **91,62** |
|  |  | 0002 |  |  |  | Функционисање извршних органа | **7,080,000.00** | **6,486,976.50** |  |  |  |  | **7,080,000.00** | **6,486,976.50** | **91,62** |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | **7,080,000.00** | **6,486,976.50** |  |  |  |  | **7,080,000.00** | **6,486,976.50** | **91,62** |
|  |  | 2101 |  |  |  | Програм 16 – политички систем лок самоуправе | **7,080,000.00** | **6,486,976.50** |  |  |  |  | **7,080,000.00** | **6,486,976.50** | **91,62** |
|  |  |  |  |  | 2 | ПРЕДСЕДНИК | **7,080,000.00** | **6,486,976.50** |  |  |  |  | **7,080,000.00** | **6,486,976.50** | **91,62** |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | **ВЕЋЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16 -Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0002 |  |  |  | Програмса активност:  Функ. Извршних органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 14 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 8,580,000.00 | 7,961,392.63 |  |  |  |  | 8,580,000.00 | 7,961,392.63 | 92,79 |
|  |  |  | 412 | 15 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1,300,000.00 | 1,206,151.04 |  |  |  |  | 1,300,000.00 | 1,206,151.04 | 92,78 |
|  |  |  | 413 | 16 |  | НАКНАДЕ У НАРУРИ | 44,000.00 | 43,592.00 |  |  |  |  | 44,000.00 | 43,592.00 | 99,07 |
|  |  |  | 414 | 17 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 400,000.00 | 361,238.54 |  |  |  |  | 400,000.00 | 361,238.54 | 90,31 |
|  |  |  | 415 | 18 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 200,000.00 | 172,710.00 |  |  |  |  | 200,000.00 | 172,710.00 | 86,35 |
|  |  |  | 422 | 19 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 40,000.00 | 18,456.95 |  |  |  |  | 40,000.00 | 18,456.95 | 46,14 |
|  |  |  | 423 | 20 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,200,000.00 | 950,620.06 |  |  |  |  | 1,200,000.00 | 950,620.06 | 79,21 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101 - 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **11,764,000.00** | **10,714,161.22** |  |  |  |  | **11,764,000.00** | **10,714,161.22** | **91,08** |
|  |  | 0002 |  |  |  | Функционисање извршних органа | **11,764,000.00** | **10,714,161.22** |  |  |  |  | **11,764,000.00** | **10,714,161.22** | **91,08** |
|  | 111 |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 – развој спорта и омладине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0005** |  |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 21 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3,650,000.00 | 3,476,606.92 |  |  |  |  | 3,650,000.00 | 3,476,606.92 | 95,25 |
|  |  |  | 426 | 22 |  | МАТЕРИЈАЛ | 100,000.00 | 85,079.40 |  |  |  |  | 100,000.00 | 85,079.40 | 85,07 |
|  |  |  | 472 | 23 |  | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 150,000.00 | 149,931.48 |  |  |  |  | 150,000.00 | 149,931.48 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 1301-0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **3,900,000.00** | **3,711,617.80** |  |  |  |  | **3,900,000.00** | **3,711,617.80** | **95,17** |
|  |  |  |  |  |  | Функционисање канцеларије за младе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | **15,664,000.00** | **3,711,617.80** |  |  |  |  | **15,664,000.00** | **3,711,617.80** | **92,09** |
|  |  | 2101 |  |  |  | Програм 16 – политички систем лок самоуправе | **15,664,000.00** | **14,425,779.02** |  |  |  |  | **15,664,000.00** | **14,425,779.02** | **92,09** |
|  |  |  |  |  | 3 | **ВЕЋЕ** | **15,664,000.00** | **14,425,779.02** |  |  |  |  | **15,664,000.00** | **14,425,779.02** | **92,09** |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно | %  извршења |  |
| 4 |  |  |  |  |  | УПРАВА ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **010** |  |  |  |  | **БОЛЕСТ И ИНВЛИДНОСТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **Програм 11 – Социјална и дечија заштита** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901 - 0021** |  |  |  | **Програмска активност:**  **Подршка особа са инвалидитетом** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 472 | 36 |  | Накнаде за соц.заштиту из буџета | 500,000.00 | 360,000.00 |  |  |  |  | 500,000.00 | 360,000.00 | 72,00 |
|  |  |  | 481 | 37 |  | Дотације невладиним организацијама | 100,000.00 | 92,959.95 |  |  |  |  | 100,000.00 | 92,959.95 | 92,96 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 0901- 0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **600,000.00** | **452,959.95** |  |  |  |  | **600,000.00** | **452,959.95** | **75,49** |
|  |  | **0021** |  |  |  | **Подршка особа са инвалидитетом** | **600,000.00** | **452,959.95** |  |  |  |  | **600,000.00** | **452,959.95** | **75,49** |
| 4 |  |  |  |  | **010** | **БОЛЕСТ И ИНВАЛИДНОСТ** | **600,000.00** | **452,959.95** |  |  |  |  | **600,000.00** | **452,959.95** | **75,49** |
|  | 070 |  |  |  |  | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | Програм 11 – социјална и дечија заштита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901 - 0001** |  |  |  | Програмска активност: једнократне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 |  |  | 463 | 34 |  | Трансфери осталим нивоима власти | 4,000,000.00 | 2,580,000.00 |  |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 7,000,000.00 | 5,580,000.00 | 79,71 |
|  |  |  | 472 | 35 |  | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 640,000.00 | 635,852.81 |  |  |  |  | 640,000.00 | 635,852.81 | 99,35 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 0901 - 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **4,640,000.00** | **3,215,852.81** |  |  |  |  | **4,640,000.00** | **3,215,852.81** | 69,31 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** | 100.00 |
| **.** |  | **0001** |  |  |  | Једнократне помоћи | **4,640,000.00** | **3,215,852.18** |  |  | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** | **7,640,000.00** | **6,215,852.18** | **81,36** |
|  |  |  |  |  | **070** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **4,640,000.00** | **3,215,852.18** |  |  | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** | **7,640,000.00** | **6,215,852.18** | **81,36** |
|  |  |  |  |  |  | **010 + 070** | **5,240,000.00** | **3,215,852.18** |  |  | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** | **8,240,000.00** | **6,668,812.13** | **80,94** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - Опште услуге Локалне самоуправе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 50 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 39,102,000.00 | 36,807,607.96 |  |  |  |  | 39,102,000.00 | 36,807,607.96 | 94,13 |
|  |  |  | 412 | 51 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 5,919,000.00 | 5,577,292.03 |  |  |  |  | 5,919,000.00 | 5,577,292.03 | 94,22 |
|  |  |  | 413 | 52 |  | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 135,000.00 | 130,776.00 |  |  |  |  | 135,000.00 | 130,776.00 | 96,87 |
|  |  |  | 414 | 53 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 4,200,000.00 | 4,165,593.54 |  |  |  |  | 4,200,000.00 | 4,165,593.54 | 99,18 |
|  |  |  | 415 | 54 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1,100,000.00 | 1,038,960.00 |  |  |  |  | 1,100,000.00 | 1,038,960.00 | 94,45 |
|  |  |  | 416 | 55 |  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 120,000.00 | 118,874.00 |  |  |  |  | 120,000.00 | 118,874.00 | 99,06 |
|  |  |  | 421 | 56 |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5,000,000.00 | 3,970,479.59 |  |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 8,000,000.00 | 6,970,479.59 | 87,13 |
|  |  |  | 422 | 57 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 170,000.00 | 102,819.91 |  |  |  |  | 100,000.00 | 102,819.81 | 60,48 |
|  |  |  | 423 | 58 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10,000,000.00 | 9,731,129.67 |  |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 11,000,000.00 | 10,931,129.67 | 97,55 |
|  |  |  | 424 | 59 |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 150,000.00 | 109,152.00 |  |  |  |  | 150,000.00 | 109,152.00 | 72,76 |
|  |  |  | 425 | 60 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И [ОДРЖАВАЊЕ](mailto:ODR@AVAWE) | 1,100,000.00 | 1,049,410.24 |  |  |  |  | 1,100,000.00 | 1,049,410.24 | 95,40 |
|  |  |  | 426 | 61 |  | МАТЕРИЈАЛ | 2,500,000.00 | 2,251,163.65 |  |  | 500,000.00 | 500,000.00 | 3,000,000.00 | 2,751,163.65 | 91,70 |
|  |  |  | 441 | 62 |  | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 100,000.00 | 72,381.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 72,391.00 | 72,38 |
|  |  |  | 463 | 63 |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА | 6,800,000.00 | 0,00 |  |  |  |  | 6,800,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 482 | 64 |  | ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 100,000.00 | 62,286.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 62,286.00 | 62,28 |
|  |  |  | 483 | 65 |  | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 100,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 484 | 66 |  | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕН.НЕПОГОДА | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  |  | 512 | 67 |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1,800,000.00 | 1,721,547.45 |  |  |  |  | 1,800,000.00 | 1,721,547.45 | 95,64 |
|  |  |  | 513 | 68 |  | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  |  | 515 | 69 |  | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |  |  | 450,000.00 | 450,000.00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 602 - 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **78,856,000.00** | **67,359,473.04** |  |  |  |  | **78,856,000.00** | **67,359,473.04** | 85,42 |
|  |  |  |  |  | **13** | **Нераспоређен вишак прихода из ран година** |  |  |  |  | **4,500,000.00** | **4,500,000.00** | **4,500,000.00** | **4,500,000.00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | **0001** | **Функионисање лок самоуправе и го** | **78,856,000.00** | **67,359,473.04** |  |  | **4,500,000.00** | **4,500.000.00** | **83,356,000.00** | **71,859,473.04** | **86,21** |
|  | **130** |  |  |  |  | **Опште услуге** | **78,856,000.00** | **67,359,473.04** |  |  | **4,500,000.00** | **4,500,000.00** | **83,356,000.00** | **71,859,473.04** | **86,21** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **Програм 15 – опште услуге лок самоуправе** | **78,856,000.00** | **67,359,476.04** |  |  | **4,500,000.00** | **4,500,000.00** | **83,356,000.00** | **71,859,473.04** | **86,21** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0009 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текуће буџетске резерве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 499 | 70 |  | ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 1,360,000.00 |  |  |  |  |  | 1,360,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 0602-0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **1,360,000.00** |  |  |  |  |  | **1,360,000.00** |  |  |
|  |  | **0009** |  |  |  | Текуће буџетске резерве | **1,360,000.00** |  |  |  |  |  | **1,360,000.00** |  |  |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 499 | 71 |  | СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 500,000.00 |  |  |  |  |  | 500,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 0602-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000.00 |  |  |  |  |  | 500,000.00 |  |  |
|  |  | **0010** |  |  |  | Стална буџетска резерва | **500,000.00** |  |  |  |  |  | **500,000.00** |  |  |
|  | **160** |  |  |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | **1,860,000.00** |  |  |  |  |  | **1,860,000.00** |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ 15 - Опште услуге Локалне самоуправе | **1,860,000.00** |  |  |  |  |  | **1,860,000.00** |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  |  |  |  | **Општи економски и комерциајални послови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0002** |  |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 27 |  | Услуге по уговору | 600,000.00 | 600,000.00 | **600,000.00** | **599,922.40** |  |  | 1,200,000.00 | 1,199,922.40 | 99,99 |
|  |  |  | 426 | 28 |  | Материјал | 8,000.00 | 8,000.00 | **8,000,00** | **7,983.83** |  |  | 16,000.00 | 15,983.83 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1501 – 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **608,000.00** | **608,000.00** |  |  |  |  | **608,000.00** | **608,000.00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  | **608,000.00** | **607,906.23** |  |  | **608,000.00** | **607,906.23** | **99,99** |
|  |  | **0002** |  |  |  | **0002 мере активне политике запошљавања** | **608,000.00** | **608,000.00** | **608,000.00** | **607,906.23** |  |  | **1,216,000.00** | **1,215,906.23** | **99,99** |
|  |  |  |  |  | **411** | **Општи економски и комерциални послови** | **608,000.00** | **608,000.00** | **608,000.00** | **607,906.23** |  |  | **1,216,000.00** | **1,215,906.23** | **99,94** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** | **608,000.00** | **608,000.00** | **608,000.00** | **607,906.23** |  |  | **1,216,000.00** | **1,215,906.23** | **99,94** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  |  |  |  | **Општи економски и комерциални послови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0003** |  |  |  | **Подршка економском развоју и промоција предузетништва** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 29 |  | Услуге по уговору | 400,000.00 | 399,188.00 |  |  |  |  | 400,000.00 | 399,188.00 | 99,79 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **400,000,00** | **399,188.00** |  |  |  |  | **400,000,00** | **399,188.00** | **99,79** |
|  |  | **0003** |  |  |  | **Подршка економском развоју и промоција предузетништву** | **400,000,00** | **399,188.00** |  |  |  |  | **400,000,00** | **399,188.00** | **99,79** |
|  |  |  |  |  | **411** | **Општи економски и комерциЈални послови** | **400,000,00** | **399,188.00** |  |  |  |  | **400,000,00** | **399,188.00** | **99,79** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** | **400,000,00** | **399,188.00** |  |  |  |  | **400,000,00** | **399,188.00** | **99,79** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **421** |  |  |  |  | **ПОЉОПРИВРЕДА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **Програм 5 -пољопривреда и рурални развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0001** |  |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 32 |  | Услуге по уговору | 4,000,000.00 | 3,772,769.50 |  |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,772,769.50 | 95,45 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000,000,00 | 3,772,769.50 |  |  |  |  | 4,000,000,00 | 3,772,769.50 | 98,51 |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих година |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 1,000,000,00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100,00 |
|  |  | **0001** |  |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | **4,000,000,00** | **3,772,769.50** |  |  | **1,000,000.00** | **1,000,000.00** | **5,000,000.00** | **4,772,769.50** | **95,45** |
|  |  |  |  |  | **421** | **ПОЉОПРИВРЕДА** | **4,000,000,00** | **3,772,769.50** |  |  |  |  | **5,000,000,00** | **4,772,769.50** | **95,45** |
|  |  | **0101** |  |  |  | **Програм 5 -пољопривреда и рурални развој** | **4,000,000.00** | **3,772,769.50** |  |  | **1,000,000.00** | **1,000,000.00** | **5,000,000.00** | **4,772,769.50** | **95,45** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  |  | ТУРИЗАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | Програм 4 –развој туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502 – 0002** |  |  |  | Промоција туристичке понуде на територији ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 30 |  | Услуге по говору | 33,000.00 | 32,179.00 |  |  |  |  | 33,000.00 | 32,179.00 | 97,51 |
|  |  |  | 481 | 31 |  | Дотације невладиним организ. | 850,000.00 | 660,000.00 |  |  |  |  | 850,000.00 | 660,000.00 | 77,64 |
|  |  |  |  |  |  | Извор ФИнансирања за 1502 - 4003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **883,000.00** | **692,179.00** |  |  |  |  | **883,000.00** | **692,179.00** | **78,39** |
|  |  | **0002** |  |  |  | Промоција туристичке понуде | **883,000.00** | **692,179.00** |  |  |  |  | **883,000.00** | **692,179.00** | **78,39** |
|  |  | **1502** |  |  | **473** | ТУРИЗАМ | **883,000.00** | **692,179.00** |  |  |  |  | **883,000.00** | **692,179.00** | **78,39** |
|  |  | **1502** |  |  |  | Програм 4 –развој туризма | **883,000.00** | **692,179.00** |  |  |  |  | **883,000.00** | **692,179.00** | **78,39** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **560** |  |  |  |  | **УПРАВЉАЊЕ заштитом жовотне средине некл на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **Програм 6 – заштита животне средине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0001** |  |  |  | **Заштита животне средине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **481** | **33** |  | Дотације невладиним организацијама | 320,000.00 | 320,000,00 |  |  |  |  | 320,000.00 | 320,000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 320,000,00 | 320,000,00 |  |  |  |  | 320,000,00 | 320,000,00 | 100,00 |
|  |  | **0001** |  |  |  | **Заштита животне средине** | **320,000,00** | **320,000,00** |  |  |  |  | **320,000,00** | **320,000,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | **560** | **УПРАВЉАЊЕ заштитом животне средине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **Програм 6 – заштита животне средине** | **320,000.00** | **320,000,00** |  |  |  |  | **320,000.00** | **320,000,00** | **100,00** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **620** |  |  |  |  | Развој заједнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | Програм 15 – опште услуге лок. самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602 - 4001 |  |  |  | 4001 – пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење,спортски терени и паркови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 421 | 72 |  | Стални трошкови | 250,000.00 | 198,359.00 |  |  |  |  | 250,000.00 | 198,359.00 | 79,34 |
|  |  |  | 423 | 73 |  | Услуге по уговору | 250,000.00 | 183,994.40 |  |  |  |  | 250,000.00 | 183,994.40 | 73,59 |
|  |  |  | 425 | 74 |  | Текуће поправке и одржавање | 300,000.00 | 15,477.36 |  |  |  |  | 300,000.00 | 15,477.36 | 5,15 |
|  |  |  | 426 | 75 |  | Материјал | 1,100,000.00 | 847,769.67 |  |  |  |  | 1,100,000.00 | 847,769.67 | 84,77 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 0602 - П004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | **Приходи из буџета** | **1,800,000.00** | **1,245,600.43** |  |  |  |  | **1,800,000.00** | **1,245,600.43** | **69,20** |
|  |  | **4001** |  |  |  | **4001 – пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење,спортски терени и паркови** | **1,800,000.00** | **1,245,600.43** |  |  |  |  | **1,800,000.00** | **1,245,600.43** | **69,20** |
|  |  |  |  |  | **620** | **Развој заједнице** | **1,800,000.00** | **1,245,600.43** |  |  |  |  | **1,800,000.00** | **1,245,600.43** | **69,20** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **Програм 15 – локална самоуправа** | **1,800,000.00** | **1,245,600.43** |  |  |  |  | **1,800,000.00** | **1,245,600.43** | **69,20** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **630** |  |  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **Програм 2 – комунална делатност** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102 - 0008** |  |  |  | **Програмска активност – управљ. и снабдев. водом за пиће** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 424 | 25 |  | Специјализоване услуге | 1,200,000.00 | 1,116,154.92 |  |  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,700,000.00 | 2,616,154.92 | 96,90 |
|  |  |  | 425 | 26 |  | Текуће поправке и одржавање | 100,000.00 | 9,000.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 9,000.00 | 9,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1102 - 0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **1,300,000.00** | **1,125,154.92** |  |  |  |  | **1,300,000.00** | **1,125,154.92** | **86,55** |
|  |  |  |  |  | **13** | Нераспоређен вишак прихода из ранијих год |  |  |  |  | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **100** |
|  |  | **0008** |  |  |  | **Управљањее и снабдевање водом за пиће** | **1,300,000.00** | **1,125,154.92** |  |  | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **2,800,000.00** | **2,625,154.92** | **93,76** |
|  |  |  |  |  | **630** | **Водоснабдевање** | **1,300,000.00** | **1,125,154.92** |  |  | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **2,800,000.00** | **2,625,154.92** | **93,76** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **Програм 2 – комун делатност** | **1,300,000.00** | **1,125,154.92** |  |  | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **2,800,000.00** | **2,625,154.92** | **93,76** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | **810** |  |  |  |  | **Услуге рекреације и спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **Програм 14 - развој спорта и омладине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Програмска активност: подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 47 |  | Услуге по уговору | 370,000,00 | 363,911.50 |  |  |  |  | 370,000,00 | 363,911.50 | **98,35** |
|  |  |  | 426 | 48 |  | Материјал | 160,000,00 | 158,552.00 |  |  |  |  | 160,000,00 | 158,552.00 | **99,09** |
|  |  |  | 481 | 49 |  | Дотације невлад. организацијама | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |  |  |  |  | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | **100** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 1301 - 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **5,430,000.00** | **5,422,463.50** |  |  |  |  | **5,430,000.00** | **5,422,463.50** | **99,86** |
|  |  | **0001** |  |  |  | **Подршка лок. спортским орг, удружењима и савезима** | **5,430,000.00** | **5,422,463.50** |  |  |  |  | **5,430,000.00** | **5,422,463.50** | **99,86** |
|  |  |  |  |  | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **5,430,000.00** | **5,422,463.50** |  |  |  |  | **5,430,000.00** | **5,422,463.50** | **99,86** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **Програм 14 – развој спорта и омладине** | **5,430,000.00** | **5,422,463.50** |  |  |  |  | **5,430,000.00** | **5,422,463.50** | **99,86** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201 – 0003** |  |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 41 |  | Услуге по уговору | 1,390,000.00 | 1,292,617.49 |  |  |  |  | 1,390,000.00 | 1,292,617.49 | 92,99 |
|  |  |  | 426 | 42 |  | Материјал | 50,000.00 | 47,152.02 |  |  |  |  | 50,000.00 | 47,152.02 | 94,30 |
|  |  |  | 472 | 43 |  | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 250,000.00 | 242,100.00 |  |  |  |  | 250,000.00 | 242,100.00 | 96,84 |
|  |  |  | 481 | 44 |  | Дот. невладиним орг. | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | извор финансирања за 1201 – 0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,790,000.00 | 1,681,869.51 |  |  |  |  | 1,790,000.00 | 1,681,869.51 | 93,96 |
|  |  | **0003** |  |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** | **1,790,000.00** | **1,681,869.51** |  |  |  |  | **1,790,000.00** | **1,681,869.51** | **93,96** |
|  |  |  |  |  | **820** | **Услуге културе** | **1,790,000.00** | **1,681,869.51** |  |  |  |  | **1,790,000.00** | **1,681,869.51** | **93,96** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис** | **1,790,000.00** | **1,681,869.51** |  |  |  |  | **1,790,000.00** | **1,681,869.51** | **93,96** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201 – 0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштват** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 38 |  | Услуге по уговору | 710,000.00 | 680,786.94 |  |  |  |  | 710,000.00 | 680,786.94 | 95,88 |
|  |  |  | 472 | 39 |  | Накнаде за соц заштиту из буџета | 50,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  |  | 481 | 40 |  | Дот. невладиним орг. | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 |  |  |  |  | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | извор финансирања за 1201 – 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,270,000.00 | 2,190,786.94 |  |  |  |  | 2,270,000.00 | 2,190,786.94 | 96,51 |
|  |  | **0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштват** | **2,270,000.00** | **2,190,786.94** |  |  |  |  | **2,270,000.00** | **2,190,786.94** | **96,51** |
|  |  |  |  |  | **820** | **Услуге културе** | **2,270,000.00** | **2,190,786.94** |  |  |  |  | **2,270,000.00** | **2,190,786.94** | **96,51** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис** | **2,270,000.00** | **2,190,786.94** |  |  |  |  | **2,270,000.00** | **2,190,786.94** | **96,51** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **830** |  |  |  |  | **Услуге информисања и издаваштва** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201 - 0004** |  |  |  | **Прогр.активност – остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информис** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 45 |  | Услуге по уговору | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 481 | 46 |  | Дотације невладиним органи | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1201 - 0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **13** | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.00 |
|  |  | **0004** |  |  |  | **остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информис** | **0.00** | **0.00** |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **830** | **Услуге информисања и издаваштва** | **0.00** | **0.00** |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис** | **0.00** | **0.00** |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **860** |  |  |  |  | **Рекреација, спорт, култура и вере некласификоване на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **Програм 15 – опште услуге лок самоуп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602 – 4002** |  |  |  | **финансирање пројекта удруж. грађана неклас. на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 481 | 76 |  | Дотације невлад.организ. | 1,100,000.00 | 1,040,000.00 |  |  |  |  | 1,100,000.00 | 1,040,000.00 | 94,54 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 0602 П005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,100,000.00 | 1,040,000.00 |  |  |  |  | 1,100,000.00 | 1,040,000.00 | 94,54 |
|  |  | **4002** |  |  |  | **финансирање пројекта удруж. грађана неклас. на другом месту** | **1,100,000.00** | **1,040,000.00** |  |  |  |  | **1,100,000.00** | **1,040,000.00** | **94,54** |
|  |  |  |  |  | **860** | **Рекреација, спорт, култура и вере некласификоване на другом месту** | **1,100,000.00** | **1,040,000.00** |  |  |  |  | **1,100,000.00** | **1,040,000.00** | **94,54** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **Програм 15 – опште услуге лок самоупр** | **1,100,000.00** | **1,040,000.00** |  |  |  |  | **1,100,000.00** | **1,040,000.00** | **94,54** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4** | **105,857,000.00** | **89,526,297,60** | **608,000.00** | **607,906.23** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **116,465,000.00** | **100,134,203.83** | **85,97** |
|  |  |  |  |  |  |  | **163,292,000.00** | **144,029,488.16** | **608,000.00** | **607,906.23** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **173,900,000.00** | **154,637,394.39** | **89,00** |

#### 

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ СУ:

- Скупштина,

- Председник,

- Веће

- Управа градске општине Црвени Крст.

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

ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ СУ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК | ПЛАНИРАНО | % ПРОЦЕНАТ У СТРУКТУРИ ПЛАНА БУЏЕТА ГОЦК | ИЗВРШЕНО | % ИЗВРШЕЊА  ДКБ У ОДНОСУ НА ПЛАН | % СТРУКТУРИ УКУПНИХ ТРОШКОВА ГОЦК |
| **СКУПШТИНА** | 34,691,000.00.00 | 19,95% | 33,590,435.04 | 96,83% | 21,73% |
| **ПРЕДСЕДНИК** | 7,080,000.00 | 4,07 | 6,486,976.50 | 91,62% | 4,20% |
| **ВЕЋЕ** | 15,664,000.00 | 9,00 % | 14,425,779.02 | 92,09% | 9,33% |
| **УПРАВА** | 116,465,000.00 | 66,97 % | 100,134,203.83 | 85,97% | 64,76% |
| **УКУПНО:** | **173,900,000.00** |  | **154,637,394.39** | 89,00% |  |

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 12.

Завршни рачун Градске општине Црвени Крст за 2023.годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године ( Образац 1 ),
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. год. ( Образац 2 ),
3. Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2032. године ( Образац 3 ),
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

( Образац 4 ) и

1. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године ( Образац 5 ), на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у Општинској управи.
2. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, који је сас­тавни део ове Одлуке, сачињен је на основу Обрасца 5, уз корекцију истог за пренети вишак прихода.
3. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2023.години
4. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2023. до 31.12.2023.године
5. Извештај о гаранцијама датим у току 2023.године.
6. Преглед примљених и утрошених донација у 2023.години и извештај о задужењу буџета Градске општине Црвени Крст
7. Мишљење овлашћеног ревизора.

Члан 13.

###### Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст доставити Управи за финансије, изворне приходе и јавне набавке града Ниша најкасније до 30. јуна 2024. године.

###### Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша ”.

Број: /2024 - 01 Председник Скупштине

\_\_\_ .06.2024.године \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Драган Станковић

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У 2023.ГОДИНИ

Табела: Образложење одступања ( у 000 динара )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економска класификација | Опис | Одобрена средства из буџета | Извршење | Разлике |
| 410000 | Расходи за запослене | 72,971 | 68,560 | 4,411 |
| 420000 | Коришћење роба и услуга | 72,239 | 68,181 | 4,058 |
| 440000 | Отплата камата | 100 | 72 | 36 |
| 460000 | Донације, дот. и трансфери | 13,800 | 5,580 | 8,220 |
| 470000 | Соц. осигурање и соц. заштита | 1,590 | 1,388 | 202 |
| 480000 | Остали расходи | 9,090 | 8,685 | 405 |
| 490000 | Средства резерве | 1,860 |  |  |
| **400000** | **Текући расходи** | **171,650** | **152,466** | **19,184** |
| 510000 | Основна средства | 2,250 | 2,171 | 79 |
|  | **Укупно** | **173,900** | **154,637** | **19,263** |

Одступање на економској класификацији 41 у износу од 4,411 хиљада динара резултат је одлива запослених ( одлазак у старосну пензију два запослена радника ) и забране запошљавања.

Одступања на економској класификацији 42 у износу од 4,058 хиљада динара је због рационалне потрошње горива, електричне енергије и лож уља и осталих сталних трошкова Одступања на економској класификацији 46 у износу од 8,220 хиљада динара су настала због тога што дуг који је Градска општина имала према Граду Нишу није вратила у целости.

На осталим економским класификацијама није било већих одступања.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2023. ГОДИНИ

У складу са Одлукoм о буџету Градске општине Црвени Крст за 2023.годину и чланом 18., средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 4.000,000.00 динара. Решењем број 178/2023-02 користи се 8,000.00 динара, тако да остаје 3,992,000.00 дин. Решењем бројј711/2023-02 се користи буџетска резерва у износу од 500,000.00 динара. Решењем 943/2023-02 се користе ср буџетске резерве у износу од још 1,000,000.00 динара. Решењем 1218/2023-02 се користе средства буџетске резерве за износ од 500,000.00 динара.После првог ребаланса смањује се буџетска резерва на 3,000,000.00 дин. Решењем број 1477/2023-02 се користи 700,000.00 тако да остаје 2,300,000.00. Решењем број 1500/2023-02 се користи 300,000.00 па се резерва смањују на 2,000,000.00. Решењем број 1499/2023-02 се текућа буџетска резерва користи у износу 200,000 динара тако да сада износи 1,800,000.00 динара. Решењем број 1522/2023-02 се користи 400,000.00 динара тако да остаке 1,400,000.00 динара. Решењем број 1523/2023-02 се користи 40,000.00 тако да остаје 1,360,000.00. Текуће буџетске резерве користе се за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. |  | Пози-  ција | Екон.  класиф. | ОПИС | Износ |
|  |  |  |  | Одлуком о буџету за 2023 | 4,000,000.00 |
| 1. | 178/2023-02 | 27 | 423 | Услуге по уговору | 8,000.00 |
| 2. | 711/2023-02 | 34 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 500,000.00 |
| 3. | 943/2023-02 | 34 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,000,000.00 |
| 4. | 1218/2023-02 | 34 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 500,000.00 |
|  |  |  |  | Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету | 3,000,000.00 |
| 5. | 1477/2023-02 | 53 | 414 | Социјална давања запосленима | 700,000.00 |
| 6. | 1500/2023-02 | 60 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300,000.00 |
| 7. | 1499/2023-02 | 17 | 414 | Социјална давања запосленима | 200,000.00 |
| 8 | 1522/2023-02 | 53 | 414 | Социјална давања запосленима | 400,000.00 |
| 9 | 1523/2023-02 | 35 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 40,000.00 |
|  |  |  | **УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | | **1,640,000.00** |
|  |  |  | **Планска позиција ТБР** | | **3,000,000.00** |
|  |  |  | **Неискоришћена ТБР** | | **1,360,000.00** |

Средства сталне буџетске резерве, у складу са Одлуком о буџету за 2023.годину, планирана су у износу од 500,000.00 динара за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду јануар - децембар 2023.године.

**ИЗВЕШТАЈ О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА**

**У ПЕРИОДУ ОД од 01.01. - 31.12.2023.**

У 2023. Градска општина није отварала нове апропријације, сем оних које су предвиђене Одлуком о буџету градске општине Црвени Крст и Одлуком и изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст за 2023.годину.

Председник

Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

**ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 2023.ГОДИНЕ**

У 2023.години Градска општина Црвени Крст није примала нити је издавала гаранције

Председник

Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА ОД 01.01.2023. до 31.12.2023. године**

У 2023. години Градска општина Црвени Крст није примила донације.

Председник

Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

**ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ**

У 2023. години Градска општина Црвени Крст се није задуживала

Председник

Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТИМА у 2023.години**

Није било пројеката у 2023.години

**ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У 2023.СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2024. И 2025.ГОДИНУ**

Извештај о реализацији програмске активности Градске општине Црвени Крст

„Подршка економском развоју и промоцији предузетништва“

У оквиру програмске активности Градске општине Црвени Крст „Подршка економском развоју и промоцији предузетништва“ у 2023. години, коју спроводи Градска општина Црвени Крст, одржана је едукација на тему „Самониклог и гајеног лековитог биља“. Циљ ове програмске активности је да се жене из руралних подручја упознају са бенефитима бављења лековитим биљем у комерцијалне сврхе, како би подстакли жене о предузетништву, самозапошљавању и додатном извору приохода, у циљу побољшања квалитета живота и подршке економском развоју.

Едукација је одржана на Старој планини и похађало је 17 учесница из руралних подручја Градске оштине Црвени Крст. Поред жена из руралног подручја, било је присутно и активно учествало  још шесторо представника Градске општине Црвени Крст- (3 жене и 3 мушкарца). Ову студијску посету је реализовала туристичка агенција „Нитравел“ која је обезбедила: аутобуски превоз, смештај у хотелу „Стара Планина“ на бази пуног пансиона и додатни ручак другог дана за 25 особа и стручног предавача из области лековитог биља. Стручни предавач је била Ивана Круљевић, дипломирани биолог- еколог из Крагујевца која је уједно и члан Удружења за лековито биље „Др Јован Туцаков“ из Сокобање и сарадник фирме „Адонис“ која се бави, поред основне делатности и откупом лековитог биља.

Првог дана, 7. 10. 2023. група од седамнаест жена и представници Градске општине Црвени Крст посетили су плантаже и дестилерију у селу Тамњаница, где су се учеснице упознале са технологијом прераде биљака до етарских уља, принципом рада дестилатора и где су могле да виде машине које се поред дестилатора користе у овом процесу. У разговору са технологом са плантаже, упознале су се са могућностима кооперације са дестилеријом, где би пољопривредна газдинства производила плантажно одређене биљне врсте, као и које су биљне врсте најпогодније. Након обиласка плантаже у Тамњаници, следећа дестинација је био хотел „Стара планина“ где је првог дана одржано двосатно предавања у конференцијској сали „Кална“ од 16-18h.

Тема првог предавања: Самоникло биље

У оквиру овог предавања полазнице су се упознале са лековитим биљем које расте самоникло у природи. Акценат је био на биљкама за које постоји организован откуп у Србији. Свака биљна врста представљена је цртежом и фотографијом у природи и указало се на важне карактеристике у циљу препознавања на терену. Сакупљање лековитог биља може бити додатни извор прихода за пољопривредна газдинства, а може бити и главни извор прихода уколико се покрене и плантажна производња. За представљене биљне врсте наведени су биљни делови који се сакупљају, као и период у коме је најбоље сакупити одређену биљну врсту. Полазнице су се упознале са начинима брања, сушења и чувања биљака. За заинтересоване полазнице била је доступна и хербарска збирка биљака, као и природни козметички препарати које предавач производи од биљака из своје баште, а као пример добре праксе и подстрек за жене да оне могу и саме од биљака да направе креме, мелеме и лосионе за сопствену употребу, али и за комерцијалну.

08.10.2023. је одржано друго предавање одржано у конференцијској сали „Кална“ од 10-11:30h

Тема другог предавања: Плантажно гајење у комерцијалне сврхе

Другог дана едукације представљено је плантажно гајење лековитог биља као могућност зараде. Србија има велики потенцијал за узгој лековитог биља, због биодиверзитета биљака, земљишта као и незагађене средине, поготову у руралним подручјима. Представљене су биљне врсте погодне за узгајање у нашој земљи и оне за које постоји организован откуп и све већа потражња. За сваку биљну врсту представљени су услови за гајење, начин припреме парцеле, неге биљке током раста, као и време бербе и прерада до производа који се предаје на даљу обраду откупљивачима. У оквиру презентације погледали смо и видео материјал фирме „Адонис“ и Удружења за лековито биље „Др Јован Туцаков“ из Сокобање, који се односи на плантажирање лековитог биља, стање на терену, као и великим могућностима и предностима за бављење овим послом. У наставку презентације представљене су и заштићене биљне врсте за које постоји забрана убирања из природе.

У току дводневног предавања, свим учесницама је обезбеђен материјал за рад: фасцикла, хемијска оловка, папир за белешке, књига „Лековито, ароматично и зачинско биље у комерцијалној употреби“ дипломираног инжењера Милице Бухе из удружења „Др Јован Туцаков“ Сокобања и Информациони план откупа лековитог биља и шумских плодова за 2023. годину фирме Адонис д.о.о.

Након предавања у конференцијској сали, цела група је кренула у шетњу ка Бабином зубу, као део теренских предавања у оквиру агенде. Биљне врсте које су представљене у презентацији, жене са предавачем су сакупљале на терену, при чему су приказане практично најважније карактеристике за препознавање. Иако је октобар месец, пронађен је већи број биљака у природи, па је то заокружило читаву причу и додатно подстакло интересовање полазница.  
Након напуштања хотела, последње одредиште је био водопад Бигар, након чега је група кренула натраг за Ниш чиме се завршила дводневна  реализацији програмске активности Градске општине Црвени Крст „Подршка економском развоју и промоцији предузетништва“.

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

У Завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крс за 2023. годину обухваћени су приходи буџета Градске општине Црвени Крст и расходи директних, који су усаглашени са расходима из књиговодства Извршења буџета и евиденција директних корисника и утврђена одступања. Финансијски извештаји састављају се на готовинској основи, а у складу са Међународним стандардима за јавни сектор. У обрасцу Биланс прихода и расхода исказане су категорије следећих прихода: порези, донације и трансфери, остали приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода. Текући расходи су расходи који се јављају код буџетских корисника у вршењу функције за коју су основани. Они обухватају: расходе за запослене, расходе за робу и услуге и употребу средстава за рад, дотације и трансфере, расходе за социјалну помоћ, остале расходе, издатке за нефинансијску имовину. Расходи и издаци представљају консолидоване расходе и издатке директних буџета Градске Општине Црвени Крст. Расходи се евидентирају у моменту плаћања. Расходи који су настали, а нису плаћени, евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених расхода, а одобрењем обавеза односно пасивних временских разграничења. Расходи који су унапред плаћени, сходно готовинској основи, евидентирају се у категорији расхода према одређеној намени. У обрасцу Биланс стања, нефинансијска и финансијска имовина као и обавезе исказане су збирно за све директне kориснике.

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

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 0ПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТОД 01.01.ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ**

**( образложење)**

Завршни рачун Градске општине Црвени Крст за 2023. годину састављен је на основу одредби Закона о буџетском систему, Правилника о стандардном класификационом оквиру и Kонтном плану за буџетски систем и Уредбе о буџетском рачуноводству.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о њеним изменама и допунама, усвојеним од стране Скупштине локалне власти уз одређено прилагођавање одредбама Закона о буџетском систему и Уредби о буџетском рачуноводству, а све у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета и његових корисника у 2023. години.

Одлуком о буџету Градске општине Црвени Крст за 2023.годину донету 17.12.2021. године ( „**Службени лист града** **Ниша**“, бр. 132/2022 ) Скупштина Градске општине Црвени Крст је утврдила равнотежу између планираних текућих прихода и примања (заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године) и текућих расхода и издатака у укупном износу од **174,900,000.00** динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету ГО Црвени Крст за 2023.године дoнетој на седници Скупштине ГО Црвени Крст дана 06.11.2023.год ( **„ Службени лист града Ниша „ број** **39/2022** ) смањен је износ на **173,900,000.00** динара.

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

Одлуку о завршном рачуну и то општи и посебни део са табеларним приказом примања и издатака према Одлуци о буџету за 2023. годину. Саставни део Одлуке су Обрасци бр. 1 до 5 на којима су исказани подаци из Завршног рачуна за 2023. годину, а на основу члана 3. Правилника о буџетском рачуноводству.

Финансијски извештај, према одредбама члана 5. Уредбе о буџетском рачуноводству, припремљен је на принципима готовинске основе. Он садржи информације о изворима средстава прикупљених у току буџетске године, намени за коју су средства искоришћена и салду готовинских средстава на дан извештавања ( 31.12.2023. година ). Извештај се заснива на консолидованим финансијским подацима из Главне књиге и подацима из извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника.

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

У општем делу Одлуке о завршном рачуну буџета за 2023. годину дат је финансијски извештај и то:

* 2023. године остварени су укупни приходи и примања у износу од **162,320,205.42** динара који заједно са неутрошеним средствима из ранијих година (износ од **23,800,090.25** )динара износе **186,120,295.67** динара
* укупно остварени текући расходи и издаци у износу од **154,637,394.39** динара.
* Остварени буџетски дефициту 2023.години износи **7,682,811.03** динара.
* Кориговани вишак прихода – суфицит износи **31,482,901.28** динара

**Приходи**

Одлуком о буџету града за 2023. годину планирани су текући приходи и примања у износу од године **173,900,000.00** динара. Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст за 2023. годину исказано је остварење текућих прихода и примања у износу од 162,320,205.42 – остварење износи 93,35 % oд плана.

Пренети вишак прихода по завршном рачуну за 2023. годину који је распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст за 2023.годину износи 10,000,000.00 динара, тако да је за покриће расхода у 2023. години коришћено укупно средстава у износу од 172,320,205.42динара.( 99,10%)

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

Укупни остварени приходи мањи су од плана за 6,65 %.

**Укупни планирани и остварени приходи и примања буџета Градске општине Црвени Крст од 01.јануара до 31.децембра 2023. године према економској класификацији износе у динарима**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Еко.**  **Клас.** | **ОПИС** | **Средства из буџета**  **01** | **Извршено из извора 01** | **Остали извори** | **Извршено**  **Из осталих извора** | **Укупно** | **Укупно**  **Извршено** | **%**  **извршења** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| **3** | ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |  |  |  |  | **10,000,00.00** | **10,000,000.00** | **100** |
| **7** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 711111 | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ | 68,000,000.00 | 66,710,875.64 |  |  | 68,000,000.00 | 66,710,875.64 | 98,11 |
| 711146 | ПОРЕЗ НA ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА | 100,000.00 | 0.00 |  |  | 100,000.00 | 0.00 |  |
| 711190 | ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ | 3,400,000.00 | 2,873,868.12 |  |  | 3,400,000.00 | 2,873,868.12 | 84,53 |
| **711000** | **ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **71,500,000.00** | **69,584,743.76** |  |  | **71,500,000.00** | **69,584,743.76** | **97,33** |
| 713121 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА | 15,684,000.00 | 15,807,655.84 |  |  | 15,684,000.00 | 15,807,655.84 | 100,79 |
| 713122 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА | 11,708,000.00 | 10,259,048.72 |  |  | 11,708,000.00 | 10,259,048.72 | 87,63 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **27,392,000.00** | **26,066,704.56** |  |  | **27,392,000.00** | **26,066,704.56** | **95,17** |
| 714431 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА | 500,000.00 |  |  |  | 500,000.00 |  |  |
| 714565 | НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ | 6,000,000.00 | 5,170,244.16 |  |  | 6,000,000.00 | 5,170,244.16 | 86,17 |
| 714566 | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАЊЕ | 4,000,000.00 | 2,731,858.42 |  |  | 4,000,000.00 | 2,731,858.42 | 68,30 |
| 714567 | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА | 3,000,000.00 | 1,160,676.50 |  |  | 3,000,000.00 | 1,160,676.50 | 38,69 |
| 714573 | КОМ ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВИТРИНА | 200,000.00 |  |  |  | 200,000.00 |  |  |
| **714000** | **ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **13,700,000.00** | **9,062,779.08** |  |  | **13,700,000.00** | **9,062,779.08** | **66,16** |
| 732151 | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗ. |  |  |  |  |  |  |  |
| **732000** | **ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗ.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 733154 | ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ  ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДОВАУ КОР. НИВ. ОП. |  |  | 608,000.00 | 607,906.23 | 608,000.00 | 607,906.23 | 99,99 |
| 733157 | ТЕКУЋИ  ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДОВАУ КОР. НИВ. ОП. | 47,000,000.00 | 55,000,000.00 |  |  | 47,000,000.00 | 55,000,000.00 | 117,03 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛ** | **47,000,000.00** | **55,000,000.00** | **608,000.00** | **607,906.23** | **47,608,000.00** | **55,607,906.23** | **116,81** |
| 741152 | КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА | 1,200,000.00 | 1,181,936.77 |  |  | 1,200,000.00 | 1,181,936.77 | 98,50 |
| 741531 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИН | 100,000.00 |  |  |  | 200,000.00 |  |  |
| 741533 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 |  |  |
| 741535 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ Ј.П.  ГРАЂ.МАТЕРИЈАЛОМ | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 |  |  |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **1,500,000.00** | **1,181,936.77** |  |  | **1,500,000.00** | **1,181,936.77** | **78,80** |
| 742251 | ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | 200,000,00 | 32,400.00 |  |  | 200,000,00 | 32,400.00 | 16,20 |
| 742255 | ТАКСЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | 200,000.00 |  |  |  | 200,000.00 |  | 0,00 |
| 742351 | ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ | 100.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |  |  |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **500,000.00** | **32,400.00** |  |  | **500,000.00** | **32,400.00** | **6,48** |
| 743353 | ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ. ОПШТИНА | 1,000,000.00 | 413,500.00 |  |  | 1,000,000.00 | 413,500.00 | 41,35 |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **1,000,000.**00 | **413,500.00** |  |  | **1,000,000.**00 | **413,500.00** | **41,35** |
| 744151 | ДОБОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 |  |  |
| **744000** | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ** | **100,000.00** |  |  |  | **100,000.00** |  |  |
| 745151 | МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА | 500,000.00 | 298,290.91 |  |  | 500,000.00 | 298,290.91 | 59,66 |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **100,000.00** | **298,290.91** |  |  | **100,000.00** | **298,290.91** | **59,66** |
| 772114 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 100,000.00 | 71,944.11 |  |  | 100,000.00 | 71,944.11 | 71,94 |
| **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | **100,000.00** | **71,944.11** |  |  | **100,000.00** | **71,944.11** | **71,94** |
|  | **Укупно:** | **173,292,000.00** | **162,259,409.19** | **608,000.00** | **607,906.23** | **173,900,000.00** | **172,320,205.42** | **99,10** |

Код пореза на доходак, добит и капиталне добитке план је остварен са 97,33%. У овој групи пореза забележено остварење код пореза на зараде од 98,11% од плана. Порез на друге приходе (порез на примања по уговорима о делу, ауторском хонорару, посланичком додатку и сл.) бележи остварење од 84,53% у односу на план. Ови приходи су расподељени Одлуком о утврђивању приходa који припадају граду односно градским општинама и расподели трансферних средстава из буџета града за 2023. тако да се Градској општини Црвени Крст расподељује 0.90% од прилива граду пореза на зараде и 0,60% пореза на друге приходе.

У групи пореза на имовину ( 713000 ) порез на имовину планиран је на основу прилива из предходних година и овај порез добијамо Одлуком о утврђивању приходa који припадају граду односно градским општинама и расподели трансферних средстава из буџета града за 2023. године овај порез 1,50% од укупног прилива наплаћеног од стране града.Укупно остварење у односу на план је 95.17%.

Код пореза на добра и услуге забележено је остварење 66.16% од плана.

Текуће донације од међународних организацији нису планиране у 2023.години.

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

Код текућих трансфера од других нивоа власти – трансфери Града – Одлуком о утврђивању приходa који припадају граду односно градским општинама и расподели трансферних средстава из буџета града за 2023. Остварење 117,03%.

Приходи од имовине остварени су 78,80 % од планираних.

Приходи од продаје добара и услуга остварени 6,48 % од планираних.

Новчане казне остварене у проценту од 41,35 %.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица – нема извршења

Мешовити и неодређени приходи – остварење планираних прихода је 59,66%.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године – 71,94 %.

Буџетска 2023. година завршена је суфицитом у износу 31,482,901.28 динара,који се састоји од нераспоређеног кориговног вишка прихода из члана 9.ове Одлуке преноси се у наредну годину и састоји се:

- дела вишка прихода који је наменски опредељен у износу од 10,000,000.00 динара динара и то:

- нераспоређен вишак прихода који се преноси у наредну годину у износу од 21,482,901.28 динара и биће распоређен изменама и допунама Одлуке о буџету.

**Планирани и извршени расходи од 01.01.2023. – 31.12.2023.**

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

**2023.године.**

- Раходи за запослене у износу од 68,559,718.02 динара чине 44,34 %.чине од укупних расхода;

- Коришћење роба и услуга у износу од 68,180,617.68 динара чине 44,10 % од укупних расхода:

- Отплата камата и пратећи трошкови задуживања у износу од 72,381.00 динара чини 0,05 % укупних расхода.

- Дотације и трансфери у износу од 5,580,000.00 динара чине 36,10 % од укупних расхода;

- Социјално осигурање и социјална заштите у износу од 1,387,884.29 динара чине 0,90 % од укупних расхода;

- Остали расходи у износу од 8,685,245.95 динара чине 5,62 % од укупних расхода;

- Основна средства у износу од 2,171,547.45 динара чине 1,41 % од укупних расхода.

У структури расхода из буџета општине, расходи директних корисника буџета: Скупштине градске општине износе 21,73 %, расходи Председника градске општине износе 4.20 %, расходи Већа градске општине износе 9,33 % и расходи Управе градске општине износе 64,76 %,.

**Укупно извршени расходи и издаци у периоду од јануара до децембра 2023. године, износе 154,637,394.39 динара, односно 89,00 %, укупно планираних расхода и издатака**.

**Укупно планирани и извршени расходи и издаци од 01. јануара до 31. децембра 2023.године према економским класификацијама износе у динарима:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економ. **клас.** | Опис | **План**  **01** | **Извршено из**  **01** | **Остали извори** | **Извршено из**  **осталих**  **извора** | **Укупна**  **средства** | **Укупно извршење** | **%**  **извршења** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 57,682,000.00 | 54,027,423.46 |  |  | 57,682,000.00 | 54,027,423.46 | 93,67 |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 8,739,000.00 | 8,185,154.72 |  |  | 8,739,000.00 | 8,185,154.72 | 93,67 |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 190,000.00 | 185,266.00 |  |  | 190,000.00 | 185,266.00 | 97,51 |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 4,800,000.00 | 4,704,609.84 |  |  | 4,800,000.00 | 4,704,609.84 | 98,02 |
| 415 | НАКНАДЕ ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ | 1,440,000.00 | 1,338,390.00 |  |  | 1,440,000.00 | 1,338,390.00 | 92,95 |
| 416 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 120,000.00 | 118,874.00 |  |  | 120,000.00 | 118,874.00 | 99,07 |
| **41** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **72,971,000,00** | **68,559,718.02** |  |  | **72,971,000.00.00** | **68,559,718.02** | **93,96** |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5,250,000.00 | 4,162,271.50 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 8,250,000.00 | 7,162,271.50 | 86,82 |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 310,000.00 | 124,875.28 |  |  | 310,000.00 | 124,875.28 | 40,29 |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 52,403,000.00 | 50,588,653.41 | 2,600,000.00 | 2,599,922.40 | 55,003,000.00 | 53,188,575.81 | 96,71 |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1,350,000.00 | 1,225,306.92 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,850,000.00 | 2,725,306.92 | 95,63 |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1,500,000.00 | 1,073,887.60 |  |  | 1,500,000.00 | 1,073,887.60 | 71,60 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 3,818,000.00 | 3,397,716.74 | 508,000.00 | 507,983.83 | 4,326,000.00 | 3,905,700.57 | 90,29 |
| **42** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБЕ** | **64,631,000.00** | **56,192,766.84** | **7,608,000.00** | **7,607,906.23** | **72,239,000.00** | **68,180,617.68** | **94,39** |
| 441 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 100,000.00 | 72,381.00 |  |  | 100,000.00 | 72,381.00 | 72,39 |
| **44** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **100,000.00** | **72,381.00** |  |  | **100,000.00** | **72,381.00** | **72,39** |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 10,800,000.00 | 2,580,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 13,800,000.00 | 5,580,000.00 | 40,44 |
| **46** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **10,800,000.00** | **2,580,000.00** | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** | **13,800,000.00** | **5,580.000.00** | **40,44** |
| 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1,590,000.00 | 1,387,884.29 |  |  | 1,590,000.00 | 1,387,884.29 | 87,29 |
| **47** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **1,590,000.00** | **1,387,884.29** |  |  | **1,590,000.00** | **1,387,884.29** | **87,29** |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8,880,000.00 | 8,622,959.95 |  |  | 8,880,000.00 | 8,622,959.95 | 97,11 |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 100,000.00 | 62,286.00 |  |  | 100,000.00 | 62,286.00 | 62,29 |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 100,000.00 | 0.00 |  |  | 100,000.00 | 0.00 | 0,00 |
| 484 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ | 10,000.00 |  |  |  | 10,000.00 |  | 0,00 |
| **48** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **9,090,000.00** | **8,685,245.95** |  |  | **9,090,000.00** | **8,685,245.95** | **95,55** |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - СТАЛНА | 500,000.00 |  |  |  | 500,000.00 |  |  |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - ТЕКУЋА | 1,360,000.00 |  |  |  | 1,360,000.00 |  |  |
| **49** | **РЕЗЕРВЕ** | **1,860,000.00** |  |  |  | **1,860,000.00** |  |  |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1,800,000.00 | 1,721,547.45 |  |  | 1,800,000.00 | 1,721,547.45 | 95,65 |
| 513 | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | 0,00 | 0,00 |  |  | 0.00 | 0,00 |  |
| 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 450,0000.00 | 450,0000,00 |  |  | 450,000.00 | 450,0000,00 | 100,00 |
| **51** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **2,250,000.00** | **2,171,547.45** |  |  | **2,250,000.00** | **2,171,547.45** | **96,52** |
|  | Укупно: | **163,292,000.00** | **144,029,488.16** | **10,608,000.00** | **10,607,906.23** | **173,900,000.00** | **154,637,394.39** | **89,00** |

**КЛАСА 41 - РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ извршени расходи 68,559,718.02 у односу на планирана средства 93,96 % а у структури извршења буџета Општинe 41,22 %.**

**- 411000 плате, додаци и накнаде запослених ( зараде ) се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 1/0ДКБ - Скупштина, 8/0 ДКБ - Председник, 14/0 ДКБ - Веће и 50/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 54,027,423.46 у односу на планирана средства 93,67 % а 32,22 % у структури извршења буџета Општине.

**- 412000 социјални доприноси на терет послодавца се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 2/0 ДКБ - Скупштина, 9/0 ДКБ - Председник, 15/0 ДКБ - Веће и 51/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 8,185,154.72 у односу на планирана средства 93,67 % а 5,19 % у структури извршење буџета Општине.

**- 413000 накнаде у натури се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 3/0 ДБК -скупштин**а,** 16/0 ДКБ - Веће и 52/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 185,266.00 у односу на планирана средства 97,51 % а 0,09 % у структури извршења буџета Општине.

**- 414000 социјална давања запосленима се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 4/0 ДКБ - Скупштина, 10/0 ДКБ - Председник, 17/0 ДКБ - Веће и 53/0 ДКБ -Управа. Укупно извршени расходи 4,704,609.84 динара у односу на планирана средства 98,02 % а 3,00 % у структури извршења буџета Општине.

**- 415000 накнаде трошкова за запослене се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 5/0ДКБ - Скупштина, 11/0 ДКБ - Председник, 18/0 ДКБ - Веће и 54/0 ДКБ -Управа. Укупно извршени расходи 1,338,390.00 динара у односу на планирана средства 92,95 % а 0,81 % у структури извршења буџета Општине.

**- 416000 јубиларне награде се налазе на позицијама Одлуке о буџету**  55/0 ДКБ -Управа. Укупно извршени расходи 118,874.00 динара у односу на планирана средства 99,07 % а 0,81 % у структури извршења буџета Општине.

**КЛАСА 42 - КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА извршени расходи 68,180,617.68 у односу на планирана средства 94,39 % а у структури извршења буџета 44,96 %.**

**- 421000 - стални трошкови се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 56/0 ДКБ и 72/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 7,162,271.50 у односу на планирана средства 86,82 % а 4,29 % у структури извршења буџета Општине.

**- 422000 - трошкови путовања се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 6/0 ДКБ - Скупштина, 12/0 ДКБ - Председник, и 19/0 ДКБ - Веће и 57/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 124,875.28 у односу на планирана средства 40,29 % а 0,13% у структури извршења буџета Општине.

**- 423000 - услуге по угову се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 7/0 ДКБ Скупштина, 13/0 ДКБ - Председник, и 20/0 И 21/0ДКБ - Веће и 58/0, 27/0, 29/0, 32/0, 30/0, 73/0, 47/0, 38/0, 41/0, 45/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 53,188,575.81 у односу на планирана средства 96,71 % а 34,93 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 424000 - специјализоване услуге се налазе на позицијама Одлуке о буџету**: 59/0, 25/0 - Управа. Укупно извршени расходи 2,725,306.92 у односу на планирана средства 95,63% а 2,22% у структури извршења буџета Oпштине.

**- 425000 - текуће поправке и одржавање ( услуге, материјал ) Одлуке о буџету**: 60/0, 26/0, ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 1,073,887.50 у односу на планирана средства 71,60 % а 0,71 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 426000 - материјал се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**  22/0, 61/0, 28/0, 75/0 48/0, 42/0 - ДКБ Управа. Укупно извршени расходи 33,905,700.57 у односу на планирана средства 90,29 % а 2,71 % у структури извршење буџета Oпштине.

**КЛАСА 44 – отплата камата и пратећи трошкови задуживања – извршени расходи у износу 72,381.00 динара у односу на планирана средства 72,39 %**

**КЛАСА 46 - ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ извршени расходи 5,580,000.00 у односу на планирана средства 40,44 % а у структури извршења буџета Општине 6,21%.**

**- 463000 трансфери осталим нивоима власти :** 34/0, 63/0 ДКБ - Управа . Укупно извршени расходи 5,580,000.00 у односу на планирана средства 40,44 % а 6,21 % у структури извршења буџета Oпштине.

**КЛАСА 47 - СОЦИЈАЛНА ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА: извршени расходи 1,387,884.29 у односу на планирана средства 87,29% а у структури извршења буџета Општине 0,83%.**

**- 472000, накнада за социјалну заштиту из буџета се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**, 23/0, 39/0, 43/0 - Управа. Укупно извршени расходи 1,387,884.29 у односу на планирана средства 87,29 % а 0,83 % у структури извршење буџета Oпштине.

**КЛАСА 48 - ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗАШТИТА извршени расходи 8,685,245.95 у односу на планирана средства 95,55 % а у структури извршења буџета Општине 5,16%.**

**- 481000, дотације невладиним организацијама се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**, 37/0, 31/0, 33/0, 49/0, 40/0, 44/0, 46/0, 76/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 8,622,959.95 у односу на планирана средства 97,11 % а 4,43 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 482000, порези, обавезне таксе, казне и пенали се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 64/0 ДКБ – Управа. Укупно извршени расходи 62,286.00 у односу на планирана средства 62,29 % а 0.05 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 483000, новчане казне и пенали по решењу судова на позицијама Одлуке о буџету:** 65/0 ДКБ – Управа. Није било извршења.

**КЛАСА 51 - ОСНОВНА СРЕДСТВА извршени издаци 2,171,547.45 у односу на планирана средства 96,52 %, а у структури извршења буџета Општине 3,13 %.**

**- 512000, машине и опрема се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 67/0 - Управа . Укупно извршени расходи 1,721,547.45 у односу на планирана средства 95,65 % а 1,59,00 % у структури буџета Oпштине.

**- 515000, нематеријална имовина се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 69/0 - Управа . Укупно извршени расходи 450,000.00 у односу на планирана средства 100 %

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА И ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА 01.01.2023 - 31.12.2023.ГОДИНЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пррам | Програмска активност/појекат | Назив програма / шифра програма | Планирано | Изршено | % |
| **1102** |  | **Програм 2 - комунална делатност** | **2,800,000.00** | **2,625,154.92** | **93,76** |
|  | 1102-0008 | Управљање и снадбевање водом за пиће | 2,800,000.00 | 2,625,154.92 | 93,76 |
| **1501** |  | **ПРОГРАМ 3 - локални економски развој** | **1,616,000.00** | **1,615,094.23** | **99,94** |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 1,216,000.00 | 1,215,906.23 | 99,99 |
|  | 1501-0003 | Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | 400,000.00 | 399,188.00 | 99,79 |
| **1502** |  | **Програм 4 - развој туризма** | **883,000.00** | **692,179.00** | **78,39** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 883,000.00 | 692,179.00 | 78,39 |
| **0101** |  | **Програм 5 – пољопривреда и рурални развој** | **5,000,000.00** | **4,772,769.50** | 95,46 |
|  | 0101 - 0001 | Пољопривреда | 5,000,000.00 | 4,772,769.50 | 95,46 |
| **0401** |  | **Програм 6 – заштита животне средине** | **320,000.00** | **320,000.00** | **100,00** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 320,000.00 | 320,000.00 | 100,00 |
| **0902** |  | **Програм 11 - социјална и дечија заштита** | **8,240,000.00** | **6,668,812.76** | **80,94** |
|  | 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 7,640,000.00 | 6,215,852.81 | 81,36 |
|  | 0902-0021 | Подршка особа са инвалидетом | 600,000.00 | 452,959.95 | 75,49 |
| **1201** |  | **Програм 13 - развој културе и информисања** | **4,060,000.00** | **3,872,656,45** | **95,39** |
|  | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уетничког стваралаштва | 2,270,000.00 | 2,190,786.94 | 96,51 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 1,790,000.00 | 1,681,869.51 | 93,96 |
|  | 1201-4002 | Развојиа афирмација културно поетских манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| **1301** |  | **Програм 14 - развој спорта и омладине** | **9,330,000.00** | **9,134,081.30** | **97,90** |
|  | 1301- 0001 | Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима | 5,430,000.00 | 5,422,463.50 | 99,86 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 3,900,000.00 | 3,711,617.80 | 95,19 |
| **0602** |  | **Програм 15 - Локална самоуправа** | **88,116,000.00** | **74,145,073.47** | **84,15** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градске општине | 83,356,000.00 | 71,859,473.04 | 86,21 |
|  | 0602-4001 | Домови културе, спортских терена и паркова | 1,800,000.00 | 1,245,600.43 | 69,20 |
|  | 0602-4005 | Финансирање пројекта удружење грађана некласификовани на другом месту | 1,100,000.00 | 1,040,000.00 | 94,54 |
|  | 0602-0009 | Текућа резерва | 1,360,000.00 |  |  |
|  | 0602-0010 | Стална резерва | 500,000.00 |  |  |
| **2101** |  | **Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе** | **53,535,000.00** | **50,791,672.76** | **94,88** |
|  | 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 34,691,000.00 | 33,590,535.04 | 96,82 |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 18,844,000.00 | 17,201,137.72 | 91,29 |
|  |  | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **173,900,000.00** | **154,637,394.39** | **89,00** |

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 01.01.2023 - 31.12.2023.ГОДИНЕ**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функције | Функционалне класификације | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Извршено |
| 010 | Болест и инвалидност | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 452,959.95 |
| 070 | Социјална помоћ | 4,640,000.00 | 3,000,000.00 | 7,640,000.00 | 6,215,852.81 |
| 111 | Извршни законодавни орган | 57,435,000.00 |  | 57,435,000.00 | 54,503,190.56 |
| 130 | Опште услуге | 78,856,000.00 | 4,500,000.00 | 83,356,000.00 | 71,859,473.04 |
| 160 | Финансијски и фискални послови | 1,860,000.00 |  | 1,860,000.00 |  |
| 411 | Општи економски комерцијални послови | 1,008,000.00 | 608,000.00 | 1,616,000.00 | 1,615,094.23 |
| 421 | Пољопривреда | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,772,769.50 |
| 473 | Туризам | 883,000.00 |  | 883,000.00 | 692,179.00 |
| 620 | Развој заједнице | 1,800,000.00 |  | 1,800,000.00 | 1,245,600.43 |
| 630 | Комунална делатност | 1,300,000.00 | 1,500,000.00 | 2,800,000.00 | 2,625,154.92 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 5,430,000.00 |  | 5,430,000.00 | 5,422,463.50 |
| 820 | Услуге културе | 4,060,000.00 |  | 4,060,000.00 | 3,872,656.45 |
| 830 | Услуге емитовања и издаваштва | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 860 | Дотације невладиним организ | 1,100,000.00 |  | 1,100,000.00 | 1,040,000.00 |
|  | УКУПНО: | **163,292,000.00** | **10,608,000.00** | **173,900,000.00** | **154,637,394.39** |

ИЗВЕШТАЈ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ПО БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПО ПОЗИЦИЈАМА

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

**Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра програма: 2101**

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 5,000,000.00 | 4,571,593.70 |
| Укупно | 5,000,000.00 | 4,571,593.70 |

Извршено укупно 4,571,593.70 динара.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 760,000.00 | 692,596.47 |
| Укупно | 760,000.00 | 692,596.47 |

Са позиције **3 – 413** – Накнаде у натури

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 11,000.00 | 10,898.00 |
| Укупно | 11,000.00 | 10,898.00 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.00 | 88,888.88 |
| Укупно | 100,000.00 | 88,888.88 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 70,000.00 | 63,360.00 |
| Укупно | 70,000.00 | 63,360.00 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50,000.00 | 574.21 |
| Укупно: | 50,000.00 | 574.21 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 28,700,000.00 | 28,162,523.78 |
| Укупно | 28,700,000.00 | 28,162,523.78 |

Извршено укупно 28,162,523.78 динара то за:

- услуге информисања – 155,596.80 динара

- накнаде председницима комисија и члановима комисија и заменику председника Скупштине – 25,835,020.22 динара

- угоститељске услуге – 264,258.51 динара

- репрезентација – 72,900.06

**Раздео 2 – Председник општине**

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма 2101

Шифра програмске активности 2101 - 0002 - функционисање извршних органа

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 5,000,000.00 | 4,680,262.08 |
| Укупно | 5,000,000.00 | 4,680,262.08 |

Извршено укупно 4,680,262.08

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 760,000.00 | 709,115.18 |
| Укупно | 760,000.00 | 709,115.18 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.00 | 88,888.88 |
| Укупно | 100,000.00 | 88,888.88 |

Извршено укупно 88,888.88 динара.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 70,000.00 | 63,360.00 |
| Укупно | 70,000.00 | 63,360.00 |

Извршено укупно 63,360.00 динара и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 63,360.00 динара

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50,000.00 | 3,024,21 |
| Укупно: | 50,000.00 | 3,024.21 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 900,000.00 | 942,326.15 |
| Укупно | 900,000.00 | 942,326.15 |

Извршено укупно 942,326.15 динара то за:

- услуге информисања – 268,800 динара

- угоститељске услуге – 480,731.00 динара

- репрезентација – 135,200.15

- поклони – 57,595.00

**Раздео 3 – Веће општине**

**Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра програма 2101**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 8,580,000.00 | 7,961,392.63 |
| Укупно | 8,580,000.00 | 7,961,392.63 |

Извршено укупно 7,961,392.63 динара.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,300.000.00 | 1,206,151.04 |
| Укупно | 1,300.000.00 | 1,206,151.04 |

Извршено укупно 1,206,151.04 динара.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 44,000.00 | 43,592.00 |
| Укупно | 44,000.00 | 43,592.00 |

Извршено укупно 43,592.00 динара

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 400,000.00 | 361,238.54 |
| Укупно | 400,000.00 | 361,238.54 |

Извршено укупно 361,238.54 динара.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 200,000.00 | 172,710.00 |
| Укупно | 200,000.00 | 172,710.00 |

Извршено укупно 172,710.00 динара и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 172,710.00 динара

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 40,000.00 | 18,456.95 |
| Укупно: | 40,000.00 | 18,456.95 |

Извршено укупно 18,456.95 динара и то:

* Трошкови службених путовања у земљи 625.00 динара
* Трошкови службених путовања у иностранству 16,109.31 динара
* Остали трошкови за службена путовања 1,722.64 динара

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,200,000.00 | 950,620.06 |
| Укупно | 1,200,000.00 | 950,620.06 |

Извршено укупно 950,620.06 динара и то за:

- услуге информисања – 184,819.20 динара

- угоститељске услуге - 243,263.16 динара

- репрезентација – 125,000.00 динара

- поклони – 121,470.00

- остале опште услуге – 23,000.00 динара

Са позиције **21 - 423 –** Услуге по уговору:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3,650,000.00 | 3,476,606.92 |
| Укупно | 3,650,000.00 | 3,476,606.92 |

Извршено укупно 3,476,606.92 динара и то на име накнада председнику и члановима Канцеларије за младе

Са позиције **22 - 426 –** материјал

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.00 | 85,079.40 |
| Укупно | 100,000.00 | 85,079.40 |

Извршено 85,079.40 динара и то:

* Материјал за спорт – 85,079.40 динара

Са позиције **23 - 472 –** накнаде за социајлну заштиту из буџета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 150,000.00 | 149,931.48 |
| Укупно | 150,000.00 | 149,931.48 |

Извршено укупно 149,931.48 динара и то:

* Накнаде за соц заштиту за децу и породицу 149,931.48 динара

Раздео 4 – Управа општине

Програм 15 - Локалне самоуправе

Шифра програма 0602

Шифра програмске активности 0602 – 0001 - функционисање локалне самоуправе

Програмаска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина

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

Са позиције 36 – 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 500,000.00 | 360,000.00 |
| Укупно | 500,000.00 | 360,000.00 |

Укупно извршено 360,000.00 динара на име плаћања горива школи Царици Јелени за превоз деце са инвалидитетом која живе на територији Градске општине Црвени крст

Са позиције 37 – 481 – дотације невладиним организацијама

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.00 | 92,959.95 |
| Укупно | 100,000.00 | 92,959.95 |

Укупно извршено 92,959.95 динара на име плаћања месечних картица за превоз деце ратних војних инвалида

Са позиције 34 – 463 – трансфери осталим нивоима власти

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4,000,000.00 | 2,580,000.00 |
| 13 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| Укупно | 7,000,000.00 | 5,580,000.00 |

Укупно извршено 5,580,000.00 динара и то: трансфер Центру за социјални рад „Свети Сава“ на име једнократне помоћи и накнаде за исплату лица по уговору за рад преко Центра

Са позиције 35 – 472 – накнаде за социјалну заштиту из буеџета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 640,000.00 | 635,852.81 |
| Укупно | 640,000.00 | 635,852.81 |

Са позиције 50 – 411 - исплаћене зараде запослених и Начелника Општинске управе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 39,102,000.00 | 36,807,607.96 |
| Укупно | 39,102,000.00 | 36,807,607.96 |

Укупно исплаћене зараде запослених износе 36,807,607.96 динара

Са позиције 51 – 412 - социјални доприноси на терет послодавца

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 5,919,000.00 | 5,577,292.03 |
| Укупно | 5,919,000.00 | 5,577,292.03 |

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

Са позиције 52 – 413 - Накнаде у натури

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 135,000.00 | 130,776.00 |
| Укупно | 135,000.00 | 130,776.00 |

Извршено укупно 130,776.00 динара и то за поклоне за децу запослених у ГОЦК

Са позиције 53 – 414 - Социјалана давања запосленима

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4,200,000.00 | 4,165,593.54 |
| Укупно | 4,200,000.00 | 4,165,593.54 |

Извршено укупно 4,165,593.54 динара и то за:

- боловање преко 30 дана – 71,944.11 динара

- отпремнине и помоћи – 650,916.56 динара

- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 3,442,732.87 динара

Са позиције 54 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,100,000.00 | 1,038,960.00 |
| Укупно | 1,100,000.00 | 1,038,960.00 |

Плаћено укупно 1,038,960.00 динара и то за накнаде трошкова за превоз на посао запослених

Са позиције 55 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 120,000.00 | 118,874.00 |
| Укупно | 120,000.00 | 118,874.00 |

Са позиције 56 – 421 - стални трошкови

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 5,000,000.00 | 3,970,479.59 |
| 13 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| Укупно | 8,000,000.00 | 6,970,479.59 |

Извршено укупно 6,970,479.59 динара и то:

- трошкови платног промета – 433,868.20 динара

- услуга за елрктричну енергију – 1,015,489.43 динара

- лож уље – 1,982,396.66 динара,

- услуге водовода и канализације - 444,132.38 динара

- одвоз отпада 770,399.78 динара

- телефон, телекс и телефакс 59,130.08 динара

- интернет и слично 195,535.37 динара

- услуге мобилног телефона 1,626,286.52 динара (трошкови није био могуће раздвојити по корисницима па су сви трошкови обухваћени на овој позицији).

- пошта 182,950.00 динара

- услуге доставе 1,150.00

- осигурање возила 133,019.77 динара

- трошкови осигурања запослених 103,554.31 динара

- остали непоменути трошкови 16,000.00 динара

Са позиције 57 – 422 - трошкови путовања

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 170,000.00 | 102,819.91 |
| Укупно | 170,000.00 | 102,819.91 |

Извршено укупно 54,145.00 динара и то за

- трошкови дневница на службеном путу у земљи 2,175.00 динара,

- трошкови превоза на службеном путу у земљи 2,115.00 динара,

- остали трошкови службеног путовања у земљи 58,540.00 динара.

- трошкови дневница за слубени пу у иностранству 14,112.90 динара

- остали трошкови сл путовања у иностранству 472,00 динара

Са позиције 58 – 423 - услуге по уговору

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10,000,000.00 | 9,731,129.67 |
| 13 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Укупно | 11,000,000.00 | 10,731,129.67 |

Извршено укуно укупно 10,731,129.67 динара и то за:

- услуге одржавања софтвера – 646,322.00 динара - одржавање рачуновоственог програма, програма за плате, веб сајта

- услуге ревизије – 126,000.00 динара

- издаци за стручно образовања - 42,500.00 динара

- трошкови усавршавања запослених – 60,000.00 дин

- остале услуге штампања – 20,760.00 динара

- услуге информисања јавности – 44,892.00 динара

- остале услуге рекламе и пропаганде – 1,824,404.00 динара

- објављивање тендера и информативних огласа – 202,740.00 динара

- остале стручне услуге 2,833,594.31 динараа – уговори о привременим и повременим пословима

- угоститељске услуге 714,776.30 динара

- репрезентација 909,145.26 динара

- поклони 42,990.00 динара

- остале опште услуге: 2,805,751.80 динара ( чланарина СКГО, плаћање услуге обезбеђења пројекта до примопредаје, плаћаање организације превоза аутобусима за различите манифестације, услуге урамњивања, плаћање услуге дирекцији, санација пута у излетишту Видриште)

- остале финансијске услуге – 176,400.00

Са позиције 59 – 424 – специјализоване услуге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 150,000.00 | 109,152.00 |
| Укупно | 150,000.00 | 109,152.00 |

Укупно извршено 109,152.00 динара и то за:

- остале специјализоване услуге 29,252.00 динара

- геодетске услуге – 79,900.00

Са позиције 60 – 425 – текуће поправке и одржавање

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,100,000.00 | 1,049,410.24 |
| Укупно | 1,100,000.00 | 1,049,410.24 |

Укупно извршено 1,049,410.24 динара и то:

- остале услуге и материјал и текуће поправке и одржавање осталих објеката 411,043.77 динара

- остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 437,815.07 одржавање возног парка Општине

- одржавање рачунарске опреме, опреме за комуникацију, електронске и фотографске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство, биротехничке опреме, уградне опреме, уградне опреме, производне, моторне опреме и остале административне опреме 200,551.20 динара

Са позиције 61 - 426 - Материјал

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2,500,000.00 | 2,251,163.65 |
| 13 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Укупно | 3,050,000.00 | 2,751,163.65 |

Укупно извршено 2,751,163.65 динара и то за

- цвеће и зеленило 22,420.00 динара

- канцеларијски материјал 475,201.60 динара

- ситан инвентар 51,542.01 динара

- стручна литература за редовно образовање запослених 71,500.00 динара (плаћање електронске базе ИПЦ за финансије и јавне набавке, правне базе Параграф , Службени лист града Ниша,Саветник.)

- бензин и остали материјал за превозна средства 1,451,029.26 динара

- хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене 342,518.00 динара

- потрошни материјал 51,870.00 динара

- остали материјал за посебне намене 149,629,71 динара

- вода за пиће 129,540.00 динара

Са позиције 62 – 441 – отплата домаћих камата

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.00 | 72,381.00 |
| Укупно | 100,000.00 | 72,381.00 |

Укупно извршено 114,324.23 динара

Са позиције 63 – 463 – трансфери осталим нивоима власти

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

Није било извршења.

Са позиције 64 – 482 - порези ,обавезне таксе и пенали

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.00 | 62,286.00 |
| Укупно | 100,000.00 | 62,286.00 |

Извршено 62,286.00 динара и то на име регистрација возила.

Са позиције 65 – 483 - новчане казне и пенали по решењу судова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.00 | 413,500.00 |
| Укупно | 100000.00 | 413,500.00 |

Извршено 413,500.00 динара на име плаћања судских трошкова у поступку Новковић Милисава

Са позиције 66 – 484 - накнада штете за повреде на раду или штете настале услед елементарних непогода

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

Није било плаћања.

Са позиције 67 – 512 - Машине и опрема

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,800,000.00 | 1,721,547.45 |
| Укупно | 1,800,000.00 | 1,721,547.45 |

Извршено 1,721,547.45 динара на име набавке :

- рачунарска опрема – 605,854.00 динара

- опреме за домаћинство – 56,340.00 динара

- лизинг опреме за саобраћај – 981,553.45 динара

- намештај – 77,800.00 динара

Са позиције 68 – 513 – остале некретнине и опрема

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

Са позиције 68 – 515 – нематеријална имовина

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

Укупно извршено 450,000.00 динара за куповину софтвера за израду апликације дигитална огласнабла

Програм 15 - Локална самоуправе

Шифра програма 0602

Шифра програмске активности 0602 - 0009 - текућа буџетска резерва

Са позиције - 70 - 499 - текућа буџетска резерва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,360,000.00 | 0,00 |
| Укупно | 1,360,000.00 | 0,00 |

Шифра програмске активности 0602 - 0010 - стална буџетска резерва

Са позиције – 71 - 499 - стална буџетска резерва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 500,000.00 | 0,00 |
| Укупно | 500,000.00 | 0,00 |

Програм 3: Локални економски развој

Шифра програма : 1501

Пројекат: 0003 – подршка економском развоју и промоција предузетништва

Шифра пројекта: 1501 – 0003

Са позиције 29 – 423 – Услуге по уговору

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 400,000.00 | 399,188.00 |
| Укупно | 400,000.00 | 399,188.00 |

У оквиру програмске активности Градске општине Црвени Крст „Подршка економском развоју и промоцији предузетништва“ у 2023. години, коју спроводи Градска општина Црвени Крст, одржана је едукација на тему „Самониклог и гајеног лековитог биља“. Циљ ове програмске активности је да се жене из руралних подручја упознају са бенефитима бављења лековитим биљем у комерцијалне сврхе, како би подстакли жене о предузетништву, самозапошљавању и додатном извору приохода, у циљу побољшања квалитета живота и подршке економском развоју.

Едукација је одржана на Старој планини и похађало је 17 учесница из руралних подручја Градске оштине Црвени Крст. Поред жена из руралног подручја, било је присутно и активно учествало  још шесторо представника Градске општине Црвени Крст- (3 жене и 3 мушкарца). Ову студијску посету је реализовала туристичка агенција „Нитравел“ која је обезбедила: аутобуски превоз, смештај у хотелу „Стара Планина“ на бази пуног пансиона и додатни ручак другог дана за 25 особа и стручног предавача из области лековитог биља. Стручни предавач је била Ивана Круљевић, дипломирани биолог- еколог из Крагујевца која је уједно и члан Удружења за лековито биље „Др Јован Туцаков“ из Сокобање и сарадник фирме „Адонис“ која се бави, поред основне делатности и откупом лековитог биља.

Првог дана, 7. 10. 2023. група од седамнаест жена и представници Градске општине Црвени Крст посетили су плантаже и дестилерију у селу Тамњаница, где су се учеснице упознале са технологијом прераде биљака до етарских уља, принципом рада дестилатора и где су могле да виде машине које се поред дестилатора користе у овом процесу. У разговору са технологом са плантаже, упознале су се са могућностима кооперације са дестилеријом, где би пољопривредна газдинства производила плантажно одређене биљне врсте, као и које су биљне врсте најпогодније. Након обиласка плантаже у Тамњаници, следећа дестинација је био хотел „Стара планина“ где је првог дана одржано двосатно предавања у конференцијској сали „Кална“ од 16-18h.

Тема првог предавања: Самоникло биље

У оквиру овог предавања полазнице су се упознале са лековитим биљем које расте самоникло у природи. Акценат је био на биљкама за које постоји организован откуп у Србији. Свака биљна врста представљена је цртежом и фотографијом у природи и указало се на важне карактеристике у циљу препознавања на терену. Сакупљање лековитог биља може бити додатни извор прихода за пољопривредна газдинства, а може бити и главни извор прихода уколико се покрене и плантажна производња. За представљене биљне врсте наведени су биљни делови који се сакупљају, као и период у коме је најбоље сакупити одређену биљну врсту. Полазнице су се упознале са начинима брања, сушења и чувања биљака. За заинтересоване полазнице била је доступна и хербарска збирка биљака, као и природни козметички препарати које предавач производи од биљака из своје баште, а као пример добре праксе и подстрек за жене да оне могу и саме од биљака да направе креме, мелеме и лосионе за сопствену употребу, али и за комерцијалну.

08.10.2023. је одржано друго предавање одржано у конференцијској сали „Кална“ од 10-11:30h

Тема другог предавања: Плантажно гајење у комерцијалне сврхе

Другог дана едукације представљено је плантажно гајење лековитог биља као могућност зараде. Србија има велики потенцијал за узгој лековитог биља, због биодиверзитета биљака, земљишта као и незагађене средине, поготову у руралним подручјима. Представљене су биљне врсте погодне за узгајање у нашој земљи и оне за које постоји организован откуп и све већа потражња. За сваку биљну врсту представљени су услови за гајење, начин припреме парцеле, неге биљке током раста, као и време бербе и прерада до производа који се предаје на даљу обраду откупљивачима. У оквиру презентације погледали смо и видео материјал фирме „Адонис“ и Удружења за лековито биље „Др Јован Туцаков“ из Сокобање, који се односи на плантажирање лековитог биља, стање на терену, као и великим могућностима и предностима за бављење овим послом. У наставку презентације представљене су и заштићене биљне врсте за које постоји забрана убирања из природе.

У току дводневног предавања, свим учесницама је обезбеђен материјал за рад: фасцикла, хемијска оловка, папир за белешке, књига „Лековито, ароматично и зачинско биље у комерцијалној употреби“ дипломираног инжењера Милице Бухе из удружења „Др Јован Туцаков“ Сокобања и Информациони план откупа лековитог биља и шумских плодова за 2023. годину фирме Адонис д.о.о.

Након предавања у конференцијској сали, цела група је кренула у шетњу ка Бабином зубу, као део теренских предавања у оквиру агенде. Биљне врсте које су представљене у презентацији, жене са предавачем су сакупљале на терену, при чему су приказане практично најважније карактеристике за препознавање. Иако је октобар месец, пронађен је већи број биљака у природи, па је то заокружило читаву причу и додатно подстакло интересовање полазница.  
Након напуштања хотела, последње одредиште је био водопад Бигар, након чега је група кренула натраг за Ниш чиме се завршила дводневна  реализацији програмске активности Градске општине Црвени Крст „Подршка економском развоју и промоцији предузетништва“.

Програм 3: Локални економски развој

Шифра програма : 1501

Пројекат: 0002 – мере активне политике запошљавања

Шифра пројекта: 1501 - 0002

Са позиције 27 – 423 - Услуге по уговору

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 07 | 600,000.00 | 599,922.40 |
| Укупно | 1,200,000.00 | 1,199,922.40 |

Са позиције 28 – 426 - материјал

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 8,000.00 | 8,000,00 |
| 07 | 8,000.00 | 7,983.83 |
| Укупно | 16,000.00 | 15,983.83 |

Ова средства су утрошена за набавку неопходног материјала за спровођење два јавна рада.

Образложење спровођења јавних радова:

* На основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада 0306-10169-5/2023 од 20.03.2023. године и Обавештења о одобравању средстава за спровођење јавног рада број 0306-10169-5/2023 од 20.03.2023. године, потписан је Уговор о спровођењу јавног рада ЛАПЗ техничка подршка, између Националне службе за запошљавање број 0306-10169-5/2023 од 30.03.2023. године и Градске општине Црвени Крст наш број 357/2023-02 од 30.03.2023. године. Предмет Уговораје реализација јавног рада “Уређења и одржавање околине и заштите животне средине и природе“. Обухваћено је укупно 50 локација на којима се деловало активностима и пословима као што су: чишћење јавних површина од кабастог и сличног отпада, кошење траве трактором и тримерима, сечење ниског и високог растиња моторним тестерама, сакупљање лишћа усисивачем лишћа и метлама, сечење и краћење предугих сувих и свежих грана, орезивање грана наменским маказама, прикупљање покошене траве грабуљама, уклањање грмља и корова и другог растиња ашовима и сличним алатима. Јавним радом су ангажована четири лица са евиденције НСЗ, у трајању од четири мес. тј. од 01.04.2023. до 31.07.2023. године.

**Јавни рад - Особе са инвалидитетом - 2023**

* На основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом број 0306-10170-7/2023 од 07.04.2023. године и Обавештења о одобравању средстава за спровођење јавног рада број 0306-10170-7/2023 од 07.04.2023. године, потписан је Уговор о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом, између Националне службе за запошљавање број 0306-10170-7/2023 од 18.05.2023. године и Градске општине Црвени Крст наш број 560/2023-02 од 18.05.2023. године. Предмет Уговораје реализација јавног рада “Одржавање и заштита животне средине на дечијим игралиштима и другим јавним површинама“. Обухваћено је укупно 44 локација на којима се деловало активностима и пословима као што су: прикупљање и утовар ниског и високог растиња, прикупљање траве и лишћа, прикупљање шибља и другог растиња, прикупљање смећа и другог отпада, разгртање и поравнавање кртичњака, орезивање грана, чишћење пешачких стаза, плевљење украсног грмља, чишћење корова, уклањање сувих и поломљених грана и осталог крупног биљног растиња, грабуљање травнатих површина и уклањање траве, радови на ископу садних јама и окопавање украсног грмља и посађеног цвећа и др. Јавним радом су ангажована четири ОСИ лица са евиденције НСЗ у трајању од четири мес. тј. од 01.06.2023. до 30.09.2023. године.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Шифра програма 0101

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

Са позиције 32 – 423 – услуге по уговору

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4,000,000.00 | 3,772,769.50 |
| 13 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Укупно | 5,000,000.00 | 4,772,769.50 |

Програм 4 – Развој турузма

Шифра програма 1502

Пројекат 1502 - 0002 – промоција туристичке понуде

Са позиције 30 – 423 – услуге по уговору

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 07 | 33,000.00 | 32,179.00 |
| Укупно | 33,000.00 | 32,179.00 |

Укупно извршено 32,179 динара за обележавање Светог Трифуна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 07 | 850,000.00 | 660,000.00 |
| Укупно | 850,000.00 | 660,000.00 |

.

Програм 6 – Заштита животне средине

Шифра програма 0401

Пројекат 0401 - 0001 – Управљање заштитом животне средине

Са позиције 33 – 481 – дотације невладиним организацијама

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| Укупно | 320,000.00 | 320,000.00 |

Укупно утрошео 320,000.00 за организацију манифестација за заштиту животне средине

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програма 0602

Пројекат 4001 – Пројекат домови културе, као места за окупљање и дружење, спортски терени и паркови и места за окупљање и дружење становништва у месним заједницама.

Шифра пројекта: 0602 – 4001

Са позиције 72 – 421 – стални трошкови

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 250,000.00 | 198,359.00 |
| Укупно | 250,000.00 | 198,359.00 |

Са позиције – 73 – 423 услуге по уговору

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 250,000.00 | 183,994.40 |
| Укупно | 250,000.00 | 183,994.40 |

Са позиције 74 – Текуће поправке и одржавање

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 300,000.00 | 15,477.36 |
| Укупно | 300,000.00 | 15,477.36 |

Са позиције – 62– 426 - материјал

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,000,000.00 | 847,769.67 |
| Укупно | 1,000,000.00 | 847,769.67 |

Програм 2 - Комунална делатнист

Шифра програма 1102

Програмска активност - Управљање и снадбевање водом за пиће.

Шифра програмске активности: 1102 - 0008

Са позиције 25 – 424 – специјализоване услуге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,200,000.00 | 1,116,154.92 |
| 13 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| Укупно | 2,700,000.00 | 2,616,154.92 |

Укупно извршено 2,616,154.92 динара

- анализе воде на сеоским водоводима на којима се врши хлорисање. Услугу извршио Институт за јавно здравље у укупном износу од 533,655.00 динара

- хлонирисање сеоских водовода и санитарна заштита сеоских водовода 2,082,499.02 динара

Са позиције 26 – 425 – текуће поправке и одржавање

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.00 | 9,000.00 |
| Укупно | 100,000.00 | 9,000,00 |

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Шифра програма - 1301

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

Шифра програмске активности: 1301 - 0001

Са позиције 47– 423 – услуге по уговору

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 370,000.00 | 363,911.50 |
| Укупно | 370,000.00 | 363,911.50 |

Укупно извршено 363,911.50 динара и то:

-остале стручне услуге - 1,980.00 динара

-остале опште услуге – 178,000.00 динара

-остале услуге штампања – 85,662.00 динара

-репрезентација – 98,269.50 динара

Са позиције 48 – 426 - материјал

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 160,000.00 | 158,552.00 |
| Укупно | 160,000.00 | 158,552.00 |

Укупно извршено 158,552.00 динара и то:

-материјал за спорт – 19,400.00 динара

-материјал за посебне намене 139,152.00 динара

Са позиције 49 – 481 – дотације невладиним организацијама

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| Укупно | 4,900,000.00 | 4,900,000,00 |

Укупно извршено 4,900,000.00 динара спортским удружењима и организацијама.

Програм 13 –Услуге културе

Шифра програма 1201 – Развој културе и информисања

Пројекат 0003 – неговање традиција и обичаја Градске општине Црвени Крст

Шифра пројекта 1201 – 4001

Са позиције 41 – 423 – услуге по уговору

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,390,000.00 | 1,292,617.49 |
| Укупно | 1,390,000.00 | 1,292,617.49 |

Укупно извршено 1,292,617.49 динара и то:

- поклони – 176,395.00 динара

- остале услуге штампања – 357,362.80 динара

- репрезентација – 176,908.72

- угоститељске услуге – 373,882.60 динара

- остале стручне услуге – 145,700.19 динара

- остале опште услуге 62,348.00 динара

Са позиције 42 – 426 - материјал

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50,000.00 | 47,152.02 |
| Укупно | 50,000.00 | 47,152.02 |

Укупно извршено 47,152.02 динара

Са позиције 43 – 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 250,000.00 | 242,100.00 |
| Укупно | 250,000.00 | 242,100.00 |

Укупно извршено 242,100.00 динара и то за:

-накнаде за социјалну заштиту из буџета за децу и породицу – 242,100.00 динара

Са позиције 44 – 481 дотације невладиним организацијама

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| Укупно | 100,000.00 | 100,000.00 |

Програм 13 –Услуге културе

Шифра програма 1201 – Развој културе и информисања

Пројекат 0003 – развој и афирмација културно – поетских манифестација на територији Градске општине Црвени Крст

Шифра пројекта 1201 – 4002

Са позиције 38 – 423 – услуге по уговору

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 710,000.00 | 680,786.94 |
| Укупно | 710,000.00 | 680,786.94 |

Укупно извршено 680,786.94 динара

Са позиције 39 – 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50,000.00 | 0.00 |
| Укупно | 50,000.00 | 0.00 |

Није било извршења.

Са позиције 40 – 481 – дотације невладиним организацијама

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 |
| Укупно | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 |

Укупно извршено 1,510,000.00 динара.

Програм 13 – развој културе

Шифра програма – 1201

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

Шифра програмске активности: 1201 - 0004

Са позиције 45 – 423 – услуге по уговору

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 |

Није било извршења.

Са позиције 46 – 481 – дотације невладиним организацијама

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

Није било извршења.

Програм 15 – опште услуге локалне самоуправе

Шифра програма 0602

Пројекат 4002 – финансирање пројекта удружење грађана некласификовани на другом месту на основу конкурса

Шифра пројекта 0602 – 4002 – рекреација, спорт, култура и вере некласифовани на другом месту

Са позиције 76 – 481 – дотације невладиним организацијама

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,100,000.00 | 1,040,000.00 |
| Укупно | 1,100,000.00 | 1,040,000.00 |

Укупно извршено 1,040,000.00 динара

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

ШЕФ ОДСЕКА

----------------------------------------------

**Драгана Живић**