**Одлука о завршном рачуну**

**буџета Градске општине Црвени Крст за 2020. годину**

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/2014 - др.закон, 101/2016 и 47/2018), чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. 108/2013, 142/2014, 68/15,– др. закон и 103/2015, 9/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020 ), и чл. 14. Статута Градске општине Црвени Крст („Службени лист града Ниша”, бр. 88/2017 - пречишћен текст и 64/2019 ), Скупштина Градске опшине Црвени Крст је на седници одржаној дана 21.06.2021. године, донела

##### ОДЛУКУ

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

###### ЗА 2020. 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 2020. години и следећим износима:

I Укупни приходи и примања са пренетим

неутрошеним средствима из ранијих година **142,054,611.33**

II Укупно извршени текући расходи и издаци **120,241,902.10**

IIIРазлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака **21,812,709.23**

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2020. године ( Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **33,752,449.37** динара и укупна пасива у износу од **33,752,449.37** динара.

(У хиљадама динара)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон.**  **Класиф**. | | **Опис** | | **Бруто** | | **Исправка**  **вредности** | | **Нето** | |
|  | | **АКТИВА** | |  | |  | |  | |
| **000** | | **Нефинансијска имовина** | | **16.487** | | **12.744** | | **3.743** | |
| **010** | | **Нефин. имовина у сталним сред.** | | 15.662 | | 11.919 | | 3.743 | |
| **011** | | **Некретнине и опрема** | | 15.512 | | 11.851 | | 3.661 | |
|  | | Опрема | | 14.185 | | 11.252 | | 2.933 | |
|  | | Oстала основна средства | | 1.327 | | 599 | | 728 | |
| **015** | | **Нефинан. имовина у припреми** | |  | |  | | **-** | |
|  | | **Нефинананс. имовина у припреми** | |  | |  | | **-** | |
|  | | **Аванси за нефинансијску имовину** | |  | |  | |  | |
| **016** | | **Нематеријална имовина** | | 150 | | 68 | | 82 | |
|  | | **Нематеријална имовина** | | 150 | | 68 | | 82 | |
| **020** | | **Нефинананс. имовина у залихама** | | 825 | | 825 | | **-** | |
| **022** | | **Залихе ситног инвент. и потр. матер.** | | 825 | | 825 | | - | |
|  | | Залихе ситног инвентара | | 825 | | 825 | | - | |
| **100** | | **Финансијска имовина** | | **30,010** | |  | | **30,010** | |
| **120** | | **Новчана сред. хартије од вредностипотраживањаи краткор. пласмани** | | **22,005** | |  | | **22,005** | |
| **121** | | **Новчана сред. и хартије од вредности** | | **21,813** | | **-** | | **21,813** | |
|  | | Жиро и текући рачун | | 21,813 | | - | | 21,813 | |
|  | | Девизни рачун | |  | |  | |  | |
| **122** | | **Краткорочна потраживања** | |  | |  | |  | |
|  | | Потраж. по осн. прод. и др. потраживања | |  | |  | |  | |
| **123** | | **Краткор. пласмани** | | **192** | |  | | **192** | |
|  | | Дати аванси и депозити | | 192 | |  | | 192 | |
| **130** | | **Активна временска разграничења** | | **8,005** | |  | | **8,005** | |
| **131** | | **Активна временска разграничења** | | **8,005** | |  | | **8,005** | |
|  | | **Разграничени расходи** | |  | |  | |  | |
|  | | Обраачунати неплаћени расходи | | 1,205 | |  | | 1,205 | |
|  | | Остала активна временска разграничења | | 6,800 | |  | | 6,800 | |
|  | | **Укупна актива** | | **46,497** | | **12,744** | | **33,753** | |
| **351000** | | **Ванбилансна актива** | | **48,976** | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |

**ПАСИВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **200** | **Обавезе** |  | **8,197** |
| **230** | **Oбавезе по основу расхода за запослене** |  | **223** |
| 231 | Обавезе за плате и додатке |  | **128** |
| 234 | Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца |  | 22 |
| 235 | Обавезе по основу накнаде у натури |  | 64 |
| 236 | Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима |  |  |
| 237 | Службена путовања и услуге по уговору |  | 9 |
| **243** | **Обавезе по основу донација, дотација и осталих трансфера** |  |  |
| 244 | Обавезе за социјално осигурање |  |  |
| **245** | **Обавезе за остале расходе** |  |  |
| **250** | **Обавезе из пословања** |  | **7,783** |
| 252 | Обавезе према добављачима |  | 983 |
| 254 | Остале обавезе |  | 6,800 |
| **291** | **Пасивна временска разграничења** |  | **191** |
|  | Разграничени плаћени расходи и издаци |  | 191 |
|  | Остала пасивна временска разграничења |  |  |
| **300** | **Извори капитала и утвр. резул. пословања** |  | **25,556** |
| **310** | **Капитал** |  | **3,743** |
| **311** | **Капитал** |  | **3,743** |
|  | Нефинансијска имовина у сталним средствима |  | 3,743 |
| **321** | **Нераспоређени вишак прихода из претходних година** |  | **21,813** |
| **321** | **Вишак прихода и примања у текућој години** |  |  |
|  | **Укупна пасива** |  | **33,753** |
| **352** | **Ванбилансна пасива** |  | **48,976** |

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године ( Образац 2 ) утврђени су буџетски дефицит од **1,592,400.63** кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу свих извора финансирања **21,812,709.23** динара.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине** | **118,649,501.47** |
| **2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине** | **120,241,902.10** |
| **3. Вишак прихода – буџетски суфицит – дефицит (ред. Бр. 1 – ред. Бр. 2)** | **-1,592,400.63** |
| **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** | **23,405,109.86** |
| **– 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** | **21,812,709.23** |

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Екон.  Класиф. | ОПИС | Текућа година |
|  | **ПРИХОДИ** | **118,650** |
| **700** | **Текући приходи** | **118,650** |
| **710** | **Порези** | **67,175** |
| 711 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 41,663 |
| 713 | Порези на имовину | 20,177 |
| 714 | Порез на добра и услуге | 5,335 |
| **730** | **Донације и трансфери** | **50,593** |
| **732** | **Донације и помоћи од међународних организација** |  |
|  | Текуће донације од међународних организација |  |
| **733** | **Трансфери од других нивоа власти** | **50,593** |
|  | Текући трансфери од других нивоа власти | 50,593 |
| **740** | **Други приходи** | **775** |
| 741 | Приходи од имовине | 236 |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 31 |
| 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 417 |
| 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |
| 745 | Мешовити и неодређени приходи | 91 |
| **770** | **Меморандумске ставке за рефундац. расхода** | **107** |
| 772 | Меморандумске ставке за рефундац. расхода из предходне године | 107 |
|  | **РАСХОДИ** | **120,242** |
|  | **Текући расходи и издаци за нефин. имовину** | **120,242** |
| **400** | **Текући расходи** | **118,898** |
| 410 | Расходи за запослене | 51,165 |
| **411** | **Плате и додаци запослених** | **40,790** |
|  | Плате и додаци запослених | 40,790 |
| **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **6,795** |
|  | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање | 4,693 |
|  | Допринос за здравствено осигурање | 2,102 |
|  | Допринос за незапосленост |  |
| **413** | **Накнаде у натури** | **190** |
|  | Накнаде у натури | 190 |
| **414** | **Социјална давања запосленима** | **2,524** |
|  | Исплата накнада за време одсуства са посла  на терет фондова |  |
|  | Отпремнине и помоћи | 827 |
|  | Помоћ у медицинском лечењу запослених | 1,697 |
| **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **866** |
|  | Накнаде трошкова за запослене | 866 |
| **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** |  |
|  | Награде запосленима и остали посебни расходи |  |
| **417** | **Посланички додатак** |  |
|  | Посланички додатак |  |
| **420** | **Коришћење услуга и роба** | **57,286** |
| **421** | **Стални трошкови** | **3,296** |
|  | Трошкови платног промета | 399 |
|  | Енергетске услуге | 819 |
|  | Комуналне услуге | 552 |
|  | Услуге комуникација | 1,308 |
|  | Трошкови осигурања | 35 |
|  | Закуп имовине и опреме | 151 |
|  | Остали трошкови | 32 |
| **422** | **Трошкови путовања** | **70** |
|  | Трошкови службених путовања у земљи | 70 |
|  | Трошкови службених путовања у иностранство |  |
|  | Трошкови путовања у оквиру редовног рада |  |
| **423** | **Услуге по уговору** | **44,366** |
|  | Административне услуге |  |
|  | Компјутерске услуге | 656 |
|  | Услуге образ. и усаврш. запослених | 34 |
|  | Услуге информисања | 4,058 |
|  | Стручне услуге | 37,639 |
|  | Услуге за домаћинство и угоститељство | 347 |
|  | Репрезентација | 822 |
|  | Остале опште услуге | 810 |
| **424** | **Специјализоване услуге** | **3,913** |
|  | Медицинске услуге | 501 |
|  | Услуге очув. животне средине и геод. улуге | 10 |
|  | Остале специјализоване услуге | 3,402 |
| **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **3,230** |
|  | Текуће попр. и одржав. зграда и објекта | 2,484 |
|  | Текуће поправке и одржавање опреме | 746 |
| **426** | **Материјал** | **2,411** |
|  | Административни материјал | 529 |
|  | Материјали за образ. и усавршав. запослених | 119 |
|  | Материјал за саобраћај | 862 |
|  | Материјал за образовање, културу и спорт |  |
|  | Матер. за одр. хигијене и угоститељство | 305 |
|  | Материјал за посебне намене | 596 |
| **44** | **Отплата камата и пратећи трошкови задуживања** | **1** |
| **441** | **Отплата камата** | **1** |
|  | Отплата камата домаћим јавним институцијама | 1 |
| **46** | **Дотације, донације и трансфери** | **6,198** |
| **463** | **Текући трансфери осталим нивоима власти** | **6,198** |
|  | Текући трансфери осталим нивоима власти | 6,198 |
| **465** | **Остале дотације и трансфери** |  |
|  | Остале дотације и трансфери |  |
| **470** | **Права из социјалног осигурања** | **204** |
| **472** | **Накнаде за соц. заштиту из буџета** | **204** |
|  | Накнада из буџета у случају болести и инвалидности |  |
|  | Накнада из буџета за децу и породицу | 154 |
|  | Накн. из буџета у случај смрти |  |
|  | Остале накнаде из буџета | 50 |
| **480** | **Остали расходи** | **4,044** |
| **481** | **Дотације невладиним организацијама** | **4,003** |
|  | Дотације осталим непроф. институцијама | 4,003 |
| **482** | **Порези, обавезне таксе** | **41** |
|  | Остали порези | 40 |
|  | Обавезне таксе | 1 |
| **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** |  |
|  | Новчане казне и пенали по решењу судова |  |
| **500** | **Издаци за нефинансијску имовину** | **1,344** |
| **510** | **Основна средства** | **1,344** |
| **511** | **Зграде и грађевински објекти** |  |
|  | Изградња зграда и објеката |  |
|  | Капитално одржавање зграда и објеката |  |
| **512** | **Машине и опрема** | **1,204** |
|  | Административна опрема | 612 |
|  | Опрема за културу образовање и спорт |  |
|  | Опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна | 592 |
| **513** | **Остале непокретности и опрема** | **140** |
|  | Остале непокретности и опрема | 140 |
| 515 | **Нематеријална имовина** |  |
|  | Нематеријална имовина |  |
|  | **Мањак прихода и примања - суфицит** | **1,592** |
|  | **Део нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користи за покриће расхода текуће године** | **23,405** |
|  | **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)** | **21,813** |
|  | **Пренос дела вишка прихода, наменски опредељених за наредну годину** |  |
|  | **Нераспоређени део вишака прихода за пренос у наредну годину** | **21,813** |

Члан 4.

Кориговани суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 21.812.709.23 динара, преноси се у наредну годину, а састоји се од:

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 5,000,000.00 и то:

1. износ од 5,000,000.00 динара који је Одлуком о буџету за 2021.годину опредељен за неизмирене обавезе из предходне године и текућих расхода због слабијег прилива средстава почетком године;

- дела нераспоређеног вишка прихода у износу од 16,812,709.23 динара

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. де­цем­бра 2020. године ( Образац 3 ) утврђенa су примања од продаје нефинасијске имовине од 0.00 динара и укупни издаци у износу од 1,343,554.26 динара .

- опрема 1,343,554.26 динара

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Број**  **конта** | **Опис** | **Износ** |
|  | **Издаци** | **1,344** |
| 500000 | Издаци за нефинансијску имовину | 1,344 |
| 510000 | Основна средства | 1,344 |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти |  |
|  | Изградња зграда и објекта |  |
|  | Капитално одржавање зграда и објекта |  |
| 512000 | Машине и опрема | **1,204** |
|  | Административна опрема | 612 |
|  | Опрема за образовање културу и спорт |  |
|  | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна | 592 |
| **513000** | **Остале непокретности и опрема** | **140** |
|  | Остале непокретности и опрема | 140 |
| 515000 | **Нематеријална имовина** |  |
|  | Нематеријална имовина |  |
|  | **Мањак примања** | **1,344** |

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године ( Образац 4 ), утврђени су укупни кориговни новчани приливи од 118,649,501.47 динара и укупни кориговани новчани одливи од 120,241,902.10 динара. Салдо готовине на дан 31.12.2020. го­дине износи 21,812,709.23 динара

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Број конта** | **ОПИС** | **Текућа година** |
| **I** | **НОВЧАНИ ПРИЛИВИ** | **118,650** |
| 700000 | Текући приходи | **118,650** |
| 710000 | Порези | **67,175** |
| 711000 | Порез на дох. Добит и капититалне добитке | 41,663 |
| 713000 | Порез на имовину | 20,177 |
| 714000 | Порез на добра и услуге | 5,335 |
| 730000 | Донације и трансфери | **50,593** |
| 732000 | Донације и помоћи од међународних организација | 0,00 |
| 733000 | Трансфери од других нивоа власти | 50,593 |
| 740000 | Други приходи | **775** |
| 741000 | Приходи од имовине | 236 |
| 742000 | Приходи од продаје добара и услуга | 31 |
| 743000 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 417 |
| 745000 | Мешовити и неодређени приходи | 91 |
| 770000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | **107** |
| 772000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода расход из предходне године | 107 |
| **II** | **НОВЧАНИ ОДЛИВИ** | **120,242** |
| 400000 | Текући расходи | **118,899** |
| **410000** | **Расходи за запослене** | **51,165** |
| 411000 | Плате и додаци запослених | 40,790 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,795 |
| 413000 | Накнаде у натури | 190 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 2,524 |
| 415000 | Накнаде за запослене | 866 |
| **420000** | **Коришћење услуга и роба** | **57,286** |
| 421000 | Стални трошкови | 3,296 |
| 422000 | Трошкови путовања | 70 |
| 423000 | Услуге по уговору | 44,366 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 3,913 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 3,230 |
| 426000 | Материјал | 2,411 |
| **440000** | **Камате** | **1** |
| 441000 | Отплата домаћих камата | 1 |
| **460000** | **Донације,дотације и трансфери** | **6,198** |
| 463000 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 6,198 |
| **470000** | **Социјално осигурање и социјална заштита** | **204** |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 204 |
| **480000** | **Остали расходи** | **4,044** |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | 4,003 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе и казне | 41 |
| 500000 | Издаци за нефинансијску имовину | **1,344** |
| **510000** | **Основна средства** | **1,344** |
| 512000 | Машине и опрема | 1,204 |
| 513000 | Остале непокретности и опрема | 140 |
|  | Мањак новчаних прилива | 1,592 |
| **III** | Салдо готовине на почетку године | 23,405 |
| **IV** | Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну | 118,650 |
|  | Корекција новчаних прилива који се не евидентирају преко класе 7,8,9 |  |
| **V** | Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну | 120,242 |
| **VI** | Салдо готовине на крају године | 21,813 |

- Салдо готовине на почетку године 26,884,876.81

- Корекција салда готовине у току године -3,479,766.95

- **Коригован салдо готовине на почетку године 23,405,109.86**

- Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну 118,649,501.47

- Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну 120,241,902.10

- Салдо готовине на крају године 21,812,709.23

Члан 7.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године ( Образац 5 ) утврђена је укупна разлика - дефицит у износу 1,592,400.63 динара, између укупних прихода и примања од 118,649,501.47 динара укупних расхода и издатака у износу од 120,241,902.10. Ниво финансирања од Општине/ града – вишак прихода ( суфицит ) динар u iynosu od 12.895,334.55, из и мањак прихода ( дефицит ) из осталих извора 14,490,735.75 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** | **118,650** | **118,057** |  | **593** |
| **710000** | **Порези** | **67,175** | **67,175** | **-** | **-** |
| **711000** | **Порез на дохoдак добит и капиталне добитке** | **41,663** | **41,663** | *-* | *-* |
| 711100 | Порез на дохoдак добит и капиталне добитке које плаћају физичк лица | 41,663 | 41,663 |  |  |
| **713000** | **Порез на имовину** | **20,177** | **20,177** | *-* |  |
| 713100 | Порези на имовину | 20,177 | 20,177 | *-* | *-* |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** | **5,335** | **5,335** | *-* | *-* |
| 714400 | Порези на појединачне услуге | 155 | 155 | *-* | *-* |
| 714500 | Порези, таксе и накнаде за употребу добара | 5,180 | 5,180 |  |  |
| **730000** | **Донације и трансфери** | **50,593** | **50,000** |  | **593** |
| **732000** | **Донације и помоћи од међународних организација** |  |  |  |  |
| 732100 | Текуће донације од међународних организација |  | - |  |  |
| **733000** | **трансфери од других нивоа власти** | **50,593** | **50,000** |  | **593** |
| 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 50,593 | 50,000 |  | 593 |
| **740000** | **Други приходи** | **775** | **775** | *-* |  |
| **741000** | **Приходи од имовине** | **236** | **236** | *-* |  |
| 741100 | Камате | 271 | 271 | *-* | *-* |
| 741500 | Закуп непроизводне имовине | -35 | -35 | *-* | *-* |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** | **31** | **31** | *-* | *-* |
| 742200 | Таксе и накнаде | 30 | 30 | *-* | *-* |
| 742300 | Споредне продаје добара и услуга | 1 | 1 |  |  |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** | **416** | **417** | *-* | *-* |
| 743300 | Приходи од новч. казни и прекршаја | 416 | 417 | *-* | *-* |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** | **91** | **91** | *-* | *-* |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 91 | 91 | *-* | *-* |
| **770000** | **Меморанд. ставке за рефунац. расхода** | **107** | **107** |  |  |
| 772000 | Меморанд. ставке за рефун. расхода из претходне године | 107 | 107 |  |  |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И**  **ПРИМАЊА** | **118.650** | **118,057** |  | **593** |

**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** | **151.349** | **120,242** | | **105,157** | | **593** | | **14.492** | |
| **400000** | **Текући расходи** | **149,778** | **118,898** | | **104,324** | | **593** | | **13,981** | |
| **410000** | **Расходи за запослене** | **65,244** | **51,165** | | **50,869** | |  | | **296** | |
| **411000** | **Плате и додаци запослених** | **52,684** | **40,790** | | **40,536** | |  | | **254** | |
| 411100 | Плате и додаци запослених | 52,684 | 40,790 | | 40,536 | |  | | 254 | |
| **412000** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **9,034** | **6,795** | | **6,753** | |  | | **42** | |
| 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 6,321 | 4,693 | | 4,664 | |  | | 29 | |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2,713 | 2,102 | | 2,089 | |  | | 13 | |
| 412300 | Допринос за незапосленост |  |  | |  | |  | |  | |
| **413000** | **Накнаде у натури** | **190** | **190** | | **190** | |  | |  | |
| 413100 | Накнаде у натури | 190 | 190 | | 190 | |  | |  | |
| **414000** | **Социјална давања запосленима** | **2,300** | **2,524** | | **2,524** | |  | |  | |
| 414100 | Исплата за време одсуствовања са посла | 80 |  | |  | |  | |  | |
| 414300 | Oтпремнине и помоћи | 705 | 827 | | 827 | |  | |  | |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 1,515 | 1,697 | | 1,697 | |  | |  | |
| **415000** | **Накнаде за запослене** | **1,036** | **866** | | **866** | |  | |  | |
| 415100 | Накнаде за запослене | 1,036 | 866 | | 866 | |  | |  | |
| **416000** | **Награде запосленима** |  |  | |  | |  | |  | |
| 416100 | Награде запосленима |  |  | |  | |  | |  | |
| **420000** | **Коришћење услуга и роба** | **65,723** | **57,286** | | **45,708** | | **593** | | **10,985** | |
| **421000** | **Стални трошкови** | **5,000** | **3,296** | | **1,147** | |  | | **2,149** | |
| 421100 | Трош. платног промета и банкарских услуга | 500 | 399 | | 399 | |  | |  | |
| 421200 | Енергетске услуге | 1,600 | 819 | | 162 | |  | | 657 | |
| 421300 | Комуналне услуге | 700 | 552 | | 129 | |  | | 423 | |
| 421400 | Услуге комуникација | 1,600 | 1,308 | | 253 | |  | | 1,055 | |
| 421500 | Трошкови осигурања | 200 | 35 | | 35 | |  | |  | |
| 421600 | Закуп имовине и опреме | 350 | 151 | | 151 | |  | |  | |
| 421900 | Остали трошкови | 50 | 32 | | 18 | |  | | 19 | |
| **422000** | **Трошкови путовања** | **240** | **70** | | **70** | |  | |  | |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 170 | 70 | | 70 | |  | |  | |
| 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 70 |  | |  | |  | |  | |
| 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рад |  |  | |  | |  | |  | |
| **423000** | **Услуге по уговору** | **49,050** | **44,366** | | **39,113** | | **586** | | **4,667** | |
| 423100 | Административне услуге |  |  | |  | |  | |  | |
| 423200 | Компјутерске услуге | 700 | 656 | | 550 | |  | | 106 | |
| 423300 | Услуге обр. и усавршавања | 100 | 34 | | 22 | |  | | 12 | |
| 423400 | Услуге информисања | 4,689 | 4,058 | | 1,639 | |  | | 2,356 | |
| 423500 | Стручне услуге | 39,954 | 37,639 | | 35,572 | |  | | 2,067 | |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угиститељство | 927 | 347 | | 319 | |  | | 28 | |
| 423700 | Репрезентација | 1,263 | 822 | | 750 | |  | | 72 | |
| 423900 | Остале опште услуге | 1,417 | 810 | | 207 | | 586 | | 17 | |
| **424000** | **Специјализоване услуге** | **4,439** | **3,913** | | **1,225** | |  | | **2,688** | |
| 424300 | Медицинске услуге | 550 | 501 | | 76 | |  | | 425 | |
| 424600 | Услуге очувања животне средине и годетске услуге | 50 | 10 | | 10 | |  | |  | |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 3,839 | 3,402 | | 1,139 | |  | | 2,263 | |
| **425000** | **Текуће поправке и одржавање** | **3,800** | **3,230** | | **2,230** | |  | | **1,000** | |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објекта | 2,800 | 2,484 | | 1,484 | |  | | 1,000 | |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1,000 | 746 | | 746 | |  | | 91 | |
| **426000** | **Материјал** | **3,194** | **2,411** | | **1,923** | | 7 | | **481** | |
| 426100 | Административни материјал | 606 | 529 | | 319 | |  | | 210 | |
| 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 100 | 119 | | 104 | |  | | 15 | |
| 426400 | Материјал за саобраћај | 1,160 | 862 | | 675 | | 3 | | 184 | |
| 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 100 |  | |  | |  | |  | |
| 426800 | Материјал за хигијену и угоститељство | 400 | 305 | | 251 | |  | | 54 | |
| 426900 | Матер. за посебне намене | 828 | 596 | | 574 | | *4* | | 18 | |
| **441000** | **Отплата домаћих камата** | **100** | **1** | |  | |  | |  | |
| 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | **100** | **1** | |  | |  | |  | |
| **444000** | **Пратећи трошкови задуживања** |  |  | |  | |  | |  | |
| 444100 | Негативне кусне разлике |  |  | |  | |  | |  | |
| **460000** | **Донације,дотације и трансфери** | **13,191** | **6,198** | | **3,498** | |  | | **2,700** | |
| **463000** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **13,191** | **6,198** | | **3,498** | |  | | **2,700** | |
| 463100 | Трансфери осталим нивоима власти | 13,191 | 6,198 | | 3,498 | |  | | 2,700 | |
| **465000** | **Остале дотације и трансфери** |  |  | |  | |  | |  | |
| 465100 | Остале дотације и трансфери |  |  | |  | |  | |  | |
| **470000** | **Права из соц. осигур.** | **300** | **204** | | **204** | |  | |  | |
| **472000** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **300** | **204** | | **204** | |  | |  | |
| 472100 | Накнада из буџета у случају болести и инвалидности |  |  | |  | |  | |  | |
| 472300 | Накнада из буџета за децу и породицу | 200 | 154 | | 154 | |  | |  | |
| 472900 | Остале накнаде из буџета | 100 | 50 | | 50 | |  | |  | |
| **480000** | **Остали расходи** | **5,220** | **4,044** | | **4,044** | |  | |  | |
| **481000** | **Дотације невладиним организацијама** | **5,010** | **4,003** | | **4,003** | |  | |  | |
| 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 5,010 | 4,003 | | 4,003 | |  | |  | |
| **482000** | **Порези, обавезне таксе**  **и казне** | **100** | **41** | | **51** | |  | |  | |
| 482100 | Остали порези | 100 | 40 | | 40 | |  | |  | |
| 482200 | Обавезне таксе |  | 1 | | 1 | |  | |  | |
| **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** | **1,571** | **1,344** | | **833** | |  | | **511** | |
| **510000** | **Основна средства** | **1,571** | **1,344** | | **833** | |  | | **511** | |
| **511000** | **Зграде и грађевински објекти** |  |  | |  | |  | |  | |
| 511200 | Изградња зграда и објекта |  |  | |  | |  | |  | |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и обј |  |  | |  | |  | |  | |
| **512000** | **Машине и опрема** | **1,071** | **1,204** | | **693** | |  | | **511** | |
| 512200 | Административна опрема | 450 | 612 | | 612 | |  | |  | |
| 512600 | Опрема за образовање и спорт |  |  | |  | |  | |  | |
| 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 621 | 592 | | 81 | |  | | 511 | |
| **513000** | **Остале непокретности и имовина** | **500** | **140** | | **140** | |  | |  | |
| 513100 | Остале непокретности и имовина | 500 | 140 | | 140 | |  | |  | |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **151,349** | **120,242** | | **105,157** | | **593** | | **14,492** | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |

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**  **2020** | **Остварено / Извршено**  **2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
| ***I. УКУПНА ПРИМАЊА*** |  |  |  |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **7+8** | **140,960,433.58** | **118,649,501.47** |
| **1. Порески приходи** | **71** | **89,423,486.58** | **67,175,582.35** |
| **1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке** | **711** | **45,800,000.00** | **41,663,182.48** |
| **1.2. Порез на добра и услуге** | **714** | **15,500,000.00** | **5,335,228.53** |
| **1.3. Остали порески приходи** | **712+713+716+719** | **28,123,486.58** | **20,177,171.34** |
| **2. Непорески приходи, од чега:** | **74** | **4,150,000.00** | **774,050.43** |
| **2.1. Наплаћене камате** | **7411** | **350,000.00** | **271,415.62** |
| **2.2. Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта** | **7415** | **2,700,000.00** | **-35,250.00** |
| **2.3. Приходи од продаје дибара и услуга** | **742** | **200,000.00** | **30,875.00** |
| **2.4. Новчане казне** | **743** | **600,000.00** | **416,500.00** |
| **2.5. Мешовити и неодређ.приходи** | **745** | **300,000.00** | **90,509,81** |
| **3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** | **772** | **150,000.00** | **106,645.61** |
| **4. Капитални приходи – примања од продаје нефинансијске имовине** | **8** | **0** | **0** |
| **5. Донације** | **731+732** | **1,636,947.00** |  |
| **6. Трансфери** | **733** | **45,600,000.00** | **50,593,223.08** |
| ***II. УКУПНИ ИЗДАЦИ*** | **4+5** | **155,550,692.58** | **120,241,902.10** |
| **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4** | **153,979,692.58** | **118,898,347.84** |
| **1. Расходи за запослене** | **41** | **65,244,384.98** | **51,163,752.69** |
| **2. Коришћење услуга и роба** | **42** | **65,724,307.60** | **57,286,841.29** |
| **3. Отплата камата** | **44** | **100,000.00** | **553,86** |
| **4.Донације, дотације и трнсфери** | **46** | **13,191,000.00** | **6,198,000.00** |
| **5. Издаци за социјалну заштиту** | **47** | **300,000.00** | **204,460.00** |
| **6. Остали расходи** | **48+49** | **5,220,000.00**  **4,200,000.00** | **4,044,740.00** |
| **ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ** | **4631** | **13,191,000.00** | **6,198,000.00** |
| **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5** | **1,571,000.00** | **1,343,554.26** |
| **КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ** | **4632** | **0** | **0** |
| **III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)**  **(I–II)** | **(7+8) – (4+5)** | **-14,590,259.00** | **-1,592,400.63** |
| **ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)**  **(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНE КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)** | **(7– 7411+8) –  (4– 44+5)** | **-14,240,259.00**  **-14,240,259.00** | **-1,591,846.77**  **-1,591,846.77** |
| **УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III + VI)** |  | **-14,590,259.00** | **-1,592,400.63** |
| **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)** |  | **-14,590,259.00** | **-1,592,400.63** |
| **X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI + VII – VIII – IX = – III)** |  | **14,590,259.00** | **-1,592,400.63** |

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 2020. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екон.  класиф. | Назив | План 2020. год. | Оств.у 2020.год. | Разлика % |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 (4x100:3) |
| 3+7+8+9 | I УКУПНА СРЕДСТВА ( II+III | 155,550,692.58 | 118,649,501.47 | 76.28 % |
| 7+8+9 | II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) | 140,960,433.58 | 118,649,501.47 | 84,18 % |
| 7 | 1.Текући приходи | 140,960,433.58 | 118,649,501.47 | 84,18 % |
| 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 | 14,500,000.00 | 23,405,109.86 |  |
| 4+5+6 | IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6) | 155,550,692.58 | 120,241,902.10 | 77,30% |
| 4 | 4.Текући расходи | 153,829,692.58 | 118,898,347.84 | 77,30% |
| 5 | 5.Издаци за набавку нефинансијске имовине | 1,721,000.00 | 1,343,554.26 | 78,07% |
| 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) |  | 21,812,709.23 |  |
| (7+8)-(4+5) | VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  (II- IV) |  |  |  |
| (7+8)-(4+5)  + (92-62) | УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/  ДЕФИЦИТ |  | -1,592,400.63 |  |

Утврђује се рачун ( нето) финансирања општине за 2020. годину у износу динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив | План 2019. | Остварење у 2019. | 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 |  | 21,812,709.23 |  |
| IV | Укупно (I+III) |  | 21,812,709.23 |  |
| 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 2020. годину извршена је према следећем у динарима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупно остварени текући приходи и промања ( класа 7+8 ) | 118,649,501.47 |
| 2. | Укупно распоређени текући расходи и издаци ( класа 4+5 ) | 120,241,902.10 |
| 3. | Вишак прихода- суфицит | -1,592,400.63 |
| 4. | Корекција за део нераспоређног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године. | 23,405,876.81 |
| 5. | Коригован вишак прихода ( 3+4 ) | 21,812,709.23 |

Члан 10.

Укупна средства у износу од 21,812,709.23 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 5,000,000.00 динара и то:

1. износ од 5,000,000.00 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 | | | |  | |  |  |  |  |  | 14,590,259.00 |  | | 99,83 |
| 711110 | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ | | | | 43,000,000.00 | | 39,597,385.93 |  |  |  |  | 43,000,000.00 | 39,597,385.93 | | 92,10 |
| 711140 | ПОРЕЗ НA ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА | | | | 100,000.00 | | 0.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 0.00 | | 0,00 |
| 711190 | ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ | | | | 2,700,000.00 | | 2,065,796.55 |  |  |  |  | 2,700,000.00 | 2,065,796.55 | | 76,60 |
| **711000** | **ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | | | | **45,800,000.00** | | **41,663,182.48** |  |  |  |  | **45,800,000.00** | **41,663,182.48** | | **91,00** |
| 713121 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА | | | | 15,646,321.58 | | 11,872,552.29 |  |  |  |  | 15,646,321.58 | 11,872,552.29 | | 75,90 |
| 713122 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА | | | | 12,477,165.00 | | 8,304,619.05 |  |  |  |  | 12,477,165.00 | 8,304,619.05 | | 66,60 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | | | | **28,123,486.58** | | **20,177,171.34** |  |  |  |  | **28,123,486.58** | **20,177,171.34** | | 71,80 |
| 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. | | | | 2,000,000.00 | | 154,798.19 |  |  |  |  | 2,000,000.00 | 154,798.19 | | 7,80 |
| 714560 | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ И ДРУГО ЗАУЗЕЋЕ | | | | 13,500,000.00 | | 5,180,430.34 |  |  |  |  | 13,500,000.00 | 5,180,430.34 | | 38,40 |
| **714000** | **ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | | | | **15,500,000.00** | | **5,335,228.53** |  |  |  |  | **15,500,000.00** | **5,335,228.53** | | 87,98 |
| 732150 | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | | | |  | |  | 1,636,947.00 |  |  |  | 1,636,947.00 |  | |  |
| **732000** | **ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | |  | |  | **1,636,947.00** |  |  |  | **1,636,947.00** |  | |  |
| 733154 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У КОР. НИВ. ОП. | | | |  | |  | 600,000.00 | 593,223.08 |  |  | 600,000.00 | 593,223.08 | | 98,90 |
| 733157 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У КОР. НИВ. ОП | | | | 45,000,000.00 | | 50,000,000.00 |  |  |  |  | 45,600,000.00 | 50,000,000.00 | | 111.30 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | | | | **45,000,000.00** | | **50,000,000.00** | **600,000.00** | **593,223.08** |  |  | **45,600,000.00** | **50,593,223.08** | | 111,00 |
| 741150 | КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА | | | | 350,000.00 | | 271,415.62 |  |  |  |  | 350,000.00 | 271,415.62 | | 77,60 |
| 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 | | | | 2,500,000.00 | | -35,250.00 |  |  |  |  | 2,500,000.00 | -35,250.00 | | 76,97 |
| 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 | | | | **3,050,000.00** | | **236,165.62** |  |  |  |  | **3,050,000.00** | **236,165.62** | | 7,80 |
| 742250 | ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | | | | 200,000,00 | | 29,975.00 |  |  |  |  | 200,000,00 | 29,975.00 | | 15,00 |
| 742350 | ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ | | | |  | | 900.00 |  |  |  |  |  | 900.00 | |  |
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | | | | **200,000.00** | | **30,875.00** |  |  |  |  | **200,000.00** | **30,875.00** | | 15,50 |
| 743350 | ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ. ОПШТИНА | | | | 600,000.00 | | 416,500.00 |  |  |  |  | 600,000.00 | 416,500.00 | | 69,50 |
| 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | | | | **600,000.00** | | **416,500.00** |  |  |  |  | **600,000.00** | **416,500.00** | | 69,50 |
| 745150 | МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА | | | | 300,000.00 | | 90,509.81 |  |  |  |  | 300,000.00 | 90,509.81 | | 30,20 |
| 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | | | | **300,000.00** | | **90,509.81** |  |  |  |  | **300,000.00** | **90,509.81** | | 30,20 |
| 772110 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | | | | 150,000.00 | | 106,645.61 |  |  |  |  | 150,000.00 | 106,645.61 | | 71,10 |
| 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | | | | **150,000.00** | | **106,645.61** |  |  |  |  | **150,000.00** | **106,645.61** | | 71,10 |
|  | УКУПНО | | | | **138,723,486.58** | | **118,056,278.39** | **2,236,947.00** | **593,223.08** |  |  | **155,550,692.58** | **118,649,501.47** | | **77,00** |

Р А С Х О Д И - Укупно извршени расходи за период јануар – децембар 2020.године

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |
| ом.  клас. | | Опис | | Средства  из буџета  01 | | | Извршено  из извора 01 | Извор 07 | Извршено из  извора 07 | Остали извори  13-15 | Ивршено из извора13-15 | Укупна  средства | Извршено  укупно | Извршено у % |
| 1 | | 2 | | 3 | | |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |
| 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | | 52,429,974.00 | | | 40,353,926.70 |  |  | 253,897.16 | 253,897.16 | 52,683,871.16 | 40,789,823.86 | 77,50 |
| 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 8,991,740.00 | | | 6,752,283.98 |  |  | 42,273.82 | 42,272.82 | 9,034,013.82 | 6,794,557.80 | 75.30 |
| 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 190,500.00 | | | 190,000.00 |  |  |  |  | 190,500.00 | 190,000.00 | 99,80 |
| 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | 2,642,000.00 | | | 2,523,580.41 |  |  |  |  | 2,642,000.00 | 2,523,580.41 | 95.60 |
| 415 | | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 1,036,000.00 | | | 865,790.62 |  |  |  |  | 1,036,000.00 | 865,790.62 | 83.60 |
| **41** | | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | | **65,290,214.00** | | | **50,867,581.71** |  |  | **296,170.98** | **296,170.98** | **65,586,384.98** | **51,163,752.69** | **78.50** |
| 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | 2,850,000.00 | | | 1,146,591.41 |  |  | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 5,000,000.00 | 3,296,591.41 | 66.00 |
| 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | 240,000.00 | | | 69,839.52 |  |  |  |  | 240,000.00 | 69,839.52 | 29.10 |
| 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | 43,698,839.50 | | | 39,113,654.86 | 585,746.08 | 585,746.08 | 4,765,768.89 | 4,666,641.77 | 49,050,354.47 | 44,366,042.71 | 90.50 |
| 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | 1,751,392.00 | | | 1,225,307.60 |  |  | 2,688,080.00 | 2,688,080.00 | 4,439,392.00 | 3,913,387.60 | 88.20 |
| 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | 2,800,000.00 | | | 2,229,911.11 |  |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,800,000.00 | 3,229,911.11 | 85,00 |
| 426 | | МАТЕРИЈАЛ | | 2,707,200.00 | | | 1,924,706.94 | 8,000.00 | 7,477.00 | 479,281.13 | 478,885.00 | 3,194,481.13 | 2,411,068.94 | 75,50 |
| **42** | | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБЕ** | | **54,047,431.50** | | | **45,710,011.44** | **593,746.08** | **593,223.08** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **11,083,130.02** | |  | | |  | | **,030,260.00** | | | **10,983,606.77** | **65,724,307.60** | **57,286,841.29** | **87.20** |
| 441 | | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | | 100,000.00 | | | 553.86 |  |  |  |  | 100,000.00 | 553,86 | 0.60 |
| **44** | | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | | **100,000.00** | | | 553,86 |  |  |  |  | **100,000.00** | 553,86 | 0.60 |
| 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | 10,791,000.00 | | | 3,498,000.00 |  |  | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 13,491,000.00 | 6,198,000.00 | 46.00 |
| **46** | | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | | **10,791,000.00** | | | **3,498,000.00** |  |  | **2,700,000.00** | **2,700,000.00** | **13,491,000.00** | **6,198,000.00** | **46.00** |
| 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | 300,000.00 | | | 204,460.00 |  |  |  |  | 300,000.00 | 204,460.00 | 68.20 |
| **47** | | **СОЦ.ОСИГУРАЊЕ И СОЦ. ЗАШТИТА** | | **300,000.00** | | | **204,460.00** |  |  |  |  | **300,000.00** | **204,460.00** | **68,20** |
| 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | 5,010,000.00 | | | 4,003,280.00 |  |  |  |  | 5,010,000.00 | 4,003,280.00 | 79.90 |
| 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | 100,000.00 | | | 41,460.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 41,460.00 | 41.50 |
| 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** | | **5,220,000.00** | | | **4,044,740.00** |  |  |  |  | **5,220,000.00** | **4,044,740.00** | **77.50** |
| 499 | | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - СТАЛНА | | 700,000.00 | | |  |  |  |  |  | 700,000.00 |  |  |
|  | | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - ТЕКУЋА | | 2,708,000.00 | | |  |  |  |  |  | 2,708,000.00 |  |  |
| **49** | | **РЕЗЕРВЕ** | | **3,408,000.00** | | |  |  |  |  |  | **3,408,000.00** |  |  |
| 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | 710,042.00 | | | 693,074.26 |  |  | 510,958.00 | 510,958.00 | 1,221,000.00 | 1,204,032.26 | 98,70 |
| 513 | | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | | 500,000.00 | | | 139,522.00 |  |  |  |  | 500,000.00 | 139,522.00 | 27,90 |
| **51** | | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | | **1,210,042.00** | | | **832,596.26** |  |  | **510,958.00** | **510,958.00** | **1,721,000.00** | **1,343,554.26** | **78,10** |
|  | | **УКУПНО** | | **140,366,687.50** | | | **105,157,943.27** | **593,746.08** | **593,223.08** | **14,590,259.00** | **14,490,735.75** | **155,550,692.58** | **120,241,902.10** | **78,00** |

II ПО­СЕ­БАН ДЕО

Члан 11.

Укупни расходи и издаци, у износу од 120,241,902.10 динара, финансирани из свих извора финансирања извршени су по ко­ри­сни­ци­ма:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно  извршено | %  извршења |  |
| 1 |  |  |  |  |  | СКУПШТИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ16 -Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101-0001 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање скупштине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 1 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 4,021,515.00 | 3,567,148.04 |  |  |  |  | 4,021,515.00 | 3,567,148.04 | 88,70 |
|  |  |  | 412 | 2 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 689,690.00 | 593,988.04 |  |  |  |  | 689,690.00 | 593,988.04 | 86,12 |
|  |  |  | 413 | 3 |  | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 10,000.00 | 9,500.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 9,500.00 | 95,00 |
|  |  |  | 414 | 4 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 190,000.00 | 186,770.00 |  |  |  |  | 190,000.00 | 186,770.00 | 98,30 |
|  |  |  | 415 | 5 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 50,000.00 | 43,560.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 43,560.00 | 87,12 |
|  |  |  | 422 | 6 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10,000.00 | 2,650.13 |  |  |  |  | 10,000.00 | 2,650.13 | 26,50 |
|  |  |  | 423 | 7 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 21,767,315.00 | 19,739,785.17 |  |  |  |  | 21,767,315.00 | 19,739,785.17 | 90,68 |
|  |  |  | 426 | 8 |  | МАТЕРИЈАЛ | 35,000.00 | 30,374.14 |  |  |  |  | 35,000.00 | 30,374.14 | 86,78 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **26,773,520.00** | **24,173,775.52** |  |  |  |  | **26,773,520.00** | **24,173,775.52** | **90,29** |
|  |  |  |  |  | 0001 | Фунционисање скупштине | **26,773,520.00** | **24,173,775.52** |  |  |  |  | **26,773,520.00** | **24,173,775.52** |  |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни | **26,773,520.00** | **24,173,775.52** |  |  |  |  | **26,773,520.00** | **24,173,775.52** |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | Програм 16 – политички систем лок.самоуправе | **26,773,520.00** | **24,173,775.52** |  |  |  |  | **26,773,520.00** | **24,173,775.52** |  |
|  |  |  |  |  | 1 | СКУПШТИНА | **26,773,520.00** | **24,173,775.52** |  |  |  |  | **26,773,520.00** | **24,173,775.52** |  |
| 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 | 9 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 4,376,021.00 | 3,699,583.19 |  |  |  |  | 4,376,021.00 | 3,699,583.19 | 84,54 |
|  |  |  | 412 | 10 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 750,488.00 | 615,980.66 |  |  |  |  | 750,488.00 | 615,980.66 | 82,07 |
|  |  |  | 414 | 11 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 62,000.00 | 61,899.89 |  |  |  |  | 62,000.00 | 61,899.89 | 99,83 |
|  |  |  | 415 | 12 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 50,000.00 | 43,560.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 43,560.00 | 87.12 |
|  |  |  | 422 | 13 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 423 | 14 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 400,000.00 | 119.213.00 |  |  |  |  | 400,000.00 | 119.213.00 | 29,80 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101 - 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **5,648,509.00** | **4,540,236.74** |  |  |  |  | **5,648,509.00** | **4,540,236.74** | **80,37** |
|  |  | 0002 |  |  |  | Функционисање извршних органа | **5,648,509.00** | **4,540,236.74** |  |  |  |  | **5,648,509.00** | **4,540,236.74** | **80,37** |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | **5,648,509.00** | **4,540,236.74** |  |  |  |  | **5,648,509.00** | **4,540,236.74** |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | Програм 16 – политички систем лок самоуправе | **5,648,509.00** | **4,540,236.74** |  |  |  |  | **5,648,509.00** | **4,540,236.74** |  |
|  |  |  |  |  | 2 | ПРЕДСЕДНИК | **5,648,509.00** | **4,540,236.74** |  |  |  |  | **5,648,509.00** | **4,540,236.74** |  |
| 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 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | **ВЕЋЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16 -Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0002 |  |  |  | Програмса активност:  Функ. Извршних органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 15 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 7,581,135.00 | 6,852,066.97 |  |  |  |  | 7,581,135.00 | 6,852,066.97 | 90,38 |
|  |  |  | 412 | 16 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1,300,164.00 | 1,140,869.17 |  |  |  |  | 1,300,164.00 | 1,140,869.17 | 87,74 |
|  |  |  | 413 | 17 |  | НАКНАДЕ У НАРУРИ | 38,000.00 | 38,000.00 |  |  |  |  | 38,000.00 | 38,000.00 | 100,00 |
|  |  |  | 414 | 18 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 100,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 415 | 19 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 136,000.00 | 124,055.00 |  |  |  |  | 136,000.00 | 124,055.00 | 91,21 |
|  |  |  | 422 | 20 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 20,000.00 | 450.00 |  |  |  |  | 20,000.00 | 450.00 | 2,25 |
|  |  |  | 423 | 21 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8,300,000.00 | 7,912,155.55 |  |  |  |  | 8,300,000.00 | 7,912,155.55 | 95,32 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101 - 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **17,475,299.00** | **16,067,596.69** |  |  |  |  | **17,475,299.00** | **16,067,596.69** | **91,94** |
|  |  | 0002 |  |  |  | Функционисање извршних органа | **17,475,299.00** | **16,067,596.69** |  |  |  |  | **17,475,299.00** | **16,067,596.69** | **91,24** |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | **17,475,299.00** | **16,067,596.69** |  |  |  |  | **17,475,299.00** | **16,067,596.69** | **91,24** |
|  |  | 2101 |  |  |  | Програм 16 – политички систем лок самоуправе | **17,475,299.00** | **16,067,596.69** |  |  |  |  | **17,475,299.00** | **16,067,596.69** | **91,24** |
|  |  |  |  |  | 3 | **ВЕЋЕ** | **17,475,299.00** | **16,067,596.69** |  |  |  |  | **17,475,299.00** | **16,067,596.69** | **91,24** |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно | %  извршења |  |
| 4 |  |  |  |  |  | УПРАВА ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **010** |  |  |  |  | **БОЛЕСТ И ИНВЛИДНОСТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **Програм 11 – Социјална и дечија заштита** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901 - 0008** |  |  |  | **Програмска активност:**  **Подршка особа са инвалидитетом** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 481 | 22 |  | Дотације невладиним организацијама | 150,000.00 | 116,780.00 |  |  |  |  | 150,000.00 | 116,780.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 0901- 0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **150,000.00** | **116,780.00** |  |  |  |  | **150,000.00** | **116,780.00** | **77,85** |
|  |  | **0008** |  |  |  | **Подршка особа са инвалидитетом** | **150,000.00** | **116,780.00** |  |  |  |  | **150,000.00** | **116,780.00** | **77,85** |
| 4 |  |  |  |  | **010** | **БОЛЕСТ И ИНВАЛИДНОСТ** | **150,000.00** | **116,780.00** |  |  |  |  | **150,000.00** | **116,780.00** |  |
|  | 070 |  |  |  |  | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | Програм 11 – социјална и дечија заштита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901 - 0001** |  |  |  | Програмска активност: једнократне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 |  |  | 463 | 23 |  | Трансфери осталим нивоима власти | 3,000,000.00 | 2,507,000.00 |  |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,507,000.00 | 90,14 |
|  |  |  | 472 | 24 |  | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 300,000.00 | 204,460.00 |  |  |  |  | 300,000.00 | 204,460.00 | 68,15 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 0901 - 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **3,300,000.00** | **2,711,460.00** |  |  |  |  | 3,300,000.00 | 2,711,460.00 |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | 100.00 |
| **.** |  | **0001** |  |  |  | Једнократне помоћи | **3,300,000.00** | **2,711,460.00** |  |  | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | **5,000,000.00** | **4,711,460.00** | **88,90** |
|  |  |  |  |  | **070** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **3,300,000.00** | **2,711,460.00** |  |  | **2,000.000.00** | **2,000,000.00** | **5,000,000.00** | **4,711,460.00** | **88,90** |
|  |  |  |  |  |  | **010 + 070** | **3,450,000.00** | **2,828,240.00** |  |  | **2,000,000.00** | **2,000.000.00** | **5,450,000.00** | **4,828,240.00** | **88,60** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - Опште услуге Локалне самоуправе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 25 |  | Плате, додаци и накнаде запослених | 36,451,303.00 | 26,189,776.49 |  |  |  |  | 36,451,303.00 | 26,189,776.49 | 72,47 |
|  |  |  | 412 | 26 |  | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,251,398.00 | 4,401,446.11 |  |  |  |  | 6,251,398.00 | 4,401,446.11 | 70,40 |
|  |  |  | 413 | 27 |  | Накнаде у натури | 142,500.00 | 142,500.00 |  |  |  |  | 142,500.00 | 142,500.00 | 100,00 |
|  |  |  | 414 | 28 |  | Социјална давања запосленима | 2,290,000.00 | 2,274,910.52 |  |  |  |  | 2,000,000.00 | 2,274,910.52 | 99,34 |
|  |  |  | 415 | 29 |  | Накнаде трошкова за запослене | 800,000.00 | 654,615.62 |  |  |  |  | 800,000.00 | 654,615.62 | 81,82 |
|  |  |  | 421 | 30 |  | Стални трошкови | 2,550,000.00 | 989,282.10 |  |  | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 4,700,000.00 | 3,139,282.10 | 66,79 |
|  |  |  | 422 | 31 |  | Трошкови путовања | 200,000.00 | 66,739.39 |  |  |  |  | 200,000.00 | 66,739.39 | 33,37 |
|  |  |  | 423 | 32 |  | Услуге по уговору | 10,350,000.00 | 9,819,213.12 |  |  | 600,000.00 | 600,000.00 | 10,950,000.00 | 10,419,213.12 | 95,15 |
|  |  |  | 424 | 33 |  | Специјализоване услуге | 200,000.00 | 24,336.00 |  |  |  |  | 200,000.00 | 24,336.00 | 12,16 |
|  |  |  | 425 | 34 |  | Текуће поправке и одржавање | 1,900,000.00 | 1,816,592.15 |  |  |  |  | 1,900,000.00 | 1,816,592.15 | 95,61 |
|  |  |  | 426 | 35 |  | Материјал | 2,050,000.00 | 1,495,237.06 |  |  | 350,000.00 | 350,000.00 | 2,400,000.00 | 1,845,237.06 | 76,88 |
|  |  |  | 441 | 36 |  | Отплата домаћих камата | 100,000.00 | 553,86 |  |  |  |  | 100,000.00 | 553,86 | 0,55 |
|  |  |  | 463 | 37 |  | Трансфери осталим нивоима власти | 6,800,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 6,800,000.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  |  | 482 | 38 |  | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100,000.00 | 41,460.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 41,460.00 | 41,46 |
|  |  |  | 483 | 39 |  | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  |  | 484 | 40 |  | Накнаде штете за повреде или штету | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 512 | 41 |  | Машине и опрема | 650,000.00 | 633,032.26 |  |  |  |  | 650,000.00 | 633,032.26 | 97,39 |
|  |  |  | 513 | 42 |  | Остале некретнине и опрема | 500,000.00 | 139,522.00 |  |  |  |  | 500,000.00 | 139,522.00 | 27,90 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 0602 - 0001 |  |  |  |  |  |  | 36,451,303.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **71,445,201.00** | **48,916,568.69** |  |  |  |  | **74,545,201.00** | **48,916,568.69** |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | **3,100,000.00** | **3,100,000.00** | **3,100,000.00** | **3,100,000.00** |  |
|  |  |  |  |  | **0001** | **Функионисање лок самоуправе и го** | **71,445,201.00** | **48,916,568.69** |  |  | **3,100,000.00** | **3,100.000.00** | **74,545,201.00** | **52,016,568.69** | **69,78** |
|  | **130** |  |  |  |  | **Опште услуге** | **71,445,201.00** | **48,916,568.69** |  |  | **3,100,000.00** | **3,100,000.00** | **74,545,201.00** | **52,016,568.69** | **69,78** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **Програм 15 – опште услуге лок самоуправе** | **71,445,201.00** | **48,916,568.69** |  |  | **3,100,000.00** | **3,100,000.00** | **74,545,201.00** | **52,016,568.69** | **69,78** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0009 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текуће буџетске резерве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 499 | 43 |  | ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 2,708,000.00 |  |  |  |  |  | 2,708,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 0602-0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **2,708,000.00** |  |  |  |  |  | **2,708,000.00** |  |  |
|  |  | **0009** |  |  |  | Текуће буџетске резерве | **2,708,000.00** |  |  |  |  |  | **2,708,000.00** |  |  |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 499 | 44 |  | СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 700,000.00 |  |  |  |  |  | 700,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 0602-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 700,000.00 |  |  |  |  |  | 700,000.00 |  |  |
|  |  | **0010** |  |  |  | Стална буџетска резерва | **700,000.00** |  |  |  |  |  | **700,000.00** |  |  |
|  | **160** |  |  |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | **3,408,000.00** |  |  |  |  |  | **3,408,000.00** |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ 15 - Опште услуге Локалне самоуправе | **3,408,000.00** |  |  |  |  |  | **3,408,000.00** |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  |  |  |  | **Општи економски и комерциални послови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1**501** |  |  |  | **П006 – фин пројекта „ оидршка сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализ високошколске стручне праксе“** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 425 | 45 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1501 - П006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  | **0.00** | **0.00** | **0,00** |
|  |  | **1501** |  |  |  | П006 – фин пројекта „ **оидршка сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализ високошколске стручне праксе“** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  | **0.00** | **0.00** |  |
|  | 411 |  |  |  |  | Општи економски и комерциални послови | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 1501 |  |  |  | Програм 3 – локални економски развој | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  |  |  |  | **Општи економски и комерциајални послови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **П011** |  |  |  | **П011 – финансирање пројекта „ Платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 46 |  | Услуге по уговору | 87,500.00 | 85,000.00 |  |  |  |  | 87,500.00 | 85,000.00 | 97,14 |
|  |  |  | 424 | 46/1 |  | Специјализоване услуге | 102,500.00 | 89,600.00 |  |  |  |  | 102,500.00 | 89,600.00 | 87,41 |
|  |  |  | 426 | 46/2 |  | Материјал | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1501 – П011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **200,000.00** | **174,600.00** |  |  |  |  | **200,000.00** | **174,600.00** | **87,30** |
|  |  | **П011** |  |  |  | **П011 – финансирање пројекта „ Платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница** | **200,000.00** | **174,600.00** |  |  |  |  | **200,000.00** | **174,600.00** | **87,30** |
|  |  |  |  |  | 411 | Општи економски и комерциални послови | **200,000.00** | **174,600.00** |  |  |  |  | **200,000.00** | **174,600.00** | **87,30** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** | **200,000.00** | **174,600.00** |  |  |  |  | **200,000.00** | **174,600.00** | **87,30** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **411** |  |  |  |  | **Општи економски и комерциални послови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **П007** |  |  |  | **П007 – јавни радови у области животие средине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 47 |  | Услуге по уговору | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за П007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **П007** |  |  |  | **П007 – јавни радови у области животие средине** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 411 |  |  |  |  | Општи економски и комерциални послови | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  |  | ТУРИЗАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | Програм 4 –развој туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502 – П003** |  |  |  | П003-развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 48 |  | Услуге по говору | 81,822.00 | 81,822.00 |  |  |  |  | 81,822.00 | 82,822.00 | 100,0 |
|  |  |  | 481 | 49 |  | Дотације невладиним организ. | 320,000.00 | 310,000.00 |  |  |  |  | 320,000.00 | 310,000.00 | 96,87 |
|  |  |  |  |  |  | Извор нансирања за 1502 - П003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **401,822.00** | **391,822.00** |  |  |  |  | **401,822.00** | **391,822.00** | **97,51** |
|  |  | **П003** |  |  |  | П003 – Развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГО Црвени Крст | **401,822.00** | **391,822.00** |  |  |  |  | **401,822.00** | **391,822.00** | **97,51** |
|  |  |  |  |  | **473** | ТУРИЗАМ | **401,822.00** | **391,822.00** |  |  |  |  | **401,822.00** | **391,822.00** | **97,51** |
|  |  | **1502** |  |  |  | Програм 4 –развој туризма | **401,822.00** | **391,822.00** |  |  |  |  | **401,822.00** | **391,822.00** | **97,51** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **474** |  |  |  |  | Вишенаменски пројекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | Програм 17- енергетска ефикасност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501 - 0001** |  |  |  | Унапређење и побољшање енер ефикасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **424** | **50** |  | Специјализоване услуге | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор фин. за 0501 - 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџет | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **0001** |  |  |  | Унапређење и побољшање енер ефикасности | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  | **474** | Вишенаменски пројекти | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | Програм 17 – енерг фикасност | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **474** |  |  |  |  | Вишенаменски пројекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | Програм 3- локални економ.развој |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501 – П010** |  |  |  | П010 - заштита дечијих мобилијара и игралишта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 76 |  | Услуге по уговору |  |  | 585,746.08 | 585,746.08 |  |  | 585,746.08 | 585,746.08 | 100,00 |
|  |  |  | 426 | 77 |  | Материјал |  |  | 8,000.00 | 7,477.00 |  |  | 8,000,00 | 7,477.00 | 93,46 |
|  |  |  |  |  |  | Извор нансирања за 1502 - П010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  | 593,746.08 | 593,223.08 |  |  | 593,746.08 | 593,223.08 | 99,84 |
|  |  | П010 |  |  |  | **„заштита дечијих мобилијара и игралишта „** |  |  | **593,746.08** | **593,223.08** |  |  | **593,746.08** | **593,223.08** | **99,84** |
|  |  |  |  |  | **474** | Вишенаменски пројекти |  |  | **593,746.08** | **593,223.08** |  |  | **593,746.08** | **593,223.08** | **99,84** |
|  |  | **1501** |  |  |  | Програм 3- локални економ.развој |  |  | **593,746.08** | **593,223.08** |  |  | **593,746.08** | **593,223.08** | 99,84 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **474** |  |  |  |  | **Вишенаменски пројекти** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501 – П009** |  |  |  | **П009 клуб за запошљавање Рома** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 51 |  | Плате, додаци и накнаде запослених |  |  |  |  | 253,897.16 | 253,897.16 | 253,897,16 | 253,897.16 | 100,00 |
|  |  |  | 412 | 52 |  | Социјални доприноси на терет послодавца |  |  |  |  | 42,273.82 | 42,273.82 | 42,273,82 | 42,273.82 | 100,00 |
|  |  |  | 421 | 53 |  | Стални трошкови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 54 |  | Услуге по уговору | 1,102,202.50 | 474,072.21 |  |  | 2,165,768.89 | 2,066,641.77 | 3,267,971.39 | 2,540,713.98 | 77,74 |
|  |  |  | 424 | 55 |  | Специјализоване услуге | 1,148,892.00 | 876,920.00 |  |  | 1,788,080.00 | 1,788,080.00 | 2,936,972.00 | 2,665,000.00 | 90,74 |
|  |  |  | 426 | 56 |  | Материјал |  |  |  |  | 129,281.13 | 128,885.00 | 129,281.13 | 128,885.00 | 99,69 |
|  |  |  | 512 | 57 |  | Машине и опрема | 60,042.00 | 60,042.00 |  |  | 510,958.00 | 510,958.00 | 571,000.00 | 571,000.00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финанисрања за 1501 – П009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **2,311,136.50** | **1,411,034.21** |  |  |  |  | **2,311,136.50** | **1,411,034.21** |  |
|  |  |  |  |  | **15** | Неутрошена средства из донација из ранијих година |  |  |  |  | **4,890,259.00** | **4,790,735.75** | **4,890,259.00** | **4,790,735.75** |  |
|  |  | **П009** |  |  |  | **П009 клуб за запошљавање Рома** | **2,311,136.50** | **1,411,034.21** |  |  | **4,890,259.00** | **4,790.735.75** | **7,201,395.50** | **6,201,769,96** | **86,12** |
|  |  |  |  |  | **474** | **Вишенаменски пројекти** | **2,311,136.50** | **1,411,034.21** |  |  | **4,890,259.00** | **4,790.735.75** | **7,201,395.50** | **6,201,769.96** | **86,12** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **Програм 3 – локални економски развој** | **2,311,136.50** | **1,411,034.21** |  |  | **4,890,259.00** | **4,790.735.75** | **7,201,395.50** | **6,201.769.96** | **86,12** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **620** |  |  |  |  | Развој заједнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | Програм 15 – опште услуге лок. самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602 - П004 |  |  |  | П004 – пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење,спортски терени и паркови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 421 | 58 |  | Стални трошкови | 300,000.00 | 157,309.31 |  |  |  |  | 300,000.00 | 157,309.31 | 52,43 |
|  |  |  | 423 | 59 |  | Услуге по уговору | 100,000.00 | 0,00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 426 | 60 |  | Материјал | 600,000.00 | 386,895.74 |  |  |  |  | 600,000.00 | 386,895.74 | 64,48 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 0602 - П004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | **Приходи из буџета** | **1,000,000.00** | **544,205.05** |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **544,205.05** | **54,42** |
|  |  | **П004** |  |  |  | **П004 – пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење,спортски терени и паркови** | **1,000,000.00** | **544,205.05** |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **544,205.05** | **54,42** |
|  |  |  |  |  | **620** | **Развој заједнице** | **1,000,000.00** | **544,205.05** |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **544,205.05** | **54,42** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **Програм 15 – локална самоуправа** | **1,000,000.00** | **544,205.05** |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **544,205.05** | **54,42** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **630** |  |  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **Програм 2 – комунална делатност** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102 - 0008** |  |  |  | **Програмска активност – управљ. и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 424 | 61 |  | Специјализоване услуге | 300,000.00 | 234,451.60 |  |  | 900,000.00 | 900,000.00 | 1,200,000.00 | 1,134,451.60 | 94,54 |
|  |  |  | 425 | 62 |  | Текуће поправке и одржавање | 900,000.00 | 413,318.96 |  |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,900,000.00 | 1,413,318.96 | 74,39 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1102 - 0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **1,200,000.00** | **647,770.56** |  |  |  |  | **1,200,000.00** | **647,770.56** |  |
|  |  |  |  |  | **13** | Нераспоређен вишак прихода из ранијих год |  |  |  |  | **1,900,000.00** | **1,900,000.00** | **1,900,000.00** | **1,900,000.00** |  |
|  |  | **0008** |  |  |  | **Управљањее и снабдевање водом за пиће** | **1,200,000.00** | **647,770.56** |  |  | **1,900,000.00** | **1,900,000.00** | **3,100,000.00** | **2,547,770.56** | **82,19** |
|  |  |  |  |  | **630** | **Водоснабдевање** | **1,200,000.00** | **647,770.56** |  |  | **1,900,000.00** | **1,900,000.00** | **3,100,000.00** | **2,547,770.56** | **82,19** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **Програм 2 – комун делатност** | **1,200,000.00** | **647,770.56** |  |  | **1,900,000.00** | **1,900,000.00** | **3,100,000.00** | **2,547,770.56** | **82,19** |
| 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 | 63 |  | Услуге по уговору | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  |  | 426 | 64 |  | Материјал | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  |  | 481 | 65 |  | Дотације невлад. организацијама | 3,000,000.00 | 2,610,000.00 |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 2,610,000.00 | **87,00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 1301 - 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **3,000,000.00** | **2,610,000.00** |  |  |  |  | **3,000,000.00** | **2,610,000.00** | **87,00** |
|  |  | **0001** |  |  |  | **Подршка лок. спортским орг, удружењима и савезима** | **3,000,000.00** | **2,610,000.00** |  |  |  |  | **3,000,000.00** | **2,610,000.00** | **87,00** |
|  |  |  |  |  | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **3,000,000.00** | **2,610,000.00** |  |  |  |  | **3,000,000.00** | **2,610,000.00** | **87,00** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **Програм 14 – развој спорта и омладине** | **3,000,000.00** | **2,610,000.00** |  |  |  |  | **3,000,000.00** | **2,610,000.00** | **87,00** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201 – П001** |  |  |  | **П001 – неговање традиција и обичаја ГОЦК** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 66 |  | Услуге по уговору | 800,000.00 | 361,624.00 |  |  |  |  | 800,000.00 | 361,624.00 | 45,20 |
|  |  |  | 426 | 67 |  | Материјал | 12,200.00 | 12,200.00 |  |  |  |  | 12,200.00 | 12,200.00 | 100,00 |
|  |  |  | 481 | 68 |  | Дот. невладиним орг. | 250,000.00 | 75,000.00 |  |  |  |  | 250,000.00 | 75,000.00 | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  | извор финансирања за 1201 – П0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **1,062,200.00** | **448,824.00** |  |  |  |  | **1,062,200.00** | **448,824.00** | **42,26** |
|  |  | **П001** |  |  |  | **Неговање традиција и обичаја ГОЦК** | **1,062,200.00** | **448,824.00** |  |  |  |  | **1,062,200.00** | **448,824.00** | **42,26** |
|  |  |  |  |  | **820** | **Услуге културе** | **1,062,200.00** | **448,824.00** |  |  |  |  | **1,062,200.00** | **448,824.00** | **42,26** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис** | **1,062,200.00** | **448,824.00** |  |  |  |  | **1,062,200.00** | **448,824.00** | **42,26** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201 – П002** |  |  |  | **П002 – развој и афирм културно поетских манифест** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 69 |  | Услуге по уговору | 50,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 10,000.00 | 20,00 |
|  |  |  | 481 | 70 |  | Дот. невладиним орг. | 550,000.00 | 541,500.00 |  |  |  |  | 550,000.00 | 541,500.00 | 98,45 |
|  |  |  |  |  |  | извор финансирања за 1201 – П0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **600,000.00** | **551,500.00** |  |  |  |  | **600,000.00** | **551,500.00** | **91,92** |
|  |  | **П002** |  |  |  | **развој и афирм културно поетских манифест** | **600,000.00** | **551,500.00** |  |  |  |  | **600,000.00** | **551,500.00** | **91,92** |
|  |  |  |  |  | **820** | **Услуге културе** | **600,000.00** | **551,500.00** |  |  |  |  | **600,000.00** | **551,500.00** | **91,92** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис** | **600,000.00** | **551,500.00** |  |  |  |  | **600,000.00** | **551,500.00** | **91,92** |
| 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 | 71 |  | Услуге по уговору | 660,000.00 | 510,769.81 |  |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,660,000.00 | 2,510,769.81 | 94,39 |
|  |  |  | 481 | 72 |  | Дотације невладиним органи | 140,000.00 |  |  |  |  |  | 140,000.00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1201 - 0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **800,000.00** | **510,769.81** |  |  |  |  | **800,000.00** | **510,769.81** |  |
|  |  |  |  |  | **13** | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** |  |
|  |  | **0004** |  |  |  | **остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информис** | **800,000.00** | **510,769.81** |  |  | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | **2,800,000.00** | **2,510,769.81** | **89,67** |
|  |  |  |  |  | **830** | **Услуге информисања и издаваштва** | **800,000.00** | **510,769.81** |  |  | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | **2,800,000.00** | **2,510,769.81** | **89,67** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **Програм 13 – развој културе и информис** | **800,000.00** | **510,769.81** |  |  | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | **2,800,000.00** | **2,510,769.81** | **89,67** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **860** |  |  |  |  | **Рекреација, спорт, култура и вере некласификоване на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **Програм 15 – опште услуге лок самоуп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602 – П005** |  |  |  | **П005 – финансирање пројекта удруж. грађана неклас. на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 481 | 73 |  | Дотације невлад.организација | 600,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  | 600,000.00 | 350,000.00 | 58,33 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 0602 П005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **600,000.00** | **350,000.00** |  |  |  |  | **600,000.00** | **350,000.00** | **58,33** |
|  |  | **П005** |  |  |  | **финансирање пројекта удруж. грађана неклас. на другом месту** | **600,000.00** | **350,000.00** |  |  |  |  | **600,000.00** | **350,000.00** | **58,33** |
|  |  |  |  |  | **860** | **Рекреација, спорт, култура и вере некласификоване на другом месту** | **600,000.00** | **350,000.00** |  |  |  |  | **600,000.00** | **350,000.00** | **58,33** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **Програм 15 – опште услуге лок самоупр** | **600,000.00** | **350,000.00** |  |  |  |  | **600,000.00** | **350,000.00** | **58,33** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **911** |  |  |  |  | **ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | Програм 8 – предшколско образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001 - 0001** |  |  |  | Програмска активност: функционисање и остваривање прешк.васпит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **463** | **74** |  | Трансфер осталим нивоима власти | 477,000.00 | 477,000.00 |  |  | 700,000.00 | 700,000.00 | 1,177,000.00 | 1,177,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 2001 - 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 477,000.00 | 477,000.00 |  |  |  |  | 477,000.00 | 477,000.00 | 00.00 |
|  |  |  |  |  | **13** | Неутрошена сред. из претходне године |  |  |  |  | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00 |
|  |  | **0001** |  |  |  | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и обазовања | **477,000.00** | **477,000.00** |  |  | **700,000.00** | **700,000.00** | **1,177,000.00** | **1,177,000.00** | **100.00** |
|  |  |  |  |  | **911** | Предшколско обазовање | **477,000.00** | **477,000.00** |  |  | **700,000.00** | **700,000.00** | **1,177,000.00** | **1,177,000.00** | **100.00** |
|  |  | **2001** |  |  |  | Програм 8 -предшколско образовање | **477,000.00** | **477,000.00** |  |  | **700,000.00** | **700.000.00** | **1,177,000.00** | **1,177,000.00** | **100.00** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 912 |  |  |  |  | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | Програм 9 – основно образовање и васпитање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002 -0001** |  |  |  | Програмска активност: Функционисање основних школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 463 | 75 |  | Трансфери осталим нивоима власти | 514,000.00 | 514,000.00 |  |  |  |  | 514,000.00 | 514,000.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 2001-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 514,000.00 | 514,000.00 |  |  |  |  | 514,000.00 | 514,000.00 | 100.00 |
|  |  | **0001** |  |  |  | Функционисање основних школа | **514,000.00** | **514,000.00** |  |  |  |  | **514,000.00** | **514,000.00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | **912** | Основно обазовање | **514,000.00** | **514,000.00** |  |  |  |  | **514,000.00** | **514,000.00** | **100,00** |
|  |  | **2002** |  |  |  | Програм 9 - основно обраѕовање | **514,000.00** | **514,000.00** |  |  |  |  | **514,000.00** | **514,000.00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4** | **90,469,359.50** | **60,376,334.32** | **593,746.08** | **593.223.08** | **14,590,259.00** | **14,490,735.75** | **111,367,532.33** | **86,706,609.83** | **71,42** |
|  |  |  |  |  |  |  | **140,366,687.50** | **105,157,943.27** | **593,746.08** | **593,223.08** | **14,590,259.00** | **14,490,735.75** | **155,550,692.58** | **120,241,902.10** | **77,30** |

#### 

**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** | 26,773,520.00 | 17,21% | 24,173,775.52 | 90,29% | 22,27% |
| **ПРЕДСЕДНИК** | 5,648,509.00 | 3,64% | 4,540,236.74 | 80,37% | 3,78% |
| **ВЕЋЕ** | 17,475,299.00 | 11,23 % | 16,067,596.69 | 91,94% | 14,54% |
| **УПРАВА** | 105,653,364.58 | 67,92 % | 75,460,293.15 | 71,42% | 62,76% |
| **УКУПНО:** | **155,550,692.59** |  | **120,241,902.10** | 77,30% |  |

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА И ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА 01.01.2020. - 31.12.2020.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм | Програмска активност/појекат | Назив програма / шифра програма | | Планирано | Изршено | % |
| **1102** |  | **Програм 2 - Комунална делатност** | | **3,100,000.00** | **2,547,770.56** | **82,19** |
|  | 1102 - 0008 | Управљање и снадбевање водом за пиће | | 3,100,000.00 | 2,547,770.56 | 82,19 |
| **1502** |  | **Програм 4 - Развој туризма** | | **401,822.00** | **391,822.00** | **97,51** |
|  | 1502 - П003 | Развојиа афирмација туризма путем манифестација на територији ГО Црвени Крст. | | 401,822.00 | 391,822.00 | 97,51 |
| **2001** |  | **ПРОГРАМ 8 -Предшколско образовање** | | **1.177,000.00** | **1,177,000.00** | **100,00** |
|  | 2001 - 0001 | Функционисње и остваривање предшколског васпитања и образовања | | 1.177,000.00 | 1,177,000.00 | 100,00 |
| **2002** |  | **ПРОГРАМ 9 - Основно обрaзовање и васпитање** | | **514,000.00** | **514,000.00** | **100,00** |
|  | 2002 - 0001 | Функционисње основних школа | | 514,000.00 | 514,000.00 | 100,00 |
| **1201** |  | **Програм 13 - Развој културе и информисања** | | **4,462,200.00** | **3,511,093.81** | **78,70** |
|  | 1201 - 0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса и области јавног информисања | | 2,800,000.00 | 2,510,769.81 | 89,67 |
|  | 1201 - П001 | Неговање традиције и обичаја ГОЦК | | 1,062,200.00 | 448,824.00 | 42,30 |
|  | 1201 - П002 | Развојиа афирмација културно поетских манифестација на територији ГО Црвени Крст. | | 600,000.00 | 551,500.00 | 92,00 |
| **1301** |  | **Програм 14 - Развој спорта и омладине** | | **3,000,000.00** | **2,610,000.00** | **87,00** |
|  | 1301 - 0001 | Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима | | 3.000,000.00 | 2,610,000.00 | 87,00 |
| **0901** |  | **Програм 11 –социјална и дечија заштита** | | **5,450,000.00** | **4,828,240.00** | **88,60** |
|  | 0901 - 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | 5,300,000.00 | 4,711,460.00 | 88,90 |
|  | 0901 - 0008 | Подршка особа са инвалидетом | | 150,000.00 | 116,780.00 | 77,85 |
| **1501** |  | **ПРОГРАМ 3: Локални економски развој** | | **7,995,141.59** | **6,969,593.04** | **85,00** |
|  | 1501 – П005 | | Платформа сеоских жена | 200,000.00 | 174,600.00 | 87,30 |
|  | 1501 - П006 | Подршка сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализацију високошколске стручне праксе | | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1501 - П007 | Јавни радови у области заштитне животне средине | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1501 – П008 | Санирање и заштита дечијих мобилијара | | 593,746.08 | 593,223.08 | 100,00 |
|  | 1501 - П009 | Клуб за запошљавање Рома | | 7,201,395.51 | 6,201,769.96 | 86,20 |
| **0501** |  | **Програм 17 - Енергетска ефикасност** | | **0.00** | 0,00 |  |
|  | 0501 - 0001 | Унапређење и побољшљње енергетске ефикасности и употреба обнивљених извора енергије | | 0.00 | 0,00 |  |
| **0602** |  | **Програм 15 - Локална самоуправа** | | **79,553,201.00** | **52,910,773.74** | **66,50** |
|  | 0602 - 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градске општине | | 74,545,201.00 | 52,016,568.69 | 87,17 |
|  | 0602 - П004 | Домови културе,спортских терена и паркови као места за окупљање и дружења становништва у месним канцеларијама | | 1,000,000.00 | 544,205.05 | 54,42 |
|  | 0602 - П005 | Финансисирање пројекта удружење грађананекласификовани на другом месту .“ | | 600,000.00 | 350,000.00 | 58,33 |
|  | 0602 - 0009 | Текућа резерва | | 2,708,000.00 |  |  |
|  | 0602 - 0010 | Стална резерва | | 700,000.00 |  |  |
| **2101** |  | **Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе** | | **49,897,328.00** | **44,781,608.95** | **89,80** |
|  | 2101 - 0001 | Функционисање Скупштине | | 26,773,520.00 | 24,173,775.52 | 90,29 |
|  | 2101 - 0002 | Функционисање извршних органа | | 23,123,808.00 | 20,607,833.43 | 89,20 |
|  |  | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | | **155,550,692.59** | **120,241,902.10** | **78,00** |
|  |  |  | |  |  |  |

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 12.

Завршни рачун Градске општине Црвени Кртс за 2020.годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године ( Образац 1 ),
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. год. ( Образац 2 ),
3. Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године ( Образац 3 ),
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

( Образац 4 ) и

1. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године ( Образац 5 ),

на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у Општинској управи.

1. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, који је сас­тавни део ове Одлуке, сачињен је на основу Обрасца 5, уз корекцију истог за пренети вишак прихода.
2. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2020.години
3. Извештаји о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2020. до 31.12.2020.године
4. Извештај о гаранцијама датим у току 2020.године.
5. Преглед примљених и утрошених донација у 2020.години и извештај о задужењу буџета Градске општине Црвени Крст
6. 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 2020. године.

###### Члан 14.

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

Број: 80/2021 - 01

21.06.2021.године

Председник Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У 2020.ГОДИНИ

Табела: Образложење одступања ( у 000 динара )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економска класификација | Опис | Одобрена средства из буџета | Извршење | Разлике |
| 410000 | Расходи за запослене | 65,586 | 51,164 | 14,422 |
| 420000 | Коришћење роба и услуга | 65,725 | 57,287 | 8,438 |
| 440000 | Отплата камата | 100 | 0 | 100 |
| 460000 | Донације, дот. и трансфери | 13,491 | 6,198 | 7,293 |
| 470000 | Соц. осигурање и соц. заштита | 300 | 204 | 96 |
| 480000 | Остали расходи | 5,220 | 4,045 | 1,175 |
| 490000 | Средства резерве | 3,408 |  |  |
| **400000** | **Текући расходи** | **153,829** | **118,898** | **34,931** |
| 510000 | Основна средства | 1,721 | 1,344 | 377 |
|  | **Укупно** | **155,550** | **120,242** | **35,308** |

Одступање на економској класификацији 41 у износу од 14,422 хиљада динара резултат је одласка у превремену пензију једног дипл.правника и одласка у инвалидску пензију једног дипл.економисте , одлива запослених и забране запошљавања.

Одступања на економској класификацији 42 у износу од 8,438 хиљада динара је резултат неизвршених пројеката ( пројекат подршке сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализацију високошколске стручне праксе, пројекта јавни радови у области заштите животне средине и малог извршења пројекта домови културе ), због рационалне потрошње горива, електричне енергије и лож уља, као и слабе реализације спортских и културних манифестација а све услед проглашене епидемије узроковане болешћу КОВИД – 19.

Одступања на економској класификацији 46 у износу од 7,293 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 2020. ГОДИНИ

У складу са. Одлукoм о буџету Градске општине Црвени Крст за 2020.годину и чланом 18., средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 3.550,000.00 динара.. Текуће буџетске резерве користе се за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У периоду јануар – децембар 2020.године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 2,708,000.00 динара и то:

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

01.01.2020. – 31.12.2020. године

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. |  | Пози-  ција | Екон.  класиф. | ОПИС | Износ |
|  |  |  |  | Одлуком о буџету за 2019 | 3.550,000.00 |
| 1. | 58/2021-02 | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 50,000.00 |
| 2. | 1484/2020-02 | 74 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 300,000.00 |
| 3. | 1495/2020-02 | 29 | 414 | Социјална давања запосленма | 200,000.00 |
| 4. | 1496/2020-02 | 4 | 414 | Социјална давања запосленма | 40,000.00 |
| 5. | 1498/2020-02 | 11 | 414 | Социјална давања запосленима | 12,000.00 |
| 6. | 1526/2020-02 | 29 | 414 | Социјална давања запосленма | 90,000.00 |
| 7. | 1528/2020-02 | 41 | 512 | Машине и опрема | 150,000.00 |
|  |  |  | **УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | | **842,000.00** |
|  |  |  | **Планска позиција ТБР** | | **3,550,000.00** |
|  |  |  | **Неискоришћена ТБР** | | **2,708,000.00** |

Средства сталне буџетске резерве, у складу са Одлуком о буџету за 2020.годину, планирана су у износу од 700,000.00 динара за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду јануар - децембар 2020.године.

**ИЗВЕШТАЈ О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА У ПЕРИОДУ ОД од 01.01 - 31.12.2020.**

**Решење: 158/2020-02**

**Од 07.08.2020. године**

1. У одлуци о буџету Градске општине Црвени Крст за 2020.годину у члану 7. У табели Прихода и примања буџета Градске општине Црвени Крст увећавају се трансфери од других нивоа власти , економска класификација 733154 – Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина за 593,746.08 динара тако да се укупан износ текућих прихода и примања буџета од 173,166,546.00 динара замењује износом од 173,760,292.08 динара. .

2. Средства одобрена од стране других нивоа власти на име радног ангажовања незапослених са евиденције Националне службе, ради спровођења јавног рада „ Заштита и уређење дечијих мобилијара „ у износу од 593,746.08 динара распоређују се на апропријације у оквиру раздела 4 – Управа Градске општине Црвени Крст – Пројекат 1501 – П010 „ Заштита и уређење дечијих мобилијара „, функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти, позиција 76, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 585,746.08 динара ( извор финансирања 07 ) и позицији 77, економска класификација 426 – Материјал ( износ финансирања 07 ) износ од 8,000.00 динара тако да се укупан износ расхода и издатака буџета од 173,166,546.00 динара замењује износом од 173,760,292.08 динара.

**ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 2020.ГОДИНЕ**

У 2020.години Градска општина Црвени Крст није примала нити је издавала гаранције

Број: 80/2021-01 Председник

Скупштине ГОЦК

21.06.2021.године \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Драган Станковић

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА ОД 01.01.2020. до 31.12.2020. године**

У 2020. години Градска општина Црвени Крст није примила донације.

Број: 80/2021-02

21.06.2021.

Председник

Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

**ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ**

У 2020. години Градска општина се није задуживала код комерцијалних банака.

Број: 80/2021-01

21.06.2021. године

Председник

Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТИМА у 2020.години**

У 2020. години је покренут један пројекат и то:

- „ Клуб за запошљавање Рома - Roma Employment Club“

Опис: Пројекат „ Клуб за запошљавање Рома „ је реализован у склопу грант шеме програма - Програма ЕУ ИНКУЛИЗИЈИ РОМА – оснаживање локалних заједница за инкулзију Рома „ који финансира Европска унија а спроводи Стална конференција градова.

Период имплементације пројекта је од 04.09.2019. до 03.12.2020. године. Током 15 месеци трајања пројектом је постигнуто да се допринесе инклузивности и демократији и јачањем положаја Рома у локалним заједницама. Циљна група је 50 радно способних Рома ( 15-64 ) и око 210 чланова породица. Такође, било је потребно да то буде најмање 30 % жене, самохрани родитељи, избеглице, млади и особе са инвалидитетом.

У складу са пропозицијама програма „ Подршка ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА „, ГО Црвени Крст и невладина организација „ЕНЕКА „ су таргетирали ромску популацију. Имајући у виду највећи број ромске популације у поређењу са другим општинама ( 7,63 % ) , ГО Црвени Крст је спровела националне и локалне политике, мере и механизме према Ромима, док, док пројектни партнер ЕНЕКА, као невладина организација је посвећена интеграцији рањивих категорија и предузетништву и има добро разумевање и ефикасну сарадњу са стејкхолдерима у оквиру акције која се односи на запошљивост Рома и општу инклузију.

Главне активности и резултати:

1.Основано је удружење грађана „ Клуб за запошљавање Рома „. У склопу ове активности опремљене су просторије у ГО Црвени Крст техничком опремом: набављена су четири лап-топа, два мултифункцијска штампача, смарт телевизор и пројектор са пројекцијским платном.

2. Спроведено је „ Истраживање тржишта рада ради реалних процена потреба Рома“ како би се боље сагледале реалне потребе на тржишту рада и у складу са тим организовале стручне обуке за чланове удружења. Истраживање је омогућило проучавање тржишта и предвиђање трендова како би се дефинисали и организовали најприкладнији и прилагођени тренинзи који ће допринети бољој запошљивости ромске популације. Резултати истраживања су омогућили прогресивно прилагођавање ромских вештина потребама тржишта рада.

3. Организоване су специјализоване обуке ( пословне обуке - 50 Рома, социјално предузетништво – 11 Рома и пројектни менаџмент – 6 Рома као и стручне обуке за 40 радно способних Рома ). Преко 50 Рома је подржано специјализованим тренинзима како би се што боље припремили за тржиште рада. Сви заинтересовани чланови удружења су похађали пословне тренинге који ће им помоћи да успешно воде пословање и правилно управљају пословним активностима у будућности уколико одаберу самозапошљавање као опцију запошљавања. Упоѕнати су са процедурама регистрације, пословним планирањем и финансијама, управљањем, припремом пословног плана, логистике и др. Што се тиче стручног образовања 40 чланова удружења је завршило стручне курсеве и стекло сертификат за одређени посао и након тога ступило на формално тржиште рада од тога 19 жена и 21 мушкарац.Већина подржаних ромских корисника су жене, самохрани родитељи, избеглице, млади и особе са инвалидитетом.

4. Оснивана је социјална задруга Рома „ЕКО – АКТИВ „. Задруга је легално регистрована као социјално предузеће што значи да је подршка инклузији Рома један од главних задатака задруге која ће бити подржана кроз своја пословна ангажовања а део прихода социјалне задруге биће уложено у социјална питања угроженог становништва.

5. Извршена је обука 5 службеника Градске општине Црвени Крст за подизање свести о положају Рома и ромским питањима, за организацију обука убудуће, за стратешка докумената око планирања, око израде пројеката и информисања о донаторима кроз изградњу капацитета структуре локалне администрације за приоритете социо – економске интеграције ромског становништва.

6. Дизајнирана и спроведена кампања за подизање свестиграђана о проблемима запошљавања Рома.

Овај пројекат подржава промоцију људских права, родне равноправности, демократије и доброг управљања. Поред тога што подржава релевантне европске и националне стратегије које имају за циљ социјално укључивање Рома, акција побољшава не само ниво запошљивости Рома, већ и развој предузетништва, као и да подиже свест у погледу промоције анти – дискриминацијских политика и људских права, једнаке могућности, подршка младима и женама, наглашавање ромске популације као би се повећала њихова инклузија и омогућила им да буду самоодржива.

Укључивањем циљне групе крајњих корисника кроз већину пројектних активности очекује се да се покрене снажно и стабилно партнерство између локалних организација цивилног друштва и службеника локалне самоуправе како би се успоставио одржив механизам финансирања и праћења и пуна примена Стратегије за Роме на локалним нивоима и Локалног акционог плана за Роме на нивоу Града.

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

У Завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крс за 2020. 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 31.12.2020. ГОДИНЕ**

**( образложење)**

Завршни рачун за 2020. 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 2020. години.

Одлуком о буџету за 2020.годину донету 20.12.2019. године ( Службени лист града Ниша, бр. 123/2019 ) Скупштина градске општине је утврдила равнотежу између планираних текућих прихода и примања (заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године) и текућих расхода и издатака у укупном износу од **173,166,546.00** динара. Изменом и допуном Одлуке о буџету је пројектован буџет на **155,550,692.58** динара од 06.11.2020. године. ( Службени лист града Ниша, бр. 101/2020 ) динара као и регулатива за извршење истих.

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

Одлуку о завршном рачуну и то општи и посебни део са табеларним приказом примања и издатака према Одлуци о буџету за 2020. годину. Саставни део Одлуке су Обрасци бр. 1 до 5 на којима су исказани подаци из Завршног рачуна за 2020. 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 ( 31.12.2020. 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 2020. годину дат је финансијски извештај и то:

* 2020. године остварени су укупни приходи и примања у износу од 118,649,501.47 динара који заједно са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година износе 142,054,611.33 –динара и укупно остварени текући расходи и издаци у износу од 120,241,902.10. динара. Остварени суфицит у 2020.години износи 21.812.709.23 динара.

Салдо готовине на почетку године у износу од 26,884,876.81 динара је сторниран тј.извршена је корекција салда за износ од 3,479,766.95 динара који се састоји од 3,462,246. 00 ( 29,442.67 еура је пребачено ино – партнеру у Бугарској по решењу број 17/2020-02 од 14.01.2020.године) и износ од 17,520.95 динара – курсна разлика .

**Приходи**

Одлуком о буџету града за 2020. годину планирани су текући приходи и примања у износу од године **155,550,692.58** динара. Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст за 2020. годину исказано је остварење текућих прихода и примања у износу од 118,649,501.47 – остварење износи 85,59 % oд плана.

Пренети вишак прихода по завршном рачуну за 2020. годину који је распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст за 2020.годину износи 14,590,259.00 динара, тако да је за покриће расхода у 2020. години коришћено укупно средстава у износу од 133,137,165.03динара.

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 14,41%.

**Укупни планирани и остварени приходи и примања буџета Градске општине Црвени Крст од 01.јануара до 31.децембра 2020. 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** |  |  |  |  | **14,590,259.00** | **14,487,663.56** | **99,83** |
| **7** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 711111 | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ | 43,000,000.00 | 39,597,385.93 |  |  | 43,000,000.00 | 39,597,385.93 | 92,10 |
| 711146 | ПОРЕЗ НA ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА | 100,000.00 | 0.00 |  |  | 100,000.00 | 0.00 | 0,00 |
| 711190 | ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ | 2,700,000.00 | 2,065,796.55 |  |  | 2,700,000.00 | 2,065,796.55 | 76,60 |
| **711000** | **ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **45,800,000.00** | **41,663,182.48** |  |  | **45,800,000.00** | **41,663,182.48** | **91,00** |
| 713121 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА | 15,646,321.58 | 11,872,552.29 |  |  | 15,646,321.58 | 11,872,552.29 | 75,90 |
| 713122 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА | 12,477,165.00 | 8,304,619.05 |  |  | 12,477,165.00 | 8,304,619.05 | 66,60 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **28,123,486.58** | **20,177,171.34** |  |  | **28,123,486.58** | **20,177,171.34** | **71,80** |
| 714431 | 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. | 2,000,000.00 | 154,798.19 |  |  | 2,000,000.00 | 154,798.19 | 43,50 |
| 714565 | НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ | 5,000,000.00 | 3,193,120.79 |  |  | 5,000,000.00 | 3,193,120.79 | 85,64 |
| 714566 | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАЊЕ | 8,000,000.00 | 1,965,941.55 |  |  | 8,000,000.00 | 1,965,941.55 | 104,86 |
| 714567 | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА | 500,000.00 | 21,368.00 |  |  | 500,000.00 | 21,368.00 | 30,44 |
| **714000** | **ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **15,500,000.00** | **5,335,228.53** |  |  | **15,500,000.00** | **5,335,228.53** | **87,98** |
| 732151 | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ |  |  | 1,636,947.00 |  |  |  |  |
| **732000** | **ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  | **1,636,947.00** |  |  |  |  |
| 733154 | ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ  ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДОВАУ КОР. НИВ. ОП. |  |  | 600,000.00 | 593,223.08 | 600,000.00 | 593,223.08 | 98,90 |
| 733157 | ТЕКУЋИ  ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДОВАУ КОР. НИВ. ОП. | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 |  |  | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 | 111,30 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **45,000,000.00** | **50,000,000.00** | **600,000.00** | **593,223.08** | **45,600,000.00** | **50,593,223.08** | **111,00** |
| 741152 | КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА | 350,000.00 | 271,415.62 |  |  | 350,000.00 | 271,415.62 | 77,60 |
| 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 | 2,500,000.00 | -35,250.00 |  |  | 2,500,000.00 | -35,250.00 | 80,82 |
| 741533 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ,ПОСТАВЉАЊЕ ШАТОРА  ИЛИ ДРУГЕ ОБЛИКЕ ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА | 100,000.00 | 0,00 |  |  | 100,000.00 | 0,00 | 100,00 |
| 741535 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВШИНЕ  ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ | 100,000.00 | 0,00 |  |  | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **3,050,000.00** | **236,165.62** |  |  | **3,050,000.00** | **236,165.62** | **7,80** |
| 742251 | ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | 150,000,00 | 29,975.00 |  |  | 300,000,00 | 29,975.00 | 15,00 |
| 742255 | ТАКСЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | 50,000.00 |  |  |  | 50,000.00 |  | 0,00 |
| 742351 | ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ | 0,00 | 900,00 |  |  | 0,00 | 900,00 |  |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **200,000.00** | **30,875.00** |  |  | **200,000.00** | **30,875.00** | **15,50** |
| 743353 | ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ. ОПШТИНА | 600,000.00 | 416,500.00 |  |  | 600,000.00 | 416,500.00 | 69,50 |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **600,000.**00 | **416,500.00** |  |  | **600,000.**00 | **416,500.00** | **69,50** |
| 745151 | МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА | 300,000.00 | 90,509.81 |  |  | 300,000.00 | 90,509.81 | 30,20% |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **300,000.00** | **90,509.81** |  |  | **300,000.00** | **90,509.81** | **30,20%** |
| 772114 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 150,000.00 | 106,645.61 |  |  | 150,000.00 | 113,795.10 | 71,10 |
| **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | **150,000.00** | **106,645.61** |  |  | **150,000.00** | **106,645.61** | **71,10** |
|  | **Укупно:** | **138,723,486.58** | **118,056,278.39** | **2,236,947.00** | **593,223.08** | **155,550,692.58** | **133,137,165.03** | **85,59** |

Код пореза на доходак, добит и капиталне добитке план је остварен са 91,00%. У овој групи пореза забележено остварење код пореза на зараде од 92,10% од плана. Порез на друге приходе (порез на примања по уговорима о делу, ауторском хонорару, посланичком додатку и сл.) бележи остварење од 76,60% 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 2020 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 2020. године овај порез 1,50% од укупног прилива наплаћеног од стране града.Укупно остварење у односу на план је 71.80%.

Код пореза на добра и услуге забележено је остварење 34.50% од плана.

Текуће донације од међународних организацији планиране у износу од 1,636,947.00 нису реализоване због тога што се пројекат Клуб за запошљавање Рома завршио 04.12.2020. године, а с обзиром да се ради о коначној уплати Европске уније, иста ће бити реализована након званичне ревизије целог пројекта .

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике - Споразум са Националном службом за запошљавање 98, 90%

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 2020. Остварење 111%.

Приходи од имовине остварени су 7,80% од планираних.

Приходи од продаје добара и услуга остварени 15,50 % од планираних.

Новчане казне остварене у проценту од 69,50 %

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године – боловање 71.10%.

Буџетска 2020. година завршена је суфицитом у износу 21,812,709.23 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 5,000,000.00 динара динара и то:

- нераспоређен вишак прихода који се преноси у наредну годину у износу од 16,812,709.23 динара и биће распоређен изменама и допунама Одлуке о буџету.

**Планирани и извршени расходи од 01.01.2020 – 31.12.2020.**

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

**2020.године.**

- Раходи за запослене у износу од 51,163,752.69 динара чине 32,90 %.чине од укупних расхода;

- Коришћење роба и услуга у износу од 57,286,841.29 динара чине 36,83 % од укупних расхода:

- Отплата камата и пратећи трошкови задуживања у износу од 553,86 динара

- Дотације и трансфери у износу од 6,198,000.00 динара чине 3,99 % од укупних расхода;

- Социјално осигурање и социјална заштите у износу од 204,460.00 динара чине 0,14 % од укупних расхода;

- Остали расходи у износу од 4,044,740.00 динара чине 2,60 % од укупних расхода;

- Основна средства у износу од 1,343,554.26 динара чине 0,87% од укупних расхода.

У структури расхода из буџета општине, расходи директних корисника буџета: Скупштине градске општине износе 20,10 %, расходи Председника градске општине износе 3.80 %, расходи Већа градске општине износе13,40 % и расходи Управе градске општине износе 62,80 %,.

**Укупно извршени расходи и издаци у периоду од јануара до децембра 2020. године, износе 120,241,902.10 динара, односно 78,00 %, укупно планираних расхода и издатака**.

**Укупно планирани и извршени расходи и издаци од 01. јануара до 31. децембра 2020.године према економским класификацијама износе у динарима:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економ. **клас.** | Опис | **План**  **01** | **Извршено из**  **01** | **Остали извори** | **Извршено из**  **осталих**  **извора** | **Укупна**  **средства** | **Укупно извршење** | **%**  **извршења** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 52,429,974.00 | 40,535,926.70 | 253,897.16 | 253,897.16 | 52,683,871.16 | 40,789,823.86 | 77,50% |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 8,991,740.00 | 6,752,283.98 | 42,273.82 | 42,273.82 | 9,034,013.82 | 6,794,557.80 | 75,30% |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 190,500.00 | 190,000.00 |  |  | 190,500.00 | 190,000.00 | 99,80% |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2,642,000.00 | 2,523,580.41 |  |  | 2,642,000.00 | 2,523,580.41 | 95,60% |
| 415 | НАКНАДЕ ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ | 1,036,000.00 | 865,790.62 |  |  | 1,036,000.00 | 865,790.62 | 83,60% |
| **41** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **65,290,214.00** | **50,867,581.71** | **296,170.98** | **296,170.98** | **65,586,384.98** | **51,163,752.69** | **78,50%** |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2,850,000.00 | 1,146,591.41 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 5,000,000.00 | 3,296,591.41 | 66,00% |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 240,000.00 | 69,839.52 |  |  | 240,000.00 | 69,839.52 | 29,10% |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 43,698,839.50 | 39,113,654.86 | 5,351,514.97 | 5,252,387.85 | 49,050,354.47 | 44,366,042.71 | 90,50% |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1,751,392.00 | 1,225,307.60 | 2,688,080.00 | 2,688,080.00 | 4,439,392.00 | 3,913,387.60 | 88,20% |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2,800,000.00 | 2,229,911.11 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,800,000.00 | 3,229,911.11 | 85,00% |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 2,707,200.00 | 1,924,706.94 | 487,281.13 | 486,362.00 | 3,194,481.13 | 2,411,068.94 | 75,50% |
| **42** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБЕ** | **54,047,431.50** | **45,710,011.44** | **11,676,876.10** | **11,576,829.85** | **65,724,307.60** | **57,286,841.29** | **87,20%** |
| 441 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 100,000.00 | 553,86 |  |  | 100,000.00 | 553,86 | 0.60% |
| **44** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **100,000.00** | **553,86** |  |  | **100,000.00** | **553,86** | **0,60%** |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 10,791,000.00 | 3,498,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 13,491,000.00 | 6,198,000.00 | 46,02% |
| **46** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **10,791,000.00** | **3,498,000.00** | **2,700,000.00** | **2,7 00,000.00** | **13,491,000.00** | **6,198,000.00** | **46,02%** |
| 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 300,000.00 | 204,460.00 |  |  | 300,000.00 | 204,460.00 | 68.20% |
| **47** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **300,000.00** | **204,460.00** |  |  | **300,000.00** | **204,460.00** | **68,20%** |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5,010,000.00 | 4,003,280.00 |  |  | 5,010,000.00 | 4,003,280.00 | 79,90% |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 100,000.00 | 41,460.00 |  |  | 100,000.00 | 41,460.00 | 41,47% |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 |  | 0,00% |
| 484 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ | 10,000.00 |  |  |  | 10,000.00 |  | 0,00% |
| **48** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **5,220,000.00** | **4,044,740.00** |  |  | **5,220,000.00** | **4,044,740.00** | **77,49%** |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - СТАЛНА | 700,000.00 | 41,460.00 |  |  | 700,000.00 |  |  |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - ТЕКУЋА | 2,708,000.00 |  |  |  | 2,708,000.00 |  |  |
| **49** | **РЕЗЕРВЕ** | **3,408,000.00** |  |  |  | **3,408,000.00** |  |  |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 710,042.00 | 693,074.26 | 510,958.00 | 510,958.00 | 1,221,000.00 | 1,204,032.26 | 98,70% |
| 513 | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | 500,000.00 | 139,522.00 |  |  | 500,000.00 | 139,522.00 | 27,90% |
| **51** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **1,210,042.00** | **832,596.26** | **510,958.00** | **510,958.00** | **1,721,000.00** | **1,343,554.26** | **78,10%** |
|  | Укупно: | **140,366,687.50** | **105,157,943.27** | **15,184,005.08** | **15,083,958.83** | **155,550,692.58** | **120,241,902.10** | **78,00%** |

**КЛАСА 41 - РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ извршени расходи 51,163,752.69 у односу на планирана средства 78,50 % а у структури извршења буџета Општинe 42,55 %.**

**- 411000 плате, додаци и накнаде запослених ( зараде ) се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 1/0ДКБ - Скупштина, 9/0 ДКБ - Председник, 15/0 ДКБ - Веће и 25/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 40,789,823.86 у односу на планирана средства 77.50 % а 33,93 % у структури извршења буџета Општине.

**- 412000 социјални доприноси на терет послодавца се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 2/0 ДКБ - Скупштина, 10/0 ДКБ - Председник, 16/0 ДКБ - Веће и 26/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 6,794,557.80 у односу на планирана средства 75,30 % а 5,65 % у структури извршење буџета Општине.

**- 413000 накнаде у натури се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 3/0 ДБК -скупштин**а,** 17/0 ДКБ - Веће и 27/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 190,000.00 у односу на планирана средства 99,80% а 0,16 % у структури извршења буџета Општине.

**- 414000 социјална давања запосленима се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 4/0 ДКБ - Скупштина, 11/0 ДКБ - Председник, 18/0 ДКБ - Веће и 28/0 ДКБ -Управа. Укупно извршени расходи 2,523,580.41 динара у односу на планирана средства 95.60 % а 2,10 % у структури извршења буџета Општине.

**- 415000 накнаде трошкова за запослене се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 5/0ДКБ - Скупштина, 12/0 ДКБ - Председник, 19/0 ДКБ - Веће и 29/0 ДКБ -Управа. Укупно извршени расходи 865,790.62 динара у односу на планирана средства 83,60 % а 0,72 % у структури извршења буџета Општине.

**КЛАСА 42 - КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА извршени расходи 57,286,841.29 у односу на планирана средства 87,20 % а у структури извршења буџета 47,65 %.**

**- 421000 - стални трошкови се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 30/0 ДКБ и 58/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 3,296,591.41 у односу на планирана средства 66,00 % а 2,75 % у структури извршења буџета Општине.

**- 422000 - трошкови путовања се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 6/0 ДКБ - Скупштина, 13/0 ДКБ - Председник, и 20/0 ДКБ - Веће и 31/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 69,839.52 у односу на планирана средства 29,10 % а 0,0% у структури извршења буџета Општине.

**- 423000 - услуге по угову се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 7/0 ДКБ Скупштина, 14/0 ДКБ - Председник, и 21/0 ДКБ - Веће и 32/0, 46/0, 47/0, 48/0, 54/0, 76/0, 59/0, 69/0, 71/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 44,366,042.71 у односу на планирана средства 90,50 % а 36,90 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 424000 - специјализоване услуге се налазе на позицијама Одлуке о буџету**: 33/0, 46/1, 55/0 , 61/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 3,913,387.60 у односу на планирана средства 88,20% а 3,26% у структури извршења буџета Oпштине.

**- 425000 - текуће поправке и одржавање ( услуге, материјал ) Одлуке о буџету**: 34/0, 62/0, ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 3,229,911,11 у односу на планирана средства 85,00 % а 2,69 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 426000 - материјал се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 8/0 ДБК - Скупштина, 35/0, 56/0, 60/0, 67/0 ДКБ Управа. Укупно извршени расходи 2,411,068.94 у односу на планирана средства 75,50 % а 2,01 % у структури извршења буџета Oпштине.

**КЛАСА 44 – отплата камата и пратећи трошкови задуживања – извршени расходи у износу 553,86 динара у односу на опланирана средства 0,55 %**

**КЛАСА 46 - ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ извршени расходи 6,198,000.00 у односу на планирана средства 46,00 % а у структури извршења буџета Општине 5,16%.**

**- 463000 трансфери осталим нивоима власти :** 23/0, 37/0, 74/0, 75/0 ДКБ - Управа . Укупно извршени расходи 6,198 000.00 у односу на планирана средства 46,00 % а 5,16 % у структури извршења буџета Oпштине.

**КЛАСА 47 - СОЦИЈАЛНА ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА: извршени расходи 204,460.00 у односу на планирана средства 68,20% а у структури извршења буџета Општине 0,17%.**

**- 472000, накнада за социјалну заштиту из буџета се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**, 24/0 - Управа. Укупно извршени расходи 204,460.00 у односу на планирана средства 68,20 % а 0,17 % у структури извршење буџета Oпштине.

**КЛАСА 48 - ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗАШТИТА извршени расходи 4,044,740.00 у односу на планирана средства 77,50 % а у структури извршења буџета Општине 3,37%.**

**- 481000, дотације невладиним организацијама се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**, 22/0, 49/0, 65/0, 70/0, 72/0, 73/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 4,003,280.00 у односу на планирана средства 79,90 % а 3,37 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 482000, порези, обавезне таксе, казне и пенали се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 38/0 ДКБ – Управа. Укупно извршени расходи 41,460.00 у односу на планирана средства 41,50 % а 0.00 % у структури извршења буџета Oпштине.

**КЛАСА 51 - ОСНОВНА СРЕДСТВА извршени издаци 1,343,554.26 у односу на планирана средства 78,10 %, а у структури извршења буџета Општине 1,12 %.**

**- 512000, машине и опрема се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 41/0 и 57/0 - Управа . Укупно извршени расходи 1,204,032.26 у односу на планирана средства 98,70 % а 0,99 % у структури буџета Oпштине.

**- 513000, машине и опрема се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 42/0 - Управа . Укупно извршени расходи 139,522.00 у односу на планирана средства 27,90 % а 0,00 % у структури буџета Oпштине.

**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** | 26,773,520.00 | 17,21 % | 24,173,775.52 | 90,29 % | 22,27 % |
| **ПРЕДСЕДНИК** | 5,648,509.00 | 3,64 % | 4,540,236.74 | 80,37 % | 3,78 % |
| **ВЕЋЕ** | 17,475,299.00 | 11,23 % | 16,067,596.69 | 91,94 % | 14,54 % |
| **УПРАВА** | 105,653,364.58 | 67,92 % | 75,460,293.15 | 71,42 % | 62,76 % |
| **УКУПНО:** | **155,550,692.59** |  | **120,241,902.10** | 77,30 % |  |

РЕШЕЊЕ РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА И ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА 01.01.2020 - 31.12.2020.ГОДИНЕ

**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пррам | Програмска активност/појекат | Назив програма / шифра програма | Планирано | Изршено | % |
| **1102** |  | **Програм 2 - комунална делатност** | **3,100,000.00** | **2,547,770.56** |  |
|  | 1102-0008 | Управљање и снадбевање водом за пиће | 3,100,000.00 | 2,547,770.56 | 82,19% |
| **1501** |  | **ПРОГРАМ 3 - локални економски развој** | **7,995,141.59** | **6,969,593.04** | **85,00%** |
|  | 1501-П005 | Платформа сеоских жена | 200,000.00 | 174,600.00 | 87,30% |
|  | 1501-П006 | Подршка сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализацију високошколске стручне праксе | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1501-П007 | Јавни радови у области заштите животне сред | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1501-П009 | Клуб за запошљавање Рома | 7,201,395.51 | 6,201,769.96 | 86,20 % |
|  | 1501-П010 | Санирање и заштита дечјих мобилијара | 593,746.08 | 593,223.08 | 100,00% |
| **1502** |  | **Програм 4 - развој туризма** | **401,822.00** | **391,822.00** | **97,51%** |
|  | 1502-П003 | Развојиа афирмација туризма путем манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 401,822.00 | 391,822.00 | 97,51% |
| **2001** |  | **Програм 8 - предшколско образовање** | **1,177,000.00** | **1,177,000.00** | **100,00%** |
|  | 2001-0001 | Функционисње и остваривање предшколског васпитања и образовања | 1,177,000.00 | 1,177,000.00 | 100,00% |
| **2002** |  | **Програм 9 - основно обрaзовање и васпитање** | **514,000.00** | **514,000.00** | **100,00%** |
|  | 2002 -0001 | Функционисање основних школа | 514,000.00 | 514,000.00 | 100,00% |
| **1201** |  | **Програм 13 - развој културе и информисања** | **4,462,200.00** | **3,511,093.81** | **78,70%** |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса и области јавног информисања | 2,800,000.00 | 2,510,769.81 | 89,67% |
|  | 1201-П001 | Неговање традиције и обичаја ГОЦК | 1,062,200.00 | 448,824.00 | 42,30 % |
|  | 1201-П002 | Развојиа афирмација културно поетских манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 600,000.00 | 551,500.00 | 92 % |
| **1301** |  | **Програм 14 - развој спорта и омладине** | **3,000,000.00** | **2,610,000.00** | **87,00%** |
|  | 1301- 0001 | Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима | 3.000,000.00 | 2,610,000.00 | 87,00 % |
| **0901** |  | **Програм 11 - социјална и дечија заштита** | **5,450,000.00** | **4,828,240.00** | **88,60%** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 5,300,000.00 | 4,711,460.00 | 88,90% |
|  | 0901-0008 | Подршка особа са инвалидетом | 150,000.00 | 116,780.00 | 77,85% |
| **0501** |  | **Програм 17 - Енергетска ефикасност** | **0.00** | 0,00 |  |
|  | 0501-0001 | Унапређење и побољшљње енергетске ефикасности и употреба обнивљених извора енергије | 0.00 | 0,00 |  |
| **0602** |  | **Програм 15 - Локална самоуправа** | **79,553,201.00** | **52,910,773.74** | **66,50%** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градске општине | 74,545,201.00 | 69,842,177.77 | 87,17% |
|  | 0602-П004 | Домови културе, спортских терена и паркова | 1,000,000.00 | 544,205.05 | 54,42% |
|  | 0602-П005 | Финансирање пројекта удружење грађана некласификовани на другом месту | 600,000.00 | 350,000.00 | 58,33% |
|  | 0602-0009 | Текућа резерва | 2,708,000.00 |  |  |
|  | 0602-0010 | Стална резерва | 700,000.00 |  |  |
| **2101** |  | **Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе** | **49,897,328.00** | **44,781,608.95** | **89,80%** |
|  | 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 26,773,520.00 | 24,173,775.52 | 90,29% |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 23,123,808.00 | 20,607,3833.43 | 89,20% |
|  |  | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **155,550,692.58** | **120,241,902.10** | **78,00%** |

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 01.01.2020 - 31.12.2020.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 | 150,000.00 |  | 150,000.00 | 116,780.00 |
| 070 | Социјална помоћ | 3,300,000.00 | 2,000,000.00 | 5,300,000.00 | 4,711,460.00 |
| 111 | Извршни законодавни орган | 49,897,328.00 |  | 49,897,328.00 | 44,781,608.95 |
| 130 | Опште услуге | 71,445,201.00 | 3,100,000.00 | 74,545,201.00 | 52,016,568.69 |
| 160 | Финансијски и фискални послови | 3,408,000.00 |  | 3,408,000.00 |  |
| 411 | Општи економски комерцијални послови | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 174,600.00 |
| 473 | Туризам | 401,822.00 |  | 401,822.00 | 391,822.00 |
| 474 | Вишенаменски развојни пројекти | 2,311,136,50 | 5,484,005.08 | 7,795,141.58 | 6,794,993.04 |
| 620 | Развој заједнице | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 544,205.05 |
| 630 | Комунална делатност | 1,200,000.00 | 1,900,000.00 | 3,100,000.00 | 2,547,770.56 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 2,610,000.00 |
| 820 | Услуге културе | 1,662,200.00 |  | 1,662,200.00 | 1,000,324.00 |
| 830 | Услуге емитовања и издаваштва | 800,000.00 | 2,000,000.00 | 2,800,000.00 | 2,510,769.81 |
| 860 | Дотације невладиним организ | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 350,000.00 |
| 911 | Предшколско образовање | 477,000.00 | 700,000.00 | 1,177,000.00 | 1,177,000.00 |
| 912 | Основно образовање | 514,000.00 |  | 514,000.00 | 514,000.00 |
|  | УКУПНО: | **140,366,687.50** | **15,184,005.08** | **155,550,692.58** | **120,241,902.10** |

ИЗВЕШТАЈ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ПО БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПО ПОЗИЦИЈАМА

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

**Раздео 1 - Скупштина Градске општине Црвени Крст**

**Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра програма: 2101**

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

Програмска активност 0001 - функционисање скупштине

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

Са позиције **1 – 411 и 2 – 412 исплаћене су плате председника Скупштине ГОЦК, , Секретара и плаћене функције председника комисије.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4,711.205.00 | 4.161.136.08 |
| Укупно | 4.711.205.00 | 4,161,136.08 |

Извршено укупно 3,777,157.66

* Плате и социјални доприноси - 4,161,136.08

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10.000.00 | 9,500.00 |
| Укупно | 10.000.00 | 9,500.00 |

Извршено укупно 9,500.00 динара.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 190.000.00 | 186,770.00 |
| Укупно | 190.000.00 | 186,770.00 |

- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице – 61,899.89

- Помоћ у случају смрти чланова породице запосленог – 124,870.11

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

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

Извршено укупно 43,560.00 динара и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 43,560.00 динара

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10,000.00 | 2,650.13 |
| Укупно: | 10,000.00 | 2,650.13 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 21,767,315.00 | 19,739,785.17 |
| Укупно | 21,767,315.00 | 19,739,785.17 |

Извршено укупно 19,739,785.17 динара то за:

- накнаде председницима комисија и члановима комисија и заменику председника Скупштине 19,451,876.41 динара

- остале стручне услуге – 39,622.64 динара

- угоститељске услуге 15,000.00 динара

- репрезентација 15,972.00 динара

- остале опште услуге – 219,314.12 динара

Са позициј**е 8 – 426** – **Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 35,000.00 | 30,374.14 |
| Укупно | 35,000.00 | 30,374.14 |

**Раздео 2 – Председник општине**

**Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра програма 2101**

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

У оквиру раздела 2 расходи су извршени са следећих апропријација и то:

Са позиције **9 - 411 и 10 – 412 исплаћене су плате Председника ГОЦК и заменика председника**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 5,126,509.00 | 4,315,563.85 |
| Укупно | 5,126,509.00 | 4,315,563.85 |

Плате и социјални доприноси: 4,315,563.85 динара

Са позиције **11 - 414 – Социјална давања запосленима**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 62.000.00 | 61,899.89 |
| Укупно | 62.000.00 | 61,899,89 |

* Помоћ у медицинском лечењу запосленог – 61,899.89 динара

Са позиције **12 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50,000.00 | 43,560.00 |
| Укупно | 50,000.00 | 43,560.00 |

Плаћено укупно 43,560.00 и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 43,560.00 динара.

Са позициј**е 13 - 422 – Трошкови путовања**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10,000.00 | 0,00 |
| Укупно | 10,000.00 | 0,00 |

Није било извршења у 2020.години

Са позиције **14 – 423** **– Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 400.000.00 | 119,213.00 |
| Укупно | 400.000.00 | 119,213.00 |

Плаћено укупно 119,213.00 динара то за:

- услуге штампања 12,000.00 динара

- угоститељске услуге 64,112.00 динара

- репрезентација и поклони 43,101.00 динара

**Раздео 3 – Веће општине**

**Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра програма 2101**

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

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

Са позиције **15 - 411 и 16 – 412 исплаћене су плате већницима ГОЦК**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 8,881,299.00 | 7,992,936.14 |
| Укупно | 8,881,299.00 | 7,992,936,14 |

- Плате и социјални доприноси: 9,992,936.14

Са позиције **17 – 413 - Накнада у натури**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| Укупно | 38,000.00 | 38,000.00 |

Извршено укупно 38,000.00 динара и то за:

- пакетићи за децу 38,000.00 динара

Са позиције **18 – 414 - Социјалана давања запосленима**

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

Није било извршења у 2020.години

Са **позиције 19 – 415 –** **накнаде трошкова за запослене**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 136,000.00 | 124,055.00 |
| Укупно | 136,000.00 | 124,055.00 |

Извршено укупно 124,055.00 динара и то за:

* накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 124,055.00 динара

Са позиције **20 – 422 – Трошкови путовања**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 20,000.00 | 450,00 |
| Укупно | 20,000.00 | 450,00 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 11,700,000.00 | 7,912,155.55 |
| Укупно | 11,700,000.00 | 7,912,155.55 |

Извршено укупно 7,912,155.55 динара и то:

- накнаде председницима и члановима комисија и већницима 7,778,737.55 динара

- репрезентација 43,505.00 динара

- уготитељске услуге 23,553.00 динара

- остале опште услуге 66,630.00 динара

**Раздео 4 – Управа Градске општине**

**Програм 11 – Социјална и дечија заштита**

**Шифра програма 0901**

**Шифра програмске активности 0901 – 0008 - подршка особама са инвалидитетом**

са позиције **22 – 481 – дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 150,000.00 | 116,780.00 |
| Укупно | 150,000.00 | 116,780.00 |

Извршено: 116,780.00 динара

-дотација Удружењу ратних војних инвалида 116,780.00 динара

Са позиције **23 – 463 – трансфери осталим нивоима власти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3,000,000.00 | 2,507,000.00 |
| 13 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| Укупно | 5,000,000.00 | 4,507,000.00 |

Извршено укупно 4,507,000.00 динара и то за:

- У оквиру ове програмске активности предвиђено је у складу са „Правилником о поступку додељивања иисплати буџетских средстава на име једнократне помоћи грађана на подручју Градске општине Црвени Крст“ и то на основу Споразума о међусобној сарадњи Градске општине Црвени Крст и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, трансфер средстава на име једнократне помоћи најугрoженијим грађанима Градске општине Црвени Крст.

Са позиције 24 – 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 600,000.00 | 204,460.00 |
| Укупно | 600,000.00 | 204,460.00 |

Плаћено укупно 204,460.00 динара и то:

-накнаде из буџета за децу и породицу – 154,600.00 динара

-једнократне новчане помоћи – 49,960.00 динара

**Програм 15 - Локална самоуправе**

**Шифра програма 0602**

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

Са позиције **25 - 411 и 26 – 412 зараде запослених, Начелника и Заменика начелника ГОЦК.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 40,592,226.00 | 30,818,574.61 |
| Укупно | 40,592,226.00 | 30,818,574.61 |

* Плате и социјални доприноси: 30,818,574.61 динара

Са позиције **27 – 413 - накнаде у натури**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 142,500.00 | 142,500.00 |
| Укупно | 142,500.00 | 142,500.00 |

Извршено укупно 142,500.00.00 динара и то за:

- поклони за децу запослених 142,500.00 динара.

Са позиције **28 – 414 - Социјалана давања запосленима**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2,290,000.00 | 2,274,910.52 |
| Укупно | 2,290,000.00 | 2,274,910.52 |

Извршено укупно 2,274,910.52 динара и то за:

.

- помоћ у сличају смрти запосленог или члана уже породице 125,821.22 динара

- помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 879,449.34 динара

- остале помоћи запосленим радницима 939,999.96 динара

- отпремнина за одлазак у пензију 329,658.00 динара

Са позиције **29 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 800,000.00 | 654,615.62 |
| Укупно | 800,000.00 | 654,615.62 |

Плаћено укупно 654,615.62 динара и то за:

* накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 654,615.62 динара

Са позиције **30 – 421 - стални трошкови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2,550,000.00 | 989,282.10 |
| 13 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 |
| Укупно | 4,700,000.00 | 3,139,282.10 |

Извршено укупно 3,139,282.10 динара и

- трошкови платног промета 385,229.55 динара

- трошкови банкарских услуга 13,749.14 динара

- услуга за елрктричну енергију 456,458.42 динара

- лож уље 362,250.00 динара,

- услуге водовода и каналузације 193,302.91 динара

- одвоз отпада 352,391.17 динара

- телефон, телекс и телефакс 83,988.19 динара

- интернет и слично 219,024.97 динара

- услуге мобилног телефона 884,412.65 динара (трошкови није био могуће раздвојити по корисницима па су сви трошкови обухваћени на овој позицији).

- пошта 120,695.30 динара

- осигурање возила 35,325.00 динара

- остали непоменути трошкови 32,454.80 динара

Са позиције **31 – 422 - трошкови путовања**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 200,000.00 | 66,739.39 |
| Укупно | 200,000.00 | 66,739.39 |

Извршено укупно 66,739.39 динара и то за

- трошкови дневница на службеном путу у земљи 900.00 динара,

- трошкови превоза на службеном путу у земљи 9,239.39 динара,

- остали трошкови службеног путовања у земљи 57,600.00 динара.

Са позиције **32 – 423 - услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10,350,000.00 | 9,819,213.12 |
| 13 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| Укупно | 10,950,000.00 | 10,419,213.12 |

- Извршено укуно укупно 10,419,213.12 динара и то за:

- услуге за израду софтвера 120,000.00 динара

- услуге одржавања софтвера 536,214.00 динара -одржавање рачуновоственог програма, програма за плате, веб сајта

- котизација за семинаре 11,400.00 динара

- издаци за стручно испите 22,500.00 динара

- остале услуге штампања 144,909.60 динара

- остале услуге рекламе и пропаганде 938,400.00 динара

- остале стручне услуге 7,774,968.03 динараа – уговори о привременим и повременим пословима

- угоститељске услуге 152,619.20 динара

- репрезентација 494,929.20 динара

- поклони 22,619.00. динара

- остале опште услуге: 96,135.29 динара ( чланарина СКГО, услуге урамњивања, плаћање услуге дирекцији)

- услуге информисања јавности – 98,748.80 динара

- остале правне услуге 5,760.00 динара

Са позициј**е 33 – 424 – специјализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 200,000.00 | 24,336.00 |
| Укупно | 200,000.00 | 24,336.00 |

Укупно извршено 24,336.00. динара и то за:

- услуге очувања животне средине 9,976.00 динара

- остале специјализоване услуге 14,360.00 динара

Са позиције **34 – 425 –** **текуће поправке и одржавање**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,900,000.00 | 1,816,592.15 |
| Укупно | 1,900,000.00 | 1,816,592.15 |

Укупно извршено 1,816,592.15 динара и то

- радови на на водоводу и канализацији, централном грејању и електричне инстал 77,200.00 дин

- остале услуге и материјал и текуће поправке и одржавање осталих објеката 1,059,617.15 динара

- остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 446,718.00 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 233,060.00 динара

Са позиције **35 - 426 - Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2,050,000.00 | 1,495,237.06 |
| 13 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| Укупно | 2,400,000.00 | 1,845,237.06 |

Укупно извршено 1,845,237.06 динара и то за

- цвеће и зеленило 10,000.00

- канцеларијски материјал 267,306.80 динара

- ситан инвентар 51,303.21 динара

- стручна литература за редовно образовање запослених 117,200.00 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 821,204.88 динара

- хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене 264,237.60 динара

- потрошни материјал 34,049.01 динара

- остали материјал за посебне намене 236,907.56 динара

- вода за пиће 41,028.00 динара

Са позиције **36 – 441** – **отплата домаћих камата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.00 | 553.86 |
| Укупно | 100,000.00 | 553,86 |

Укупно извршено 553,86 динара

Са позиције **37 – 463 – трансфери осталим нивоима власти**

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

Са позиције **38 – 482 – порези, обавезне таксе и пенали**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.0 | 41,460.00 |
| Укупно | 100,000.0 | 41,440.00 |

Извршено 41,460.00 динара и то на име:

* регистрација возила 41,460.00 динара

Са позиције **39 – 483 - новчане казне и пенали по решењу судова**

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

* није било извршења.

Са позиције **40 – 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 позициј**е 41 – 512 - Машине и опрема**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 650,000.00 | 633,032.26 |
| Укупно | 650,000.00 | 633,032.26 |

Извршено 633,032.26 динара на име набавке :

- рачунарска опрема 405,327.66 динара

- штампачи 53.170.00 динара

- опреме за домаћинство 20.744.00 динара

- моторна опрема 20.736.60 динара

- намештај 126,000.00 динара

Са позиције **42 – 513 – остале некретнине и опрема**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 500,000.00 | 139,522.00 |
| Укупно | 500,000.00 | 139,522.00 |

Извршено 139,522.00 динара.

**Програм 15 - Локална самоуправе**

**Шифра програма 0602**

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

Са позиције **- 43 - 499 - текућа буџетска резерва**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2,708,000.00 | 0,00 |
| Укупно | 2,708,000.00 | 0,00 |

**Шифра програмске активности 0602 - 0010 - стална буџетска резерва**

Са позиције – **44 - 499 - стална буџетска резерва**

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

**Програм 3: Локални економски развој**

**Шифра програма : 1501**

**Пројекат: П006 – Подршка сарадњи академског и МСП сектора на подручју Градске општине Црвени Крст кроз реализацију високошколске стручне праксе**

Брисано из буџета.

**Програм 3: Локални економски развој**

**Шифра програма : 1501**

**Пројекат: П011 – Платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница**

**Шифра пројекта: 1501-П011**

Са позиције **46 – 423 - Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 87,500.00 | 87,500.00 |
| Укупно | 87,500.00 | 87,500.00 |

Са позиције **46/1 – 424 – Специјализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 102,500.00 | 89,600.00 |
| Укупно | 102,500.00 | 89,600.00 |

Са позиције **46/2 – 424 - Материјал**

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

У складу са овом обавезом, у поступку припреме и доношења буџета Градске опшине Црвени Крст за 2020 годину, увођење родно одговорног буџетирања обухватило је буџетског корисника Управу Градске општине Црвени Крст и то програм: програм 3 – Локални економски развој – 1501 - П011 „Платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница“ чији је опис - Жене на селу и њихов положај остају и поред националних стратегија и даље недовољно истражено подручје, о коме се релативно мало зна. Стога је неопходно спровођење одговарајућих мера, односно одговарајуће родне политике у циљу унапређења економског положаја жена на селу, обезбеђивања равноправног приступа јавним услугама, побољшања услова живота, али и повећања свести становништва о улози, значају и доприносу жена као равноправних актера привредном и друштвеном развоју сеоских подручја. У основи ових трансформација требало би да се налазе стратешке мере и програми запошљавања и самозапошљавања жена, уз адекватну институционалну подршку њиховој финализацији и спровођењу, што би допринело дугорочном унапређивању положаја жена на селу, али и подстицају целовитог руралног и друштвеног развоја.

С тим у вези, Градска општина Црвени крст је организовала едукативно – студијску посету жена селу Врмџа и Соко Бањи где су се одржале едукативне радионице чије су теме:

1. Родна равноправност и социо – економски положај сеоских жена
2. Културно и истиријско наслеђе на локалу као потенцијал за развој сеоског туризма
3. Женско предузетништво у пракси на селу
4. Социјално предузетништво у руралним подручјима
5. Бизнис планирање и пројектни приступи за женско предузетништво на селу
6. Доступни извори финансирања

Учеснице радионица су жене од 20 до 65 година старост. Највећи број је са трећим и четвртим степеном образовања али је било и студената и жена са осмогодишњом школом. Све учеснице су добиле по један приручник о женском предузетништву, изворима финансирања и подстицајним мерама.

Закључак: жене са села имају много снаге и елана за унапређење свог положаја и својих породица. Неколико жена производе и продају зимницу, неке су покренуле сеоски туризам а већи број ради ручне радове и прави сувенире. Дошле су до закључка да оснују своје удружење како би могле и да конкуришу за подстицајна стрдства из разних домаћих и страних извора. Градска општина Црвени Крст ће у перспективи излазити у сусрет вредним женама, пружити им техничку, стручну , финанисјку и сваку другу подршку.

**Програм 3: Локални економски развој**

**Шифра програма : 1501**

**Пројекат: П007 – Јавни радови у области заштите животне средине**

**Шифра пројекта: 1501-П007**

Брисано из буџета.

**Програм 4 – Развој турузма**

**Шифра програма 1502**

**Пројекат 1502 - П003 Развој и афирмација турузма кроз манифестације на територији ГОЦК**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 81,822.00 | 81,822.00 |
| Укупно | 81,822.00 | 81,822.00 |

Извршено је 81,822.00 динара:

-поклони 13,272.00 динара

-остале опште услуге 41,550.00 динара

-угоститељске услуге 27,000.00 динара

Са позиције **49 – 481 – Дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 320,000.00 | 310,000.00 |
| Укупно | 320,000.00 | 310,000.00 |

Извршено 310,000.00 динара.

**Програм 17: Енергетска ефикасност**

**Шифра програма: 0501**

**Пројекат унапређења и побољшања еергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије**

**Шифра пројекта: 0501 - 0001**

Брисано из буџета.

**Програм 3 - Локални економски развој**

**Шифра програма 1501**

**Пројекат: П009 “ Клуб за запошљавање Рома “.**

**Шифра пројекта 0602 - П005**

Са позиције **51 – 411 – плате, додаци и накнаде запослених**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 15 | 253,897.16 | 253,897.16 |
| Укупно | 253,897.16 | 253,897.16 |

Извршено 253,897.16 динара и то:

- зараде запослених који су чланови пројектног тима а који су запослени на неодређено односно одређено време.

Са позиције **52 – 412 – социјални доприноси на терет послодавца**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 15 | 42,273.82 | 42,273.82 |
| Укупно | 42,273.82 | 42,273.82 |

Извршено 42,273.82 динара и то:

- доприноси на терет послодавца запослених који су чланови пројектног тима а који су запослени на неодређено односно одређено време.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,102,202.50 | 474,072.21 |
| 15 | 2,165,768.89 | 2,066,641.77 |
| Укупно | 3,267,971.39 | 2,540,713.98 |

- уговор о делу са члановима пројектног тима за период од јануара од децембра 2020. у бруто износу од 380,063.42 динара

- уплата на рачун партнера на реализацији пројекта „ ЕNECA „ у износу од 659,836.97 динара на основу захтева за пренос средстава и на основу буџета пројекта којим је предвиђен пренос средстава потребних за реализацију пројектних активности у периоду од јанура до новембра 2020.године ( пројектни асистент за четири месецa, теренски сарадник за један месец, финансијски административни сарадник за четири месеца )

- уплата на рачун Прве Ревизије на име провере трошкова исказаних у финансијском извештају на основу уговор 110/2020 - 02 од 05.02.2020.године и предрачуна број 21ц/2020 од 19.10.2020. године у износу од 152,313.59 динара

- уплата на рачун Медиа Рефор центар на име промотивном кампањом пројекта ( осмишљавање, израда визуелног идентитета пројекта, урађен промо материјал, организовање прес конференција и лансирање верзија веб сајта ),Извршене су услуге на основу Уговора 48/2020-02од 21.01.2020. године. Плаћен износ од 656,000.00. Плаћање извршено на основу рачуна бр. 1106/20 од 18.11.2020.

- уплата на рачун Цантра за пословну и иновациону подршку на име истраживања тржишта рада ради реалних опроцена потреба ромског становништва на основу Уговора број 570/2020-02 од 13.05.2020. итачуна 3 – 30 од 10.07.2020.године. Плаћен је износ од 669,000.00 динара.

- уплата по рачуну број 03/2020 – Предраг Цветковић , Агенција за подршку у пословању ПАКТ Ниш ( Уговор о припреми тендерске документације број 1383/2019-02 од 18.12.2019. ) износ од 114,500.00 динара на име припреме преостала три тендерска пакета ( набавка опреме, пословне тренинге и стручне тренинге )

Са позиције **55 – 424 – специјализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,148,892.00 | 876,920.00 |
| 15 | 1,788,080.00 | 1,788,080.00 |
| Укупно | 2,936,972.00 | 2,665,000.00 |

-уплата на рачун Мена груп, на име спровођења поступка јавне набавке – услуге обуке локалних административних сарадника по уговору 58/2020-02 од 24.01.2020.године и рачуна 2 - 02/2020 од 13.02.2020.године. Уплаћен износ од 136,000.00 динара

- уплата на рачун EASU 4 BUSINESS – на име имплементације едукације из области основа пословања, социјалног предузетништва и стратешког планирања, менаџмента прикупљања средстава и пројектног менаџмента, на основу уговора број 1026/2020-02. Уплаћен износ од 885,000.00 динара.

-уплата на рачун Народног универзитета на основу уговору број 1048/2020-02 од 17.08.2020.године,а основу рачуна број 20-РН003000159 од 16.10.2020. и рачуна 20 – РН003000167 од 16.11.2020.године. Уплаћен износ од 1,644,000.00 динара.

Са позиције **56 – 426 - Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 15 | 129,281.13 | 128,885.00 |
| Укупно | 129,281.13 | 128,885.00 |

Извршено 128,885.00 динара за набавку канцеларијског материјала на основу рачуна 20-РН001001828 од 21.10.2020. године и на основу рачуна број 20-РН001002114 од 27.11.2020.године

Са позиције **57 – 512 – машине и опрема**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 60,042.00 | 60,042.00 |
| 15 | 510,958.00 | 510,958.00 |
| Укупно | 571,000.00 | 571,000.00 |

Извршено 571,000.00 динара на име набавке основних средстава на основу уговора 996/2020-02 од 07.08.2020.године и на основу рачуна 0244/20 од 05.10.2020.године.

**Програм 15 - Локалне самоуправе**

**Шифра програма 0602**

**Пројекат: П004 - Пројекат домови културе, као места окупљања и дружење домови културе, спортски терени и паркови као и места за окупљање и дружење становништва у месним заједницама.**

**Шифра пројекта 0602 - П004**

са позиције **58 – 421 - Стални трошкови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 300,000.00 | 157,309.31 |
| Укупно | 300,000.00 | 157,309,31 |

Извршено 157,309.31 динара.

-закуп осталог простора 157,309.31 динара

Са позиције **59 – 423 – услуге по уговору**

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

Није било извршења.

Са позиције **60 – 426 - материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 600,000.00 | 386,895.74 |
| Укупно | 600,000.00 | 386,895.74 |

Извршено укупно: 386,895.74 динара и то за:

- бензин и други мат за превозна средства 37,383.56 динара

- остали материјал за посебне намене 269,512.18 динара

- цвеће и зеленило 80,000.00

**Програм 2 - Комунална делатнист**

**Шифра програма 1102**

**Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће.**

**Шифра програмске активности :1102-008**

Са позиције **– 61 – 424 - специјализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 300,000.00 | 234,451.60 |
| 13 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| Укупно | 1,200,000.00 | 1,134,451.60 |
|  |  |  |

Извршено1,134,451.60 динара и то:

- анализе воде на сеоским водоводима на којима се врши хлорисање. Услугу извршио Институт за јавно здравље у укупном износу од 500,923.00 динара

- хлонирисање сеоских водовода и санитарна заштита сеоских водовода 633,600,00 динара

Са позиције  **62 – 425 – текуће поправке и одржавање објеката**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 900,000.00 | 413,318.96 |
| 13 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Укупно | 1,900,000.00 | 1,413,318.96 |
|  |  |  |

**Програм 1 4 - Развој спорта и омладине**

**Шифра програма 1301 - Развој спорта и омладине**

**Пројекат 1301-0001 - подршка локалним спортским организацијама удружрњима и савезима**

Са позиције **63 – 423 Услуге п уговору**

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

Није било извршења.

са позиције **64 – 426 Материјал**

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

Није било извршења.

Са позициј**е 65– 481 - дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3,000,000.00 | 2,610,000.00 |
| Укупно | 3,000,000.00 | 2,610,000.00 |

Извршено укупно 2,610,000.00 динара и то за:

- дотације спортским омладинским организацијама 2,610,000.00 динара

**Програм 13 – Развој културе и информисање**

**Шифра програма 1201**

**Пројекат 1201 - П001 Неговање традиција и обичаја Градске општине Црвени Крст**

са позициј**е 66 -423** **–** **Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 800,000.00 | 361,624.00 |
| Укупно | 800,000.00 | 361,624.00 |

Извршено: 361.624.00 динара

- репрезентација 5,375.40 динара

- поклони 173,009.00.00 динара – овде су обухваћени поклони за ђаке прваке, ђаке генерације, вуковце и дан општине

- штампа репрезентације за дан општине,захвалница и позивница 183,240.00 динара

Са позиције **67 – 426 - материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 12,200.00 | 12,200.00 |
| Укупно | 12,200.00 | 12,200.00 |

Укупно извршено 12,200.00 динара на име цвећа и зеленила.

Са позиције **68 – 481 – дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 250,000.00 | 75,000.00 |
| Укупно | 250,000.00 | 75,000.00 |

Укупно извршено 75,000.00 динара.

Са позиције **69 – 423 – услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50,000.00 | 10,000.00 |
| Укупно | 50,000.00 | 10,000.00 |

Укупно извршено 10,000.00 динара на име поклона у виду ваучера првој беби рођеној првог дана пролећа.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 550,000.00 | 541,500.00 |
| Укупно | 550,000.00 | 541,500.00 |

Укупно извршено 541,500.00 динара на име дотација осталим удружењима грађана на основу јавног позива.

**Програм 13 - Развој културе**

**Шифра програма 1201**

**Програмска активност – 0004 - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања**

**Шифра програмске активности: 1201 - 0004**

Са позиције **71 – 423 - Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 660,000.00 | 510,769.81 |
| 13 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| Укупно | 2,660,000.00 | 2,510,769.81 |

Извршено укупно 2,510,769.81 динара и то за:

- накнаде члановима комисије 47,169.81 динара

-објављивање тендера и информативних огласа 117,600.00 0динара

-медијске услуге радија и телевизије 2,346,000.00 динара

Објављен је конкурс за суфинансирање пројекта ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања. Закључено је 13 ( тринаест ) уговора са 9 ( девет ) медијских кућа.

Са Позиције **72 – 481 - Дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 140,000.00 | 0.00 |
| Укупно | 140,000.00 | 0,00 |

Није било извршења.

**Програм 15 - Локална самоуправе**

**Шифра програма 0602**

**Пројекат: П005 – Финансирање пројекта удружење грађана некласификовани на другом месту.**

**Шифра пројекта 0602-П005**

Са позиције **73 – 481 – дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 600,000.00 | 350,000.00 |
| Укупно | 600,000.00 | 350,000.00 |

Извршено 350,000,00 динара на име:

У току 2020. објављен је јавни позив за дотације Удружењима грађана.

- Остала удружења грађана која нису обухваћена у пројектима и манифестацијама.

**Програм 8 - Предшколско образовање:**

**Шифра програма 2001**

**Програмска активност: 2001 - 0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**

са позиције **74** **– 463** - **Трансфери осталим нивоима власти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 477,000.00 | 477,000.00 |
| 13 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| Укупно | 1,177,000.00 | 1,177,000.00 |
|  |  |  |

Извршено 1,177,000.00 динара на име - наменских трансфера осталим нивоима власти и то:

- Предшколска установа Пчелица 970,000.00 динара

- Предшколска установа Радост открића 107,000,00 динара

- Прешколска установа Дечији кутак 100,000.00 динара

**Програм 9 - Основно образовање**

**Шифра програма 2002**

**Програмска активност: 2002 - 0001 - Функционисање основних школа**

са позиције **75** **–** **Трансфери осталим нивоима власти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 514,000.00 | 514,000.00 |
| Укупно | 514,000.00 | 514,000.00 |
|  |  |  |

Извршено 514,000.00 динара на име - наменсих трансфера осталим нивоима власти и то:

- Основна школа Војислав Илић Млађи 150,000.00 динара

- Основна школа Први Мај 98,800.00 динара

- Основна школа Милан Ракић 165,200.00 динара

- Основна школа Вук Караџић 100,000.00 динара

**Програм 3: Локални економски развој**

**Шифра програма : 1501**

**Пројекат: П007 – Јавни радови у области заштите животне средине**

**Шифра пројекта: 1501-П007**

са позиције **76 – 423 – услуге по уговору**

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

- на основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом између НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Црвени крст број 0306-101-6/2020 од 25.05.2020.године у циљу ангажована незапослена лица са инвалидитетом ради спровођења јавног рада Санирање и заштита дечијих мобилијара у трајању од четири месеца. Целокупан износ је уплатила Национална служба за запошљавање.

Из поменутих средстава плаћани су уговори о привременим и повременим пословима који су закључени са 3 ( три ) инвалидна лица.

са позиције **77 – 426 - материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 07 | 8,000.00 | 7,477.00 |
| Укупно | 8,000.00 | 7,477.00 |
|  |  |  |

**ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ**