

На основу члана 43.и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13,142/14, 68 /15 – др.закон и 103/15 и 99/2016,113/2017,95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана члана 30. става 1. тачке 2. Статута Градске општине („Службени лист Града Ниша. бр. 88/2017 пречишћен текст и 64/2019), Скупштина Градске општине Црвени Крст је на седници .12.2021.године донела

нацрт

**ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Црвени Крст за 2021.годину.

	Износ у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	159,482,714.00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	159,482,714.00
- буџетска средства	159,482,714.00
- сопствени приходи	0
- донације	0
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	168,482,714,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	162,981,714.00
- текући буџетски расходи	0.00
- расходи из сопствених прихода	0.00
- донације	0.00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	5,501,000.00
- текући буџетски издаци	5,501,000.00
- издаци из сопствених прихода	
- донације	0.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	9,000,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	9,000,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0
Примања од задуживања	0
Неуτροшена средства из претходних година	9,000,000.00
Издаци за отплату главнице дуга	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	9,000,000.00

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

ОПИС	Економска класификац ија	Износ у динарима
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		159,482,714.00
1. Порески приходи	71	110,282,714.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	58,950,000.00
1.2. Самодопринос	711180	0
1.3. Порез на имовину	713	34,832,714.00
1.4. Остали порески приходи	714	16,500,000.00
2. Непорески приходи, у чему:	74	3,500,000.00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		
- приходи од продаје добара и услуга		
3. Меморандумске ставке	77	100,000.00
4. Донације	731+732	0,00
5. Трансфери	733	45,600,000.00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		168,482,714.00
1. Текући расходи	4	162,981,714.00
1.1. Расходи за запослене	41	65,436,714.00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	71,585,000.00
1.3. Отплата камата	44	200,000.00

1.4. Дотације и остали трансфери	46	12,800,000.00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	1,430,000.00
1.6. Остали расходи, у чему: - средства резерви	48+49	6,830,000.00 4,700,000.00
2. Трансфери	463	12,800,000.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	5,501,000.00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	
4. Набавка финансијске имовине	6211	
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,)	3	9,000,000.00

Члан 2.

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

Програм	Програмска активност/појекат	Назив програма / шифра програма	Износ у динарима	Структ. %
1102		Програм 2 - Комунална делатност	3,300,000.00	1,95
	1102 - 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3,300,000.00	
1501		ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој	1,650,000.00	0,98
	1501 - 4007	Јавни радови у области заштитне животне средине	600,000.00	
	1501 - 4011	Платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница	250,000.00	
	1501 – 4012	Јавни радови у области уређења зелених јавних површина – ЕКО АКТИВ	200,000.00	
	1501 - 4013	Јавни радови за заштиту животне средине	600,000.00	
1502		Програм 4 - Развој туризма	1,170,000.00	0,69
	1502 - 4003	Развојна афирмација туризма путем манифестација на територији ГО Црвени Крст.	1,170,000.00	
0101		Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој	4,000,000.00	2,36
	0101- 0001	Пољопривреда	4,000,000.00	
0401		Програм 6 – Заштита животне средине	3,000,000.00	1,77
	0401 - 0005	Управљање комуналним отпадом	3,000,000.00	
2001		ПРОГРАМ 8 - Предшколско образовање	500,000.00	0,30
	2001 - 0001	Функционисње и остваривање		

		предшколског васпитања и образовања	500,000.00	
2002		ПРОГРАМ 9 - Основно образовање и васпитање	500,000.00	0,30
	2002 - 0001	Функционисње основних школа	500,000.00	
0901		Програм 11 - Социјална и дечија заштита	6,000,000.00	3,54
	0901 - 0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	5,500,000.00	
	0901 - 0008	Подршка особа са инвалидетом	500,000.00	
1201		Програм 13 - Развој културе и информисања	5,250,000.00	3,10
	1201 - 0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2,200,000.00	
	1201 - 4001	Неговање традиције и обичаја ГОЦК	1,650,000.00	
	1201 - 4002	Развојна афирмација културно поетских манифестација на територији ГО Црвени Крст.	1,400,000.00	
1301		Програм 14 - Развој спорта и омладине	4,105,000.00	2,44
	1301 -0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4.105,000.00	
0602		Програм 15 - Локална самоуправа	85,584,872.00	50,50
	0602 - 0001	Функционисање локалне самоуправе и градске општине	77,784,872.00	
	0602 - 4004	Домови културе, спортских терена и паркови као места за окупљање и дружења становништва у месним канцеларијама	2,100,000.00	

	0602 - 4005	Финансирање пројекта удружење грађана некласификовани на другом месту	1,000,000.00	
	0602 - 0009	Текућа резерва	4,000,000.00	
	0602 - 0010	Стална резерва	700,000.00	
2101		Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	53,422,842.00	31,53
	2101 - 0001	Функционисање Скупштине	32,368,533.00	
	2101 - 0002	Функционисање извршних органа	21,054,309.00	
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	168,482,714.00	100

Члан 3.

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

Функције	Функционалне класификације	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3,500,000.00	2,500,000.00	6,000,000.00
010	Болест и инвалидност	500,000.00		500,000.00
070	Социјална помоћ	3,500,000.00	2,500,000.00	5,500,000.00
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	132,907,714.00	3,000,000.00	135,907,714.00
111	Извршни законодавни орган	53,422,842.00		53,422,842.00
130	Опште услуге	74,784,872.00	3,000,000.00	77,784,872.00

160	Финансијски и фискални послови	4,700,000.00		4,700,000.00
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	6,820,000.00		6,820,000.00
411	Општи економски комерцијални послови	1,650,000.00		1,650,000.00
421	Пољопривреда и рурални развој	4,000,000.00		4,000,000.00
473	Туризам	1,170,000.00		1,170,000.00
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3,000,000.00		3,000,000.00
510	Управљање отпадом	3,000,000.00		3,000,000.00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3,400,000.00	2,000,000.00	5,400,000.00
620	Развој заједнице	2,100,000.00		1,200,000.00
630	Комунална делатност	1,300,000.00	2,000,000.00	3,300,000.00
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА	8,855,000.00	1,500,000.00	10,355,000.00
810	Услуге рекреације и спорта	4,105,000.00		4,105,000.00
820	Услуге културе	3,050,000.00		3,050,000.00
830	Услуге емитовања и издаваштва	700,000.00	1,500,000.00	2,200,000.00
860	Рекреација, спорт, култура и вера – неклассификована на другом месту	1,000,000.00		1,000,000.00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1,000,000.00		1,000,000.00
911	Предшколско образовањ	500,000.00		500,000.00
912	Основно образовање	500,000.00		500,000.00
	УКУПНО	159,482,714.00	9,000,000.00	168,482,714.00

Члан 4.

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

1. Укупни приходи и примања у укупном износу од 159.482,714.00 динара.
2. Укупних расхода и издатака са средствима буџетске резерве, у укупном износу од од 168,482,714.00 динара.
3. Неутрошена средств из предходне године од 9,000,000.00 суфицит/дефицит

Члан 5.

Средства из текуће буџетске резерве планирају се у износу од 4,000,000.00 динара.

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

Члан 6.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 700,000.00 динара. Средства из става 1.овог члана користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

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

Члан 7.

ПЛАН ПРИХОДА

Укупни приходи и примања буџета у укупном износу 168,482,714.00 динара по структури и економским класификацијама утврђени су у следећим износима:

	Еко. клас.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	
	3	Неутрошена средства из предходне године	9,000,000.00	5,35
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		
710000		ПОРЕЗИ	110,282,714.00	65,46
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	58,950.000.00	34,66
	711111	Порез на зараде	55,000,000.00	
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	100,000.00	
	711191	Порез на остале приходе	3,500,000.00	
	711192	Порез на непријављене приходе утврђен унакрсном проценом	50,000.00	
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	300,000.00	
713000		ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	34,832,714.00	20,68
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	19,819,046.00	

	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	15,013.668.00	
714000		ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16,500,000.00	9,74
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа....	500,000.00	
	714565	Накнаде за коришћење простора на јавној површини	8,000,000.00	
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	7,000,000.00	
	714567	Накнада за коришћење јавне површине на основу заузећа	1,000,000.00	
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	45,600,000.00	27,07
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	45,600,000.00	27,07
	733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	600,000.00	
	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	45,000,000.00	
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	3,500,000.00	2,08
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1,600,000.00	0,95
	741152	Камате на средства буџета општина	400,000.00	
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	1,000,000.00	
	741533	Комуналне таксе за коришћење слободних површина за кампове, постављење шатора или друге облике привременог коришћења	100,000.00	
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	100,000.00	
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	700,000.00	0,42
	742251	Таксе у корист нивоа општине	300,000,00	

	742255	Таксе за озакоњење објеката у корист новоа општина	300,000.00	
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре орагани општина	100,000.00	
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	900,000.00	0,54
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист новоа општина	900,000.00	
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	300,000.00	
	745151	Мешовити и неодређени приходи у корист новоа општина	300,000.00	
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	100,000.00	
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	100,000.00	
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100,000.00	
		УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	168,482,714.00	

Укупни приходи и примања буџета у укупном износу 168,482,714.00 динара по изворима финансирања и економским класификацијама утврђени су у следећим износима.

Еко. Клас.	ОПИС	Средства из буџета 01	Извор 06-08	Остали Извори	Укупно	Структура у %
1	2	3	4	5	6	
3	Неутрошена средства из предходне године			9,000,000.00	9.000.000.00	5,35
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ					
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	58,950,000.00			58,950,000.00	34,66
711111	Порез на зараде	55,000,000.00			55,000,000.00	
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	100,000.00			100,000.00	
711191	Порез на остале приходе	3,500,000.00			3,500,000.00	
711192	Порез на непријављене приходе утврђен унакрсном проценом	50,000.00			50,000.00	
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	300,000.00			300,000.00	
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	34,832,714.00			34,832,714.00	20,68
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	19,819,046.00			19,819,046.00	
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције, и уделе) од правних лица	15,013,668.00			15,013,668.00	
714000	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16,500,000.00			16,500,000.00	9,74

714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа....	500,000.00			500,000.00	
714565	Накнаде за коришћење простора на јавној површини	8,000,000.00			8,000,000.00	
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	7,000,000.00			7,000,000.00	
714567	Накнада за коришћење јавне површине на основу заузећа	1.000,000.00			1.000,000.00	
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	45,000,000.00	600,000.00		45,600,000.00	27,07
733154	ТЕКУЋИ НАММЕНСКИ ТРНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ		600,000.00		600,000.00	
733157	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДОВАУ КОР. НИВ. ОП.	45,000,000.00			45,000,000.00	
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1,600,000.00			1,600,000.00	0,95
741152	Кamate на средства буџета општина	400,000.00			400,000.00	
741531	Конумалне таксе за коришћење просрора на јавним површинама или испред простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	1,000,000.00			1,000,000.00	
741533	Комунална такса 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 површине грађевинским материјалом	100,000.00			100,000.00	
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	700,000.00			700,000.00	0,42
742251	Таксе у корист нивоа општине	300,000,00			300,000,00	
742255	Таксе за озакоњење објекат у корист нивоа општине	300,000.00			300,000.00	

742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи општина	100,000.00			100,000.00	
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	900,000.00			900,000.00	0,54
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	900,000.00			900,000.00	
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	300,000.00			300,000.00	
745151	Мешовити и неоређени приходи у корист нивоа општина	300,000.00			300,000.00	
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	100,000.00			100,000.00	0,06
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100,000.00			100,000.00	
	Укупно:	158,882,714.00	600,000.00	9,000,000.00	168,482,714.00	

Члан 8.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Економ. клас.	Опис	Средства из буџета 01	Извор 06-08	Извор 13-15	Укупна средства	Структура %
1	2	3	4	4	5	6
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	52,429,974.00			52,429,974.00	

412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,991,740.00			8,991,740.00	
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	185,000.00			185,000.00	
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,660,000.00			2,660,000.00	
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,170,000.00			1,170,000.00	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	65,436,714.00			65,436,714.00	38,61
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,540,000.00		2,700,000.00	6,240,000.00	
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450,000.00			450,000.00	
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	52,702,000.00	592,000.00	1,800,000.00	55,094,000.00	
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,850,000.00		2,000,000.00	3,850,000.00	
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,300,000.00			2,300,000.00	
426	МАТЕРИЈАЛ	3,643,000.00	8,000.00		3,651,000.00	
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБЕ	64,485,000.00	600,000.00	6,500,000.00	71,585,000.00	42,24
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	200,000.00			200,000.00	0,12
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200,000.00			200,000.00	0,12
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10,300,000.00		2,500,000.00	12,800,000.00	
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10,300,000.00		2,500,000.00	12,800,000.00	7,56
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,430,000.00			1,430,000.00	
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1,430,000.00			1,430,000.00	0,85
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6,620,000.00			6,620,000.00	
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	100,000.00			100,000.00	
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000.00			100,000.00	
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ	10,000.00			10,000.00	

48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6,830,000.00			6,830,000.00	4,62
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - СТАЛНА	700,000.00			700,000.00	
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - ТЕКУЋА	4,000,000.00			4,000,000.00	
49	РЕЗЕРВЕ	4,700,000.00			4,700,000.00	2,78
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,200,000.00			2,200,000.00	
513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА	3,300,000.00			3,300,000.00	
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000.00			1,000.00	
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	5,501,000.00			5,501,000.00	3,25
	Укупно:	158,882,714.00	600,000.00	9,000,000.00	168,482,714.00	

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9

Укупни расходи и издаци, у износу од 168,482,714.00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по категоријама и врстама расхода и издатака, и то:

Раздео	Глава	Функ. кл.	Програмска клас.	Економ. клас.	Позиција	Опис	Средства из буџета 01	Извор 06	Средства из Осталих Извора 13-15	Укупно	Структура %
1	01					СКУПШТИНА ГОЦК					
		111				Извршни и законодавни органи					
			2101			ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			2101-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање скупштине					
				411	1	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	4,821,515.00			4,821,515.00	
				412	2	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	827,018.00			827,018.00	
				413	3	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000.00			10,000.00	
				414	4	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000.00			200,000.00	
				415	5	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00			60,000.00	
				422	6	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00			50,000.00	
				423	7	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26,400,000.00			26,400,000.00	
						Извори финансирања за 2101 - 0001					
						01 Приходи из буџета	32,368,533.00			32,368,533.00	

Укупно за програм. актив.						0001	Функционисање скупштине	32,368,205.00			32,368,205.00	19,22
Укупно за функ. кл.		111					Извршни и законодавни органи	32,368,205.00			32,368,205.00	19,22
Укупно за програм			2101				ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	32,368,205.00			32,368,205.00	19,22
Укупно за раздео						1	СКУПШТИНА	32,368,205.00			32,368,205.00	19,22
Раздео		Функ. кл.	Програмска клас.	Економ. клас.	Позиција	Опис	Опис	Средства из буџета 01	Извор 06	Средства из Осталих извора 13-15	Укупно	Структура у %
2	01						ПРЕДСЕДНИК ГОЦК					
		111					Извршни и законодавни органи					
			2101				ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			2101-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа					
				411	8		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4,376,021.00			4,376,021.00	
				412	9		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	750,488.00			750,488.00	
				414	10		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000.00			50,000.00	
				415	11		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000.00			50,000.00	
				422	12		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00			50,000.00	
				423	13		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700,000.00			700,000.00	
							Извори финансирања за 2101 - 0002					
						01	Приходи из буџета	6,026,509.00			6,026,509.00	
Укупно за програм. актив.			0002				Функционисање извршних органа	6,026,509.00			6,026,509.00	3,58

Укупно за функ. кл.		111					Извршни и законодавни органи	6,026,509.00			6,026,509.00	3,58
Укуп. За програм			2101				ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6,026,509.00			6,026,509.00	3,58
Укупно за раздео						2	ПРЕДСЕДНИК	6,026,509.00			6,026,509.00	3,58
Раздео		Функ.кл.	Програмска клас.	Економ клас.	Позиција	Опис	Опис	Средства из буџета 01	Извор 06	Средства из Осталих извора	Укупно	Структура у %
3	01					3	ВЕЋЕ ГОЦК					
		111					Извршни и законодавни органи					
			2101				ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа					
				411	14		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	8,581,135.00			8,581,135.00	
				412	15		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,471,665.00			1,471,665.00	
				413	16		НАКНАДЕ У НАТУРИ	45,000.00			45,000.00	
				414	17		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00			300,000.00	
				415	18		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	160,000.00			160,000.00	
				422	19		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00			50,000.00	
				423	20		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000.00			600,000.00	
							Извори финансирања за 2101 - 0002					
						01	Приходи из буџета	11,207,800.00			11,207,800.00	

Укупно за програм.а ктив.			0002				Функционисање извршних органа	11,207,800.00			11,207,800.00	6,66
3							КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ					
		111										
			1301				ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
			0005				СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ					
				423	21		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,,700,000.00			3,,700,000.00	
				426	22		МАТЕРИЈАЛ	60,000.00			60,000.00	
				472	23		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60,000.00			60,000.00	
							Извори финансирања за 1301 - 0005					
						01	Приходи из буџета	3,820,000.00			3,820,000.00	2,27
							Функционисање канцеларије за младе					
Укупно за функ. кл.			0005				СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	3,820,000.00			14,907,800.00	2,27
Укуп. За програм			1301				ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	3,820,000.00			14,907,800.00	2,27
Укупно за раздео						3	ВЕЋЕ ГОЦК	15,027,800.00			15,027,800.00	2,27

Раздео	Функ.клас.	Програмска клас.	Економ . клас.	Позиција	Опис	Опис	Средства из буџета 01	Извор 06	Средства из Осталих Извора 13-15	Укупно	Структура у %
4	01					УПРАВА ГОЦК					
		010				БОЛЕСТ И ИНВАЛИДНОСТ					

			0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
			0901 - 0008				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ПОДРШКА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
				472	24		НАКНАДЕ ЗА ИНВАЛИДНОСТ	300.000.00				300,000.00	
				481	25		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000.00				200,000.00	
							Извори финансирања за главу 0901-0008						
						01	Приходи из буџета	500,000.00				500,000.00	0,30
Укупно за програм.актив.			0008				Подршка особа са инвалидитетом	500,000.00				500,000.00	0,30
Укупно за функ. кл.						010	БОЛЕСТ И ИНВАЛИДНОСТ	500,000.00				500,000.00	0,30
			0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
			0901 - 0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Једнократне помоћи и други облици помоћи.						
		070		463	26		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2,500,000.00		2,500,000.00		5,000,000.00	
				472	27		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500,000.00				500,000.00	
							Извори финансирања за главу 0901-0001						

						01	Приходи из буџета	3,000,000.00			3,500,000.00	
						13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			2,500,000.00	2,000,000.00	
Укупно за програм.а ктив.			0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи	3,000,000.00		2,500,000.00	5,500,000.00	3,27
Укупно за функ. кл.						070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	3,000,000.00		2,500,000.00	5,500,000.00	3,27
		130					Опште услуге					
			0602				ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
				411	28		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	34,651,303.00			34,651,303.00	
				412	29		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,942,569.00			5,942,569.00	
				413	30		НАКНАДЕ У НАТУРИ	130,000.00			130,000.00	
				414	31		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,060,000.00			2,060,000.00	
				415	32		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	900,000.00			900,000.00	
				421	33		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,140,000.00		2,700,000.00	5,840,000.00	
				422	34		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300,000.00			300,000.00	
				423	35		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,740,000.00		300,000.00	13,040,000.00	
				424	36		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	950,000.00			950,000.00	
				425	37		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,800,000.00			1,800,000.00	
				426	38		МАТЕРИЈАЛ	2,460,000.00			2,460,000.00	
				441	39		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	200,000.00			200,000.00	
				463	40		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6,800,000.00			6,800,000.00	
				482	41		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	100,000.00			100,000.00	

				483	42		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	100,000.00			100,000.00	
				484	43		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	10,000.00			10,000.00	
				512	44		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,200,000.00			2,200,000.00	
				513	45		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	300,000.00			300,000.00	
				515	46		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000.00			1,000.00	
							Извори финансирања 0602-0001					
						01	Приходи из буџета	74,784,872.00			74,784,872.00	
						13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			3,000,000.00	3,000,000.00	
Укупно за програм.а ктив.						0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	74,784,872.00		3,000,000.00	77,784,872.00	46,17
Укупно за функ. клас.		130					Опште услуге	74,784,872.00		3,000,000.00	77,784,872.00	46,17
Укуп. за програм			0602				ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	74,784,872.00		3,000,000.00	77,784,872.00	46,17
4												
		160					Финансијски и фискални послови					
			0602-0009				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текуће буџетске резерве					
				499	47		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	4,000,000.00			4,000,000.00	
							Извор финансирања за 0602 - 0009					
						01	Приходи из буџета	4,000,000.00			4,000,000.00	
Укупно за програм.а ктив			0009				Текуће буџетске резерве	4,000,000.00			4,000,000.00	
			0602-0010				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва					
				499	48		СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	700,000.00			700,000.00	
							Извор финансирања за 0602 - 0010					
						01	Приходи из буџета	700,000.00			700,000.00	

Укупно за програм.актив			0010			Стална буџетска резерва	700,000.00			700,000.00	
Укупно за функ.класиф.		112				Финансијски и фискални послови	4,700,000.00			4,700,000.00	2,79
Укуп. за програм			0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4,700,000.00			4,700,000.00	2,79
4											
		411				Општи економски и комерцијални послови					
			1501			ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
			1501-4007			4007 „Јавни радови у области заштите животне средине.“					
				423	49	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	592,000.00			592,000.00	0,36
				426	50	МАТЕРИЈАЛ	8,000.00			8,000.00	
						Извор финансирања за 1501 - 4007					
						01 Приходи из буџета	600,000.00			600,000.00	
			4007			4007 - „Јавни радови у области заштите животне средине.“	600,000.00			600,000.00	0,36
					411	Општи економски и комерцијални послови	600,000,00			600,000,00	0,36
			1501			ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	600,000.00			600,000.00	0,36
4											
		411				Општи економски и комерцијални послови					
			1501-4011			4011- Финансирање пројекта „Платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница“					
				423	51	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000.00			100,000.00	
				424	52	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00			100,000.00	
						Извор финансирања 1501 - 4011					
						01 Приходи из буџета	250,000.00			250,000.00	

			4011				4011 Финансирање пројекта „Платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница“	250,000.00			250,000.00	0,15
						411	Општи економски и комерцијални послови	250,000.00			250,000.00	0,15
	Укуп. за програм		1501				ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	250,000.00			250,000.00	0,15
4												
			411				Општи економски и комерцијални послови					
			1501				ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
			1501-4012				4012 „Јавни радови у области уређења зелених јавних површина – ЕКО АКТИВ.“					
				423	53		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00			200,000.00	
							Извор финансирања за 1501 - 4012					
						01	Приходи из буџета	200,000.00			200,000.00	
						07	Трансфери од других нивоа власти					
			4012				4012 - Јавни радови у области уређења зелених јавних површина – ЕКО АКТИВ.“	200,000.00			200,000.00	0,12
						411	Општи економски и комерцијални послови	200,000.00			200,000.00	0,12
			1501				ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	200,000.00			200,000.00	0,12
4												
			411				Општи економски и комерцијални послови					
			1501				ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
			1501-4014				4014 „Јавни радови у области уређења зелених јавних површина „					
				423	54		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			592,000.00	592,000.00	
				426	55		МАТЕРИЈАЛ			8,000.00	8,000.00	
							Извор финансирања за 1501 - 4013					
						01	Приходи из буџета					
						07	Трансфери од других нивоа власти			600,000.00	600,000.00	
			4013				4014 - Јавни радови у области уређења зелених јавних површина	600,000.00			600,000.00	0,36
						411	Општи економски и комерцијални послови	600,000.00			600,000.00	0,36

			1501				ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		600,000.00		600,000.00	0,12
		411					Општи економски и комерцијални послови					
4												
		421					ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
			0101				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
			0101-0001				Пољопривреда					
				423	56		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,000,000.00			4,000,000.00	
							Извор финансирања за 0101 - 0001					
						01	Приходи из буџета	4,000,000.00			4,000,000.00	
			0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	4,000,000.00			4,000,000.00	2,38
						421	Пољопривреда	4,000,000.00			4,000,000.00	2,38
			0101				ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	4,000,000.00			4,000,000.00	2,38
4												
		473					ТУРИЗАМ					
			1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗАМА					
			1502-4003				4003 – Развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГО Црвени Крст.					
				423	57		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290,000.00			290,000.00	
				481	58		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	880,000.00			880,000.00	
							Извор финансирања за 1502 - 4003					
						01	Приходи из буџета	1,170,000.00			1,170,000.00	
Укупно за пројекат.			4003				– Развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГО Црвени Крст..	1,170,000.00			1,170,000.00	0,70
						473	ТУРИЗАМ	1,170,000.00			1,170,000.00	0,70

Укуп. За програм			1502				ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1,170,000.00			1,170,000.00	0,70
4												
		510					Управљање отпадом					
			0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			0401-0005				Програмска активност 0002 – Управљање комуналним отпадом					
				513	59		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	3,000,000.00			3,000,000.00	1,78
							Извори финансирања за 0401 - 0005					
						01	Приходи из буџета	3,000,000.00			3,000,000.00	1,78
			0401-0005				Програмска активност 0005 – Управљање комуналним отпадом	3,000,000.00			3,000,000.00	1,78
						510	Управљање отпадом	3,000,000.00			3,000,000.00	1,78
			0401				ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3,000,000.00			3,000,000.00	1,78
4												
		620					Развој заједнице					
			0602				ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУРАВЕ					
			0602-4004				4004 - Пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење домови културе, спортски терени и паркови као и места за окупљање и дружења становништва у месним заједницама					
				421	60		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	400,000.00			400,000.00	
				423	61		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800,000.00			800,000.00	
				426	62		МАТЕРИЈАЛ	900,000.00			900,000.00	
							Извор финансирања за 0602 - 4004					
						01	Приходи из буџета	2,100,000.00			2,100,000.00	
Укупно за пројекат.			4004				Пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење домови културе, спортски терени и паркови као и места за окупљање и дружења становништва у месним заједницама	2,100,000.00			2,100,000.00	1,25

Укупно за функ. кл.						620	Развој заједнице	2,100,000.00			2,100,000.00	1,25
Укуп. за програм (ПА+ПЈ)			0602				ПРОГРАМ 15 - Локална смоуправа	2,100,000.00			2,100,000.00	1,25
4												
		630				630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ					
			1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
			1102-0008				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање и снабдевање водом за пиће					
				424	63		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800,000.00		2,000,000.00	2,800,000.00	
				425	64		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	500,000.00			500,000.00	
							Извор финансирања 1102-0008					
						01	Приходи из буџета	1,300,000.00			1,300,000.00	
						13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			2,000,000.00	2,000,000.00	
Укупно за програм. актив.						0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1,300,000.00		2,000,000.00	3,300,000.00	1,96
Укупно за Функ.клас иф.						630	Водоснабдевање	1,300,000.00		2,000,000.00	3,300,000.00	1,96
Укуп. за програм			1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	1,300,000.00		2,000,000.00	3,300,000.00	1,96
4												
		810				810	Услуге рекреације и спорта					
			1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
			1301-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
				423	65		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	730,000.00			730,000.00	
				426	66		МАТЕРИЈАЛ	165,000.00			165,000.00	

			481	67		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,210,000.00			3,210,000.00	
						Извори финансирања 1301-0001					
					01	Приходи из буџета	4,105,000.00			4,105,000.00	
Укупно за програм. актив.			0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4,105,000.00			4,105,000.00	2,44
Укупно за функ. кл.					810	Услуге рекреације и спорта	4,105,000.00			4,105,000.00	2,44
Укуп. за програм			1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	4,105,000.00			4,105,000.00	2,44
4											
		820				УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
			1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201-4001			4001 - НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈА ГОЦК					
				423	68	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	980,000.00			980,000.00	
				426	69	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00			50,000.00	
				472	70	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	510,000.00			510,000.00	
				481	71	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	110,000.00			110,000.00	
						Извор финансирања за 1201 – 4001					
					01	Приходи из буџета	1,650,000.00			1,650,000.00	
			4001			Развој културе и информисања	1,650,000.00			1,650,000.00	0,98
Укупно за пројек.					820	Неговање традиције и обичаја	1,650,000.00			1,650,000.00	0,98
Укупно за програм)			1201			ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1,650,000.00			1,650,000.00	0,98
4											
		820				УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
			1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201-4002			4002– Развој и афирмација културно поетких манифестација на територији ГО Црвени Крст.					

			423	72		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	220,000.00			220,000.00	
			472	73		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60,000.00			60,000.00	
			481	74		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,120,000.00			1,120,000.00	
						Извор финансирања за 1201-4002					
					01	Приходи из буџета	1,400,000.00			1,400,000.00	
Укупно за пројекат			4002			– Развој и афирмација културно поетких манифестација на територији ГО Црвени Крст.	1,400,000.00			1,400,000.00	0,83
Укупно за функ. кл	820					УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	1,400,000.00			1,400,000.00	0,83
Укуп. За програм			1201			ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1,400,000.00			1,400,000.00	0,83
4											
	830					Услуге информисања и издаваштва					
			1201			Програм 13 - Развој културе и информисања					
			1201-0004			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања					
			423	75		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000.00	1,500,000.00		2,100,000.00	
			481	76		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000.00			100,000.00	
						Извори финансирања 1201 - 0004					
					01	Приходи из буџета	700,000.00			1,200,000.00	
					13	Неуτροшена средства из предходне године		1,500,000.00		1,500,000.00	
Укупно за програм. актив.			0004			Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	700,000.00	1,500,000.00		2,200,000.00	1,31
Укупно за функ. кл					830	Услуге информисања и издаваштва	700,000.00	1,500,000.00		2,200,000.00	1,31
Укуп. за програм			1201			ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања	700,000.00	1,500,000.00		2,200,000.00	1,31
4											

		860				Рекреација, спорт, култура и вере, некласификоване на другом месту					
			0602			ПРОГРАМ 15 - Опште услуге Локалне самоуправе					
			0602-4005			4005„Финансисирање пројекта удружење грађананекласификовани на другом месту .“на основу јавног позива					
				481	77	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000.00			1,000,000.00	
						Извор финансирања за 0602 – 4005					
						01 Приходи из буџета	1,000,000.00			1,000,000.00	
Укупно за пројекат.			4005			4005„Финансисирање пројекта удружење грађана на основу конкурса.“	1,000,000.00			1,000,000.00	0,60
Укупно за функ. кл.					860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификоване на другом месту	1,000,000.00			1,000,000.00	0,60
Укуп. за програм			0602			ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	1,000,000.00			1,000,000.00	0,60
4											
		911				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
			2001			ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
			2001-0001			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисње и остваривање предшколског васпитања и образовања					
911				463	78	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500,000.00			500,000.00	
						Извори финансирања 2001 - 0001					
						01 Приходи из буџета	500,000.00			500,000.00	
Укупно за програм. актив.			0001			Функционисње и остваривање предшколског васпитања и образовања	500,000.00			500,000.00	0,30
Укупно за функ. кл					911	Предшколско образовање	500,000.00			500,000.00	0,30
Укуп. за програм			2001			ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	500,000.00			500,000.00	0,30
4											

		912					ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
			2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
			2002-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање основних школа						
912				463	79		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500,000.00				500,000.00	
							Извори финансирања 2002 - 0001						
						01	Приходи из буџета	500,000.00				500,000.00	
Укупно за програм. актив.			0001				Функционисање основних школа	500,000.00				500,000.00	0,30
Укупно за функ. кл						912	Функционисање основних школа	500,000.00				500,000.00	0,30
Укуп. за програм			2002				ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	500,000.00				500,000.00	0,30
							УКУПНО ЗАРАЗДЕО 4	105,459,872.00	600,000.00	9,000,000.00	115,059,872.00		
							УКУПНО ЗА СВЕ ДКБ	158,882,714.00	600,000.00	9,000,000.00	168,482,714.00		

Члан 10.

Средства буџета у износу од 168,482,714.00 динара су распоређена по програмској класификацији на следећи начин:

Назив програма: 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Шифра програма: 0901
Сектор: Социјална заштита
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи
Шифра програмске активности: 0901 - 0001
Програмска активност: Болест и инвалидност
Шифра програмске активности: 0901 - 0008

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

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

Опис: Што адекватније сагледавање потребе социјално угрожених грађана и пружање једнократне помоћи становништву уз помоћ ангажованих лица, овде су предвиђени и хуминитарни пакети мање вредности, помоћ особама са инвалидитетом.

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

Индокатор:

Број лица који је обухваћен давањем помоћи .

* Вредност индикатора у базној години (2021): 330

* Циљана вредност индикатора у 2022. години: 300

* Циљана вредност индикатора у 2023. години: 320

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 350

Расходи у 2022.години: 6,000,000.00 динара

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

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

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

Назив програма: 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Шифра програма: 0602

Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Шифра програмске активности: 0602 - 0001

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

Опис:

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

Индикатор:

Број решених предмета:

- * Вредност индикатора у базној години (2021) : 80
- * Циљана вредност индикатора у 2022. години :90
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години :100
- * Циљана вредност индикатора у 2024 години :110

Расходи у 2022.години: 76,765,200.00 динара

Извор финансирања: приходи из буџета (01) = 77,784,872.00 динара;

нераспоређен вишак прихода из ранијих година (13) = 2,500,000.00. динара

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

Назив програма: 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Шифра програма: 0602

Програмска активност: Текућа буџетска резерва

Шифра програмске активности: 0602-0009

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обезбеђивање несметаног функционисања буџета Градске општине Црвени Крст у случају непредвиђене апропријације и или недовољно предвиђених средстава на одређеној апропријацији.

Оснoв: Закон о буџетским систему и Одлука о буџету

Циљ: Ефикасно функционисање буџета Градске општине Црвени Крст.

Расходи у 2022.години: 4,000,000.00 динара

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

Назив програма: 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Шифра програма: 0602

Програмска активност: Стална буџетска резерва

Шифра програмске активности: 0602 -0010

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

Оснoв: Закон о буџетским систему и Одлука о буџету .

Циљ: Ефикасно функционисање буџета Градске општине Црвени Крст.

Расходи у 2022.години: 700,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 700,000.00 динара

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

Шифра програма: 1501

Програмска активност: Мере активне политике запошљавања

Шифра програмске активности: 1501-4011

Сектор: Економска и развојна политика

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

Пројекат: Платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница

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

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

Циљ: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању.

Индикатор:

Број новозапослених сеоских жена Градске општине Црвени Крст уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање.

- * Вредност индикатора у базној години (2021): 2
- * Циљана вредност индикатора у 2022. години : 3
- * Циљана вредност индикатора у 2023.години : 5
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години : 8

Расходи у 2022 години: 250,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 250.000,00 динара.

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

Назив програма: 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра програма: 1501

Програмска активност: Мере активне политике запошљавања

Шифра програмске активности: 1501 - 4007

Сектор: Економска и развојна политика

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

Пројекат: јавни радови у области заштите животне средине

Оснoв: Статут Градске општине Црвени Крст, Правилник о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета Градске општине Црвени Крст и Локални акциони план запошљавања Градске општине Црвени Крст за 2021. годину.

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

Циљ: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању.

Индикатор:

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

- * Вредност индикатора у базној години (2021): 3
- * Циљана вредност индикатора у 2022. години : 4
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години : 5
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години : 6

Расходи у 2021. години: 600,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 600.000,00 динара.

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

Назив програма: 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра програма: 1501

Програмска активност: Мере активне политике запошљавања

Шифра програмске активности: 1501 - 4012

Сектор: економска и развојна политика

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

Пројекат: јавни радови у области заштите животне средине

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст, Правилник о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета Градске општине Црвени Крст и Локални акциони план запошљавања Градске општине Црвени Крст за 2021. годину.

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

Циљ: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању.

Индикатор:

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

* Вредност индикатора у базној години (2021): 5

* Циљана вредност индикатора у 2022. години : 6

* Циљана вредност индикатора у 2023. години : 7

* Циљана вредност индикатора у 2024. години : 8

Расходи у 2021. години: 200,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 200.000,00 динара.

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

Назив програма: 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Шифра програма: 0101

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

Шифра програмске активности: 0101 - 0001

Сврха: Стварање повољнијих услова за обављање пољопривредне делатности у заједници

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст

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

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

Индикатор: Број километара реконструисаних постојећих атарских путева

- * Вредност индикатора у базној години (2021): 0
- * Циљана вредност индикатора у 2022. години : 2
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години : 4
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години : 6

Расходи у 2022. години: 4,000,000.00 динара

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

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

Назив програма: 04 – ТУРИЗАМ

Шифра програма: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Пројекат: 4003 - Развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГО Црвени Крст.

Шифра програмске активности: 1502 - 4003

Сврха: Унапређење туристичке понуде Градске општине Црвени Крст

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

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

Циљ: Адекватна промоција туристичких манифестација за побољшање туристичке понуде.

Индикатор:

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

- * Вредност индикатора у базној години (2021): 9
- * Циљана вредност индикатора у 2022 години : 9
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години : 9
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години : 10

Расходи у 2022. години: 1,170,000.00

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 1,170,000.00 динара.

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

Назив програма: 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра програма: 0401

Програмска активност: Управљање комуналним отпадом

Шифра програмске активности: 0401 - 0005

Сектор: Заштита животне средине

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

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

Опис: Набавка и уградња подземних контејнера као и подршка еколошким пројектима удражења грађана.

Циљ: Унапређење комуналног стандарда и подизање еколошке свести грађана.

Индикатор:

Број постављених контејнера

- Вредност индикатора у базној години (2021) : 0
- Циљана вредност индикатора у 2022. години : 3
- Циљана вредност индикатора у 2023. години : 10
- Циљана вредност индикатора у 2024. години : 20

Расходи у 2022.години: 3,000,000.00 динара

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

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

Назив програма: 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Шифра програма: 0602

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

Шифра пројекта: 0602 - 4004

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

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

Циљ: Очување и побољшање услова живота кроз уступљени простор.

Индикатор:

Број склопљених уговора о уступању просторија:

- * Вредност индикатора у базној (2021) години : 14
- * Циљана вредност индикатора у 2022. години: 15
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 16
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 17

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

- * Вредност индикатора у базној (2021) години : 10
- * Циљана вредност индикатора у 2022. години: 14
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 16
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 20

Расходи у 2022 години: 2,100,000.00 динара;

Извори финансирања: приходи из буџета (01) 2,100,000.00;

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

Назив програма: Програм 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Шифра програма: 1102

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће.

Шифра програмске активности: 1102-0008

Сектор: Урбанизам и пространо планирање

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

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

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

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

Индикатор:

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

* Вредност индикатора у базној години (2021): 5

* Циљана вредност индикатора у 2022.години: 5

* Циљана вредност индикатора у 2023. години: 6

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 6

Број поступка хлорисања:

* Вредност индикатора у базној години (2021): 12

* Циљана вредност индикатора у 2022.години: 12

* Циљана вредност индикатора у 2023. години: 12

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 12

Број обављених анализа исправности воде за пиће:

* Вредност индикатора у базној години (2021): 120

* Циљана вредност индикатора у 2022.години: 120

* Циљана вредност индикатора у 2023. години: 120

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 120

Расходи у 2022.години: 3,300,000.00

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

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

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, начелник Управе, комунална инспекција, комисија за област комуналних послова Скупштине Градске општине Црвени Крст.

Назив програма: 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра програма: 1301

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

Шифра програмске активности: 1301 - 0001

Сектор: Спорт и омладина

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

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

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

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

Индикатор:

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

* Вредност индикатора у базној години (2021): 27

* Циљана вредност индикатора у 2022. години : 27

* Циљана вредност индикатора у 2023. години : 28

* Циљана вредност индикатора у 2024. години : 29

Расходи у 2020 години: 4,105,000.00

Извор финансирања: приходи из буџета (01) = 4,105,000.00 динара;.

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

Назив програма: 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Шифра програма: 1201

Пројекат : 4001 Неговање традиције и обичаја.

Шифра пројекта: 1201 - 4001

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

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

Опис: Организовање културно уметничких традиционалних манифестација у складу са Скупштинском одлуком о културним и другим Манифестацијама од значаја за Градску општину Црвени Крст: Свечана академија поводом дана Градске општине Црвени Крст додељивање специјалних годишњих награда, крсна слава Св.Марко, Добро дошли ђаци прваци, Пријем и додела поклона вуковцима и учесницама генерације основних школа, дотације удружењима грађана и невладиним организацијама који негују традицију, Полагање венаца при обележавању историјских датума и догађаја.

Циљ: Подстицање развоја културе и традиције..

Индикатор:

Укупан број посетиоца на свим културним догађајима који су одржани:

- * Вредност индикатора у базној години (2021): 300
- * Циљана вредност индикатора у 2022. години: 550
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 600
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 600

Број ђака првака:

- * Вредност индикатора у базној години (2021): 270
- * Циљана вредност индикатора у 2022. години: 280
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 290
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 300

Број вуковаца:

- * Вредност индикатора у базној години (2021): 59
- * Циљана вредност индикатора у 2022. години: 65
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 70
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 75

Расходи у 2022.години: 1,650,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 1,650,000.00 динара

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

Назив програма: 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Шифра програма: 1201

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

Шифра програмске активности: 1201 - 0004

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сфрха: Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања

Оснoв: Статут Градске општине Црвени Крст

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

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

Индикатор:

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

- * Вредност индикатора у базној години (2021): 13
- * Циљана вредност индикатора у 2022. години: 14
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 15
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 15

Расходи у 2022.години: 2,200,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 700,000.00 динара
(13) = 1,500,000.00 динара

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

Назив програма: 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Шифра програма: 0602

Пројекат: 4005 - Финансирање удружење грађана неklasификована на другом месту на основу јавног позива

Шифра пројекта: 0602 - 4005

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обухватање удружења грађана који нису обухваћени осталим пројектима.

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

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

Циљ: Очување и побољшање услова рада појединих удружења.

Индикатор:

Број удружења којим је дата дотација:

* Вредност индикатора у базној (2021) години: 25

* Циљана вредност индикатора у 2022. години: 30

* Циљана вредност индикатора у 2023. години: 30

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 30

Расходи у 2022. години: 1,000,000.00 динара

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

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

Назив програма: 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра програма: 2001

Програмска активност - Функционисање и остваривање педшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 2001 - 0001

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст

Сектор: образовање

Сврха: Остваривање бољег и квалитетнијег рада предшколских установа.

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем.

Индикатор:

Број изведених радова и интервенција:

* Вредност индикатора у базној години (2021): 3

* Циљана вредност индикатора у 2022. години: 5

* Циљана вредност индикатора у 2023. години: 6

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 7

Расходи у 2022.години: 500,000.00 динара

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

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, начелник Управе, Одсек за планирање програма и спровођење пројекта развоја ,уређења и изградње .

Назив програма: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра програма: 2002

Програмска активност - Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 2002 - 0001

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст

Сектор: образовање

Сврха: Интервенција у домену одржавање осново школских објекта

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст

Циљ: Подизање нивоа прописаних услова васпитно - образованог процеса

Индикатор:

Број изведених радова и интервенција:

* Вредност индикатора у базној години (2021): 7

* Циљана вредност индикатора у 2022. години: 7

* Циљана вредност индикатора у 2023. години: 8

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 8

Расходи у 2022.години: 500,000.00 динара

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

Одговорна лица: Председник општине, Веће Градске општине, начелник Управе, Одсек за планирање програма и спровођење пројекта развоја ,уређења и изградње.

Назив програма: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра програма: 2101

Програмска активност: Функционисање Скупштине

Шифра програмске активности: 2101 - 0001

Сектор: политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.

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

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

Циљ: Функционисање Скупштине општине Црвени Крст.

Индикатор:

Број седнице Скупштине:

* Вредност индикатора у базној години (2021) : 6

* Циљана вредност индикатора у 2022. години: 7

* Циљана вредност индикатора у 2023. години: 7

* Циљана вредност индикатора у 2024. години: 7

Расходи у 2022.години: 32,368,533.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 32,368,533.00 динара

Одговорна лица: Председник Скупштине

Назив програма: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра програма: 2101

Програмска активност: Функционисање извршног органа.

Шифра програмске активности: 2101 - 0002

Сектор: Политички ситем

Сврха: Обављање основних функција извршних органа локалне самоуправе..

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

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

Циљ: Функционисање извршних органа.

Индикатор:

Број одржаних седница Већа:

- * Вредност индикатора у базној години (2021) : 35
- * Циљана вредност индикатора у 2022.години : 40
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 42
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 45

Расходи у 2022.години: 17,234,309.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 17,234,309.00динара

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

Назив програма: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра програма: 2101

Програмска активност: Спровођење омладинске политике

Шифра програмске активности: 1301 - 0005

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

Основ: Статут Градске општине Црвени Крст

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

Циљ: Функционисање извршних органа.

Индикатор:

Број реализованих активности:

- * Вредност индикатора у базној години (2021) : 10
- * Циљана вредност индикатора у 2022.години : 15
- * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 20
- * Циљана вредност индикатора у 2024. години: 25

Расходи у 2022.години: 3,820,000.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 3,820,000.00 динара

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

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.

У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 104/2009, број 68/15), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

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

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

Члан 12.

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

Члан 13.

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

Члан 14.

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

Члан 15.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе председника општине (општинско веће), а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, (општинско веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 16.

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

Члан 17.

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

Члан 18.

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

Члан 19.

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

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

Члан 20.

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

Члан 21.

Распоред и коришћење средстава ДКБ вршиће се у 2022. годину оквиру следећих раздела:

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

Члан 22.

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

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

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

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

Обавезе преузете у 2021. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2021. године, преносе се у 2022. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 23.

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

Члан 24.

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

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

Члан 25.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поспе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од износа прописног Одлуком о буџету РС 2021. године.

Члан 26.

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

Члан 27.

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

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

Члан 28.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2022. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 29.

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

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2022. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 30.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 31.

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

Члан 32.

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

Члан 33.

У буџетској 2022. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2021. години.

Члан 34.

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

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

Члан 35.

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

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

Члан 36.

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осам) по усвајању и примењује се од 01.01.2022. године и објавиће се „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 2021 - 01

Датум: .12.2021.године.

Председник Скупштине ГОЦК

Драган Станковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

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

Припрема и доношење буџета Градске општине Црвени крст за 2022. врши се у складу са Упуством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијама за 2023. и 2024. годину, које је донео министар финансија, Закона о финансирању локалне самоуправе и у складу са Контним оквиром за буџетске кориснике.

На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе које се односе на програмски део буџета, припремљена је Одлука о буџету за 2022. годину.

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

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

Табеле из упутства Прилога 1 биће приложене уз ово образложење:

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Црвени Крст за 2022.годину износе 168,482,714.00 динара. Укупни расходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 168,482,714.00 динара а неутрошена средства из претходне године износе 9,000,000.00 динара

Приходи Градске општине Црвени крст састоје од:

- Пореских прихода – 110,282,714.00 динара:
 - * порез на доходак, добит и капиталне доботке - 58,950,000.00 динара
 - * порез на имовину - 34,832,714.00 динара
 - * порези на добра и услуге – 16,500,000.00 динара

- Непорески приходи - 3,500,000.00 динара:
 - * приходи од имовине – 1,600,000.00 динара
 - * приходи од продаје добара и услуга – 700,000.00 динара
 - * новчане казне - 900,000.00 динара
 - * мешовити и неодређени приходи – 300,000.00 динара
- Текући трансфери градова у корист општина 45,600,000.00 динара

Највећи део прихода Градске општине Црвени Крст су уступљени приходи и трансфери од града, Одлуком о утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама и расподели трансферних средстава из буџета града.

Приходи су планирани на основу прихода из предходних три квартала, повећање које је прописало Министарство финансија, очекиваног повећања наплате пореза на имовину, повећане запосленост (пореза на зараде) и повећање наплате непореских прихода у складу са Законом о накнади за коришћење јавних добара (Службени гласник број 95/2018 и 49/2019) у складу са Упутством за израду буџета за 2022. са пројекцијама за 2023. и 2024. годину.

Анализом прихода и расхода до краја године дошло се до закључка да ће остати неутрошено 9,000,000.00 динара а због очекиваних недоспелих обавеза за 2021.годину и мањег прилива прилива прихода у првом месецу 2022. године у овом буџету је пројектован горе поменути износ као Нераспоређен вишак прихода из претходне године (извор 13).

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

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

Планирана маса за плате запослених је предложена у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима као и на основу Упуства о припреми одлуке о буџету локалне самоуправе за 2022 са пројекцијама за 2023. и 2024. годину. Маса за плате (у збирном износу за економске класификације 411 и 412) у износу од **61,421,714.00** динара (извор 01), како следи у Табели бр. 1. која је саставни део упуства.

Поштујући захтеве за утврђивањем података о планираном броју запослених у 2022.години, као прилог Одлуци су попуњене дате у Члану 11. Ове Одлуке.

Маса за плате је иста као и у Одлуци о буџету за 2021.годину

Одредбе за групу конта 42 – Коришћење услуга и роба су испоштоване и кориговане за потребе финансирања планираних расхода.

Издаци за капиталне издатке и нефинансијску имовине су 5,501,000.00 динара. У оквиру издатака за нефинансијску имовину планирана су средства за изградњу објеката тј. набавку подземних контејнера на територији Градске општине Црвени Крст у износу од 3,000,000.00 динара као и набавку једног теретног аутомобила уз услугу финансијског лизинга

У складу са одредбама Закона о буџетком систему, Одлука о буџету за 2022.годину је предложена по правилима програмског буџетирања. На основу тога је у Посебном делу уврштена и класификација програмског буџетирања и дата је табела која сублимира планирана средства по програмима, програмским активностима и пројектима. Ови подаци су у процесу доношења Одлуке о буџету добијени од организационих јединица Општине које су планирале програмске активности и пројекте. Одсек за буџет и финансије је податке објединила и на основу добијених информација одредила циљеве и индикаторе, у делу у коме је дат преглед планираних програмских активности и пројекта. Пројектне активности и пројекти су сврстани у програмима, који имају правно упориште у Стратегији развоја ГОЦК за период од 2020 до 2030.године и осталим интерним актима Градске општине Црвени крст. Службе које су припремале податке о планираним програмским активностима и пројектима су из наведених докумената црпеле правне основе за могућност планирања и одговарајућег буџетирања, које је уврштено у ставке Одлуке о буџету за 2022.годину.

У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној планирани број запослених код директних корисника буџета је планиран на број од 33 запослена на неодређено време, 2 службеника на положају (2 постављена лица), 10 изабраних и постављених (9 изабраних и 1 постављено лице), 7 запослена на одређено време, 4 приправника.

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

1. Форма Одлуке је и даље према директним корисницима буџета, са разделима као идентификацијом у буџетском класификацији.
2. Планирани износи расхода ДКБ су, према програмском буџетирању груписани на основу планираних програма, програмских активности и пројеката,
3. Програми су изведени првенствено из додељених надлежности ДКБ и органа ГОЦК

4. У планираним програмским активностима , код сваког од ДКБ су планиране досадашње уобичајене активности и пратеће финансирање тих расхода, према планираним активностима у подршци и развоју локалне заједнице , како физичких тако и правних лица, у оквиру датих надлежности.
5. По питању побољшања социјалног статуса појединаца, треба истаћи да је планирана активност која ће бити реализована у сарадњи и преко ЦЗСР Свети Сава – у највећој мери и као непосредна, директна помоћ, социјално угроженим грађанима путем додељивања једнократних помоћи – у складу са прописима који регулишу ову материју.

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

Раздео 1 - Скупштина	32,368,533.00
Раздео 2 - Председник	6,026,509.00
Раздео 3 - Веће	15,027,800.00
Раздео 4 - Управа	115,059,872.00

РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВНИ КРСТ

Скупштина Градске општине Црвени Крст – Програм 16. Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 32,368,533.00 динара на име програмске активности 2101 – 01 - функционисање скупштине исказани су расходи потребни за функционисање Скупштине Градске општине и скупштинских радних тела. Планирне су на позицији: 1 до 6 плате председника и секретара Скупштине Градске општине Црвени крст, плате заменика председника Скупштине Гоцк, социјална давања запосленима, накнаде у природи, превоз за одлазак и долазак на посао свих лица која су на сталном раду у Скупштини ГОЦК у складу са Правилником о платама именованих и постављених лица, планирана су и средства за службена путовања у земљи и иностранству. У оквиру овог раздела на позицији 7: Услуге по уговору - планирана су средства за паушал и дневнице одборника, разлика плате

заменика председника Скупштине, накнада председницима и члановима комисија и радних тела, административни одбор и техничке секретаре износ од 26,000,000.00 динара. Такође на овој позицији су планирани расходи за штампање и пропаганду у износу од 100,000.00 динара, затим расходи за угоститељске услуге у износу од 150,000.00 динара као и расходи за репрезентацију и поклоне у износу од 150,000.00 динара.

РАЗДЕО 2 - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Председник Градске општине Црвени Крст – Програм 16. Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 6,026,509.00 динара на име програмске активности 2101 – 02 - функционисање извршних органа исказани су расходи потребни за функционисање Председника и заменика председника Градске општине Црвени Крст. Планирне су на позицији: 8 до 12: плате председника и заменика председника Градске општине Црвени крст, социјална давања запосленима, превоз за одлазак и долазак на посао, на сталном раду у складу са Правилником о платама именованих и постављених лица, планирана су и средства за службена путовања у земљи и иностранству. У оквиру овог раздела на позицији 13: услуге по уговору предвиђена су средства за трошкове рекламе и пропаганде, угоститељске услуге, а у складу са „Правилником о коришћењу репрезентације и правилника располагање поклонима“ планирана су средства за репрезентацију и поклоне.

РАЗДЕО 3 - ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВНИ КРСТ

Веће Градске општине Црвени Крст – Програм 16. Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 15,027,800.00 динара на име програмске активности 2101 – 02 - функционисање извршних органа исказани су расходи потребни за функционисање Већа Градске општине Црвени Крст. Планирне су на позицији: 14 до 19 плате већника који су на сталном раду у Градској општини Црвени крст, социјална давања запосленима, превоз за одлазак и долазак на посао, на сталном раду у складу са Правилником о платама именованих и постављених лица, планирана су и средства за службена путовања у земљи и иностранство. овог раздела на позицији 20: услуге по уговору предвиђена су средства за накнаде већницима који нису на сталном раду, исплате намењене Канцеларији за младе, расходи за услуге штампања и пропаганде расходи за угоститељске услуге, расходи за репрезентацију и поклоне. Такође је на разделу већа издвојена канцеларија за младе на програму 14 – развој спорта и омладине и програмска активност спровођење омладинске политике а планирана средства у износу од 3,820,000.00 динара се налазе на позицијама 21 – услуге по уговору (услуге штампања - 30,000.00 динара, накнаде члановима комисије - 3,600,000.00 динара , репрезентације - 50,000.00 динара и остале опште услуге - 20,000.00 динара), позицији 22 – материјал (административни материјал - 10,000, материјал за спорт - 50,000.00 динара), и на позицији 23 накнаде за социјалну заштиту из буџета – износ од 60,000.00)

РАЗДЕО 4 - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

На основу Одлуке Већа и јавног позива закључен је протокол о сарадњи са школом за основно и средње образовање „14. Октобар“, на име организованог превоза ученика са територије Градске општине Црвени Крст за наставну 2021 и 2022 годину. Ова средства су предвиђена у износу од 300,000.00 динара у оквиру 0901 - 0008 - болест и инваалидност. Средства су предвиђена на позицији 24.

На основу Одлуке Већа и јавног позива закључен је протокол о сарадњи са Удружењем ратних војних инвалида за дотацију деци ратних војних инвалида за превоз у виду месчних карата за школску 2021/2022 годину. Ова средства су предвиђена у износу од 200,000.00 динара у оквиру 0901 - 0008 - болест и инваалидност. Средства су предвиђена на позицији 25

У оквиру овог раздела планирана су средства од 5,000,000.00 динара на име: Социјална и дечија заштита програм 11 програмска активност 0901 - 0001 једнократне помоћи и други облици помоћи. У оквиру ове програмске активности предвиђено је у складу са „Правилником о поступку додељивања исплати буџетских средстава на име једнократне помоћи грађана на подручју Градске општине Црвени Крст“ и то на основу Споразума о међусобној сарадњи Градске општине Црвени Крст и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, трансферу средстава на име једнократне помоћи најугроженијим грађанима Градске општине Црвени Крст. Овде се налазе и средства предвиђена за плаћање радно ангажованих лица преко Центра за социјални рад Свети Сава. Ова средства се налазе на позицији 26.

На позицији 27 се налазе средства на име једнократне помоћи у виду хуманитарних давања у природи и других једнократних помоћи као и накнада за социјалну заштиту из буџета у складу са „Правилником о поступку додељивања и исплати буџетских средстава на име једнократне помоћи грађана на подручју Градске општине Црвени Крст“ накнада из буџета за децу и породицу, у случају смрти и једнократне помоћи по одлуци Већа. Планирају се средства у износу од 500,000.00 динара.

Управа Градске општине Црвени Крст – Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе у укупном износу од 82,484,872.00 динара од тога 77,784,872.00 динара на име програмске активности 0602-0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина исказани су расходи потребни за функционисање Управе Градске општине Црвени Крст планиране су на позицији: 28 и 29 плате начелника, заменика начелника, запошљених на неодређено и одређено време у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, са пратећим порезима и доприносима на терет запослених и на терет послодавца.

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2022.годину и предлога Закона о измени закона о буџетском систему за 2022.годину планирано је повећање плате у износу од 7%.

Накнаде у натури у износу од 130,000.00 динара давања у натури, позиција 30.

Социјална давања запосленима у износу 2,060,000.00 динара обухватају исплату запосленима за време боловања, породилског одсуства, свих облика солидарне помоћи по општем колективном уговоруи отпремнине за одлазак у пензију, позиција 32.

Накнаде трошкова за запослена превоз за долазак и одлазак са посла – износ од 900,000.00 динара, позиција 32.

Стални трошкови у износу од 5,840,000.00 динара обухватају трошкове платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, осигурање запошљених и опреме, телекомуникационе услуге. На овој позицији је обухваћена јавна набавка за мобилне телефоне која ће се расписати средином године на две године (у овој години милион динара), закуп имовине и опреме и остали трошкови, пренете неизмирене обавезе из предходних године све то на позицији 33.

Трошкови путовања у износу од 300,000.00 обухватају путовања за запослене, у земљи и иностранству позиција 34.

Услуге по уговору у износу 13,040,000.00 обухватају трошкове одржавања софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге штампања и пропаганде, уговори о привременим и повременим пословима, угоститељске услуге, репрезентација, остале опште услуге, пренете обавезе из ранијих година, као и статутарна обавеза општине за санацијом атарских путева и чишћење одводних канала – позиција 36.

Специјализоване услуге у износу од 950,000.00 динара обухватају медицинске услуге, услуге очувања животне средине науке и геодетске услуге услуга израде разних студија изводљивости и услуга одржавања соларних панела, позиција 36.

Текуће поправке и одржавање у износу од 1,800,000.00 динара обухватају текуће поправке одржавања објекта и текуће одржавање и поправка опреме за саобраћај – позиција 37. Овде су планирана средства за замену дотрајале столарије и фасаде.

Материјал у износу од 2,460,000.00 динара обухвата административни материјал, материјал за усавршавање и образовање запослених, материјал за саобраћај, материјал за културу и спорт, материјал за одржавање хигијене, материјал за посебне намене и пренете обавезе из ранијих година позиција 38.

Камате у износу 200,000.00 динара – позиција 39.

Трансфер осталим нивоима власти на име повраћаја средстава за предфинансирање пројекта европске уније из 2018.године, добијених од града у износу од 6,800,000.00 динара на позицији 40.

Порези и обавезне таксе у износу од 100,000.00 динара, позиција 41.

Новчане казне и пенали у износу од 100,000.00 динара, позиција 42.

Накнаде штете насталу услед повреде или штету насталу услед елементарних непогода у износу од 10,000.00 динара – позиција 43.

Машине и опрема у износу од 2,200,000.00 динара где је предвиђена набавка једног службеног путничког возила уз услугу финансијског лизинга, обавезе пренете из 2021.године на име финансијског лизинга остала административна опрема, опрема за образовање културу и спорт, моторна опрема - позиција 44.

Остале некретнине и опрема од 300,000.00 динара (теретане на отвореном) – позиција 45.

Нематеријална имовина – износ од 1,000.00 динара.

У оквиру овог раздела планирана су средства у износу од 4,700.000.00 динара на име текуће и сталне буџетске резерве програм 15 - програмска активност 0602 - 0009 и 0010 – позиција 47 и 48.

Програм 3 – пројекат 1501 – 4007 - Јавни радови у области заштитне животне средине 600,000.00 на позицији 49 и 50. Остале опште услуга за плаћање привремених и повремених послова лица ангажованих на јавним радовима и набавка неопходног материјала за несметано реализовање јавних радова.

Програм 3 - пројекат 1501 - 4011 - платформа сеоских жена за одрживу будућност руралне заједнице (родна равноправност) у износу од 250,000.00 динара на позицији 51 и 52.

Програм 3 – пројекат 1501 – 4012 – јавни радови у области уређења зелених јавних површина – ЕКО - АКТИВ 200,000.00 динара на позицији 55.

Програм 3 – пројекат 1501 – 4013 - Јавни радовина одржавању и заштити животне средине на дечијим игралиштима и другим јавним површинама - 600,000.00.

Програм 5 – програмска активност 0101 - 0001 - Пољопривреда и рурални развоја пољопривреде подразумева статутарну обавезу општине за санацијом атарских путева и чишћење одводних канала. Планирана средства у износу од 4,000,000.00 динара и налазе се на позицији 56.

Програм 4 – пројекат 4003 - Развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГОЦК. У оквиру овог раздела планирана су и средства од 1,170,000.00 . Средства су предвиђена на основу Правилника о критеријумима и поступку расподеле средства из буџета Градске општине Црвени Крст у области спорта и културе. У оквиру овог пројекта су планиране следеће манифестације:

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

Средства се налазе на позицији 57 и 58.

Програм 6 – програмска активност – 0401 – 0005 – Заштита животне средине – управљање комуналним отпадом. Планирана средства износе 3,000,000.00 динара и налазе се на позицији 59.

Програм 15 – пројекат – 0602 - П004 „Пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење, спортски терени и паркови као и места за окупљање и дружења становништва у месним заједницама“. Планирана средства износе 2,100,000.00 динара и налазе се на позицијама 60, 61 и 62.

Програм 2 – Комунална делатноста на име програмске активности 1102 - 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће. Планирана средства износе 3,300,000.00 динара. Овај износ обухвата текуће поправке одржавање на позицији 64 у износу од 500,000.00 динара и специјализоване услуге (хлорисање и обезбеђење здраве пијаће воде и анализа воде) 2,800,000.00 динара позицији 63.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - програмске активности 1301- 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. Планирана средства износе 4,105,000.00 динара Средства се налазе на позицијама 65,66 и 67.

1. Светосавски турнир у шаху ОШ
2. Трошкови клубова за котизације, регистрације и лиценце,
3. Међународни дани спорта - организатор Г.О.Црвени Крст
4. Меморијални турнир у шаху „Дејан Живић“ и “Вукашин Митић-Вуле“,
5. Трофеј „Црвени Крст“ бициклизам,
6. Трка ролера
7. НАЦИОНАЛ КУП у фудбалу
8. Куп у великом фудбалу Мезграја,
9. Турнир у малом фудбалу,
10. Турнир у великом фудбалу
11. Олимпијада трећег доба,
12. Трка срећније детињство,
13. Гранд при ГО Црвени Крст у шаху
14. Куп такмичење Г.О Црвени Крст у више спортова

Програм 13 – развој културе и информисања - пројекат 4001 – неговање традиција и обичаја. У оквиру овог раздела планирана су средства од 1,650,000.00 динара. Средства су предвиђена на основу „Правилника о критеријумима и поступку расподеле средства из

буџета Градске општине Црвени Крст у области спорта и културе“. Средства се налазе на позицијама 68, 69, 70 и 71. У оквиру овог пројекта су планиране следеће манифестације:

1. Обележавање 12. Фебруар у Логору Црвени Крст,
2. Марш „Трагом логораша“
3. Обележавање Дана Уставности,
4. Обележавање Ускрса,
5. Златна четкица
6. Полагање венаца жртвама НАТО агресије,
7. Слава Градске општине Црвени Крст Марковдан,
8. Обележавање Дана победе над фашизмом,
9. Пријем вуковца и ученика генерације ОШ ГО Црвени Крст,
10. Обележавање Видовдана,
11. Обележавање Светог Илије,
12. Добро дошли ђаци прваци у ОШ ГО Црвени Крст,,
13. Свечана академија поводом Дана ГО Црвени Крст.

У оквиру овог раздела планирана су средства у износу од 1,400,000.00 динара на име пројекта Градске општине Црвени Крст - „Развој и афирмација културно поетских манифестација на територији ГО Црвени Крст “. Програм 13 - програмска активност 1201 - 4002. Средства су предвиђена на основу „Правилника о критеријумима и поступку расподеле средства из буџета Градске општине Црвени Крст у области спорта и културе. У оквиру овог пројекта су планиране следеће манифестације:

1. „Сретања“ - културно поетска манифестација поводом сретања зиме и пролећа,
2. „Радосница“
3. Светски дан Рома,
4. „У сусрет селу,“
5. „Илињски венац“
6. Фествал фолклора
7. Пети Витешки фестивал „Заштитници тврђаве“,
8. Фестивал поезије
9. Концерти, промоције књига итд
10. Новогодишње игарије
11. „Деца деца „ – куповина књига и поклони по школама)
12. Годишњи хуманитарни концерт Го Црвени Крст

Предвиђена средства се налазе на позицијама 72, 73 и 74 на основу предлога Одсека за информисање, информатику, развој привреде и локалне заједнице.

У оквиру овог раздела планирана су средства у износу од 2,100,000.00 динара – програм 13 – Развој културе и информисање - програмска активности **1201 – 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интерес у области јавног информисања на основу конкурса.**

Предвиђена су средства за плаћање по уговору медијским и информативним кућама на основу конкурса по поднесеним пројектима и дотације удружењима удружењима на позицијама 68 и 69. Планирана средства се увећавају за 100,000.00 динара.

Програмска активност 0602 - 4005 - Финансирање удружење грађана неklasификована на другом месту на основу јавног позива у износу од 1,000,000.00 на позицији 77.

Програм 8 - Предшколско образовање - програмска активност: 2001 - 0001 - функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања. Предвиђена су средства у износу од 500,000.00 динара као трансфер вртићима за подмирење њихових потреба – позиција 78.

Програм 9 - Основно образовање - програмска активност: 2001 - 0002 - функционисање и основних школа средства као трансфер основним школама за подмирење њихових потреба позиција 79. Средства су планирана у износу од 500,000.00 динара.

Одсек за финансије и буџет

Драгана Живић