**Одлука о завршном рачуну**

**буџета Градске општине Црвени Крст за 2019. годину**

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 - др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015,– др. закон , 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 ), и члана 14. Статута Градске општине Црвени Крст („Службени лист града Ниша”, бр. 88/2017-пречишћен текст и 64/2019 ), Скупштина Градске опшине Црвени Крст је на седници дана 15.09.2020. године, донела

.

##### ОДЛУКУ

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

###### ЗА 2019. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава из ранијих година буџета Градске општине Црвени Крст у 2019. години и следећим износима:

I Укупни приходи и примања са пренетим

неутрошеним средствима из ранијих година **157,265,565.04**

II Укупно извршени текући расходи и издаци **130,380,688.23**

IIIРазлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака **26,884,876.81**

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2019. године ( Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **39,112,618.81** динара и укупна пасива у износу од **39,112,618.81** динара.

(У хиљадама динара)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон.**  **Класиф**. | | **Опис** | | **Бруто** | | **Исправка**  **вредности** | | **Нето** | |
|  | | **АКТИВА** | |  | |  | |  | |
| **000** | | **Нефинансијска имовина** | | **14,467** | | **11,315** | | **3,152** | |
| **010** | | **Нефин. имовина у сталним сред.** | | 13,973 | | 10,821 | | 3,152 | |
| **011** | | **Некретнине и опрема** | | 13,823 | | 10,783 | | 3,040 | |
|  | | Опрема | | 12,637 | | 10,296 | | 2,341 | |
|  | | Oстала основна средства | | 1,186 | | 487 | | 699 | |
| **015** | | **Нефинан. имовина у припреми** | |  | |  | | **-** | |
|  | | **Нефинананс. имовина у припреми** | |  | |  | | **-** | |
|  | | **Аванси за нефинансијску имовину** | |  | |  | |  | |
| **016** | | **Нематеријална имовина** | | 150 | | 38 | | 112 | |
|  | | **Нематеријална имовина** | | 150 | | 38 | | 112 | |
| **020** | | **Нефинананс. имовина у залихама** | | 494 | | 494 | | **-** | |
| **022** | | **Залихе ситног инвент. и потр. матер.** | | 494 | | 494 | | - | |
|  | | Залихе ситног инвентара | | 494 | | 494 | | - | |
| **100** | | **Финансијска имовина** | | **35,961** | |  | | **35,961** | |
| **120** | | **Новчана сред. хартије од вредностипотраживањаи краткор. пласмани** | | **27,266** | |  | | **27,266** | |
| **121** | | **Новчана сред. и хартије од вредности** | | **26,885** | | **-** | | **26,885** | |
|  | | Жиро и текући рачун | | 18,614 | | - | | 18,614 | |
|  | | Девизни рачун | | 8,271 | | - | | 8,271 | |
| **122** | | **Краткорочна потраживања** | | **160** | |  | | **160** | |
|  | | Потраж. по осн. прод. и др. потраживања | | 160 | |  | | 160 | |
| **123** | | **Краткор. пласмани** | | **221** | |  | | **221** | |
|  | | Дати аванси и депозити | | 221 | |  | | 221 | |
| **130** | | **Активна временска разграничења** | | **8,695** | |  | | **8,695** | |
| **131** | | **Активна временска разграничења** | | **8,695** | |  | | **8,695** | |
|  | | **Разграничени расходи** | |  | |  | |  | |
|  | | Обраачунати неплаћени расходи | | 1,895 | |  | | 1,895 | |
|  | | Остала активна временска разграничења | | 6,800 | |  | | 6,800 | |
|  | | **Укупна актива** | | **50,428** | | **11,315** | | **39,113** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |

**ПАСИВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **200** | **Обавезе** |  | **9,076** |
| **230** | **Oбавезе по основу расхода за запослене** |  | **213** |
| **234** | **Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца** |  |  |
| **235** | **Обавезе по основу накнаде у натури** |  | 190 |
| **236** | Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима |  |  |
| **237** | **Службена путовања и услуге по уговору** |  | 23 |
| **243** | **Обавезе по основу донација, дотација и осталих трансфера** |  |  |
| 244 | Обавезе за социјално осигурање |  |  |
| **245** | **Обавезе за остале расходе** |  |  |
| **252** | **Обавезе према добављачима** |  | 1,682 |
| **254** | **Остале обавезе** |  | 6,800 |
| **291** | **Пасивна временска разграничења** |  | **381** |
|  | Разграничени плаћени расходи и издаци |  | 221 |
|  | Остала пасивна временска разграничења |  | 160 |
| **300** | **Извори капитала и утвр. резул. пословања** |  | **30,037** |
| **310** | **Капитал** |  | **3,152** |
| **311** | **Капитал** |  | **3,152** |
|  | Нефинансијска имовина у сталним средствима |  | 3,152 |
| **321** | **Нераспоређени вишак прихода из претходних година** |  | **26,885** |
| **321** | **Вишак прихода и примања у текућој години** |  |  |
|  | **Укупна пасива** |  | **39,113** |

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године ( Образац 2 ) утврђени су буџетски суфицит од **12,380,712.95** кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу свих извора финансирања **26,884,876.81** динара.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине** | **142,761,401.18** |
| **2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине** | **130,380,688.23** |
| **3. Вишак прихода – буџетски суфицит – дефицит (ред. Бр. 1 – ред. Бр. 2)** | **12,380,712.95** |
| **Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит:** |  |
| **– део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године** | **-** |
| **– део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине** | **-** |
| **– део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године** | **14,504,163.86** |
| **– износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита** | **-** |
| **– износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године** | **-** |
| **– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима** |  |
| **– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине** |  |
| **4. Кориговани вишак прихода – суфицит** | **26,884,876.81** |

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Екон.  Класиф. | ОПИС | Текућа година |
|  | **ПРИХОДИ** | **142,761** |
| **700** | **Текући приходи** | **142,761** |
| **710** | **Порези** | **72,962** |
| **711** | **Порези на доходак, добит и капиталне добитке** | **39,992** |
| **713** | **Порези на имовину** | **19,598** |
| **714** | **Порез на добра и услуге** | **13,372** |
| **730** | **Донације и трансфери** | **54,864** |
| **732** | **Донације и помоћи од међународних организација** | **9,091** |
|  | Текуће донације од међународних организација | 9,091 |
| **733** | **Трансфери од других нивоа власти** | **45,773** |
|  | Текући трансфери од других нивоа власти | 45,773 |
| **740** | **Други приходи** | **3,795** |
| **741** | **Приходи од имовине** | **3,386** |
|  | Камате | 153 |
|  | Закуп непроизводне имовине | 3,233 |
| **742** | **Приходи од продаје добара и услуга** | **189** |
|  | Таксе и накнаде | 189 |
| **743** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** | **220** |
|  | Прих. од новч. казни за прекршаје | 220 |
| **744** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** |  |
|  | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |
| **745** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |
|  | Мешовити и неодређени приходи |  |
| **770** | **Меморандумске ставке за рефундац. расхода** | **11,140** |
| 772 | Меморандумске ставке за рефундац. расхода из предходне године | 11,140 |
|  | **РАСХОДИ** | **130,380** |
|  | **Текући расходи и издаци за нефин. имовину** | **130,380** |
| **400** | **Текући расходи** | **129,094** |
| 410 | Расходи за запослене | 47,903 |
| **411** | **Плате и додаци запослених** | **37,312** |
|  | Плате и додаци запослених | 37,312 |
| **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **6,399** |
|  | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање | 4,477 |
|  | Допринос за здравствено осигурање | 1,922 |
|  | Допринос за незапосленост |  |
| **413** | **Накнаде у натури** | **180** |
|  | Накнаде у натури | 180 |
| **414** | **Социјална давања запосленима** | **3,029** |
|  | Исплата накнада за време одсуства са посла  на терет фондова | 77 |
|  | Отпремнине и помоћи | 515 |
|  | Помоћ у медицинском лечењу запослених | 2,437 |
| **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **927** |
|  | Накнаде трошкова за запослене | 927 |
| **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **56** |
|  | Награде запосленима и остали посебни расходи | 56 |
| **417** | **Посланички додатак** |  |
|  | Посланички додатак |  |
| **420** | **Коришћење услуга и роба** | **50,052** |
| **421** | **Стални трошкови** | **4,655** |
|  | Трошкови платног промета | 501 |
|  | Енергетске услуге | 1,578 |
|  | Комуналне услуге | 508 |
|  | Услуге комуникација | 1,605 |
|  | Трошкови осигурања | 189 |
|  | Закуп имовине и опреме | 177 |
|  | Остали трошкови | 97 |
| **422** | **Трошкови путовања** | **86** |
|  | Трошкови службених путовања у земљи | 86 |
|  | Трошкови службених путовања у иностранство |  |
|  | Трошкови путовања у оквиру редовног рада |  |
| **423** | **Услуге по уговору** | **40,789** |
|  | Административне услуге |  |
|  | Компјутерске услуге | 508 |
|  | Услуге образ. и усаврш. запослених | 64 |
|  | Услуге информисања | 3,164 |
|  | Стручне услуге | 33,485 |
|  | Услуге за домаћинство и угоститељство | 782 |
|  | Репрезентација | 1,280 |
|  | Остале опште услуге | 1,506 |
| **424** | **Специјализоване услуге** | **586** |
|  | Медицинске услуге | 366 |
|  | Услуге очув. животне средине и геод. улуге | 46 |
|  | Остале специјализоване услуге | 174 |
| **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **2,185** |
|  | Текуће попр. и одржав. зграда и објекта | 1,827 |
|  | Текуће поправке и одржавање опреме | 358 |
| **426** | **Материјал** | **1,751** |
|  | Административни материјал | 419 |
|  | Материјали за образ. и усавршав. запослених | 119 |
|  | Материјал за саобраћај | 752 |
|  | Материјал за образовање, културу и спорт | 44 |
|  | Матер. за одр. хигијене и угоститељство | 177 |
|  | Материјал за посебне намене | 240 |
| **46** | **Дотације, донације и трансфери** | **26,307** |
| **463** | **Текући трансфери осталим нивоима власти** | **21,486** |
|  | Текући трансфери осталим нивоима власти | 21,486 |
| **465** | **Остале дотације и трансфери** | **4,821** |
|  | Остале дотације и трансфери | 4,821 |
| **470** | **Права из социјалног осигурања** | **215** |
| **472** | **Накнаде за соц. заштиту из буџета** | **215** |
|  | Накнада из буџета у случају болести и инвалидности | 25 |
|  | Накнада из буџета за децу и породицу | 107 |
|  | Накн. из буџета у случај смрти |  |
|  | Остале накнаде из буџета | 83 |
| **480** | **Остали расходи** | **4,617** |
| **481** | **Дотације невладиним организацијама** | **4,481** |
|  | Дотације осталим непроф. институцијама | 4,481 |
| **482** | **Порези, обавезне таксе** | **51** |
|  | Остали порези | 51 |
|  | Обавезне таксе |  |
| **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **85** |
|  | Новчане казне и пенали по решењу судова | 85 |
| **500** | **Издаци за нефинансијску имовину** | **1,286** |
| **510** | **Основна средства** | **1,286** |
| **511** | **Зграде и грађевински објекти** |  |
|  | Изградња зграда и објеката |  |
|  | Капитално одржавање зграда и објеката |  |
| **512** | **Машине и опрема** | **1,286** |
|  | Административна опрема | 1,277 |
|  | Опрема за културу образовање и спорт |  |
|  | Опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна | 9 |
| **513** | **Остале непокретности и опрема** |  |
|  | Остале непокретности и опрема |  |
| 515 | **Нематеријална имовина** |  |
|  | Нематеријална имовина |  |
|  | **Вишак прихода и примања - суфицит** | **12,381** |
|  | **Део нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користи за покриће расхода текуће године** | **14,504** |
|  | **Приливи који нису евидентирани преко класе 7** | **5** |
|  | **Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну** |  |
|  | **Кориговани одливи за исплаћена средстава у обрачуну** |  |
|  | **Вишак прихода суфицит (за пренос у наредну годину)** | **26,885** |
|  | **Пренос дела вишка прихода, наменски опредељених за наредну годину** |  |
|  | **Нераспоређени део вишака прихода за пренос у наредну годину** | **26,885** |

Члан 4.

Кориговани суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 26.884.876.81 динара, преноси се у наредну годину, а састоји се од:

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 13,352,505.80 и то:

1. износ од 5,000,000.00 динара који је Одлуком о буџету за 2020.годину опредељен за неизмирене обавезе из предходне године и текућих расхода због слабијег прилива средстава почетком године;

2. износ од 3,462,246.00 динара рефундација од ЕУ за пројекат „ Улагање у здравље и просперитет младих „ опредељен за Бугарског партнера јер смо ми били носиоци пројекта ( приходи из донација ). За овај износ ће бити сторниран суфицит у 2020.години када се пребаце средства инопартнеру у пројекту ( због техничких разлога ова средства нису пребачена у 2019.година и зато су остала на девизном рачуну )

3. износ од 4,890,259.80 динара за пројекат „ Клуб за запошљавање Рома „ у сарадњи са СКГО ( приходи из донација ).

- дела нераспоређеног вишка прихода 13,532,371.01 динара

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. де­цем­бра 2019. године ( Образац 3 ) утврђенa су примања од продаје нефинасијске имовине од 0.00 динара и укупни издаци у износу од 1,285,640.36 динара .

- опрема 1,285,640.36 динара

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Број**  **конта** | **Опис** | **Износ** |
|  | **Издаци** | **1,286** |
| 500000 | Издаци за нефинансијску имовину | 1,286 |
| 510000 | Основна средства | 1,286 |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти |  |
|  | Изградња зграда и објекта |  |
|  | Капитално одржавање зграда и објекта |  |
| 512000 | Машине и опрема | **1,286** |
|  | Административна опрема | 1,277 |
|  | Опрема за образовање културу и спорт |  |
|  | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна | 9 |
| **513000** | **Остале непокретности и опрема** |  |
|  | Остале непокретности и опрема |  |
| 515000 | **Нематеријална имовина** |  |
|  | Нематеријална имовина |  |
|  | **Мањак примања** | **1,286** |

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године ( Образац 4 ), утврђени су укупни кориговни новчани приливи од 142,761,401.18 динара и укупни кориговани новчани одливи од 130,380,688.23 динара. Салдо готовине на дан 31.12.2019. го­дине износи 26,884,876.81 динара

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Број конта** | **ОПИС** | **Текућа година** |
| **I** | **НОВЧАНИ ПРИЛИВИ** | **142,761** |
| 700000 | Текући приходи | **142,761** |
| 710000 | Порези | **72,962** |
| 711000 | Порез на дох. Добит и капититалне добитке | 39,992 |
| 713000 | Порез на имовину | 19,598 |
| 714000 | Порез на добра и услуге | 13,372 |
| 730000 | Донације и трансфери | **54,864** |
| 732000 | Донације и помоћи од међународних организација | 9,091 |
| 733000 | Трансфери од других нивоа власти | 45,773 |
| 740000 | Други приходи | **3,795** |
| 741000 | Приходи од имовине | 3,386 |
| 742000 | Приходи од продаје добара и услуга | 189 |
| 743000 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 220 |
| 745000 | Мешовити и неодређени приходи |  |
| 770000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | **11,140** |
| 772000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода расход из предходне године | 11,140 |
| **II** | **НОВЧАНИ ОДЛИВИ** | **130,380** |
| 400000 | Текући расходи | **129,094** |
| 410000 | Расходи за запослене | **47,903** |
| 411000 | Плате и додаци запослених | 37,312 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,399 |
| 413000 | Накнаде у натури | 180 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 3,029 |
| 415000 | Накнаде за запослене | 927 |
| 416000 | Награде запосленима | 56 |
| 420000 | Коришћење услуга и роба | **50,052** |
| 421000 | Стални трошкови | 4,655 |
| 422000 | Трошкови путовања | 86 |
| 423000 | Услуге по уговору | 40,789 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 586 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 2,185 |
| 426000 | Материјал | 1,751 |
| 460000 | Донације,дотације и трансфери | **26,307** |
| 463000 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 21,486 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 4,821 |
| 470000 | Социјално осигурање и социјална заштита | **215** |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 215 |
| 480000 | Остали расходи | **4,617** |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | 4,481 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе и казне | 51 |
| 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 85 |
| 500000 | Издаци за нефинансијску имовину | **1,286** |
| 510000 | Основна средства | **1,286** |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти |  |
| 511200 | Изградња зграда и објекта |  |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и објекта |  |
| 512000 | Машине и опрема | 1,286 |
| 513000 | Остале непокретности и опрема |  |
|  | Вишак новчаних прилива | 12,381 |
| **III** | Салдо готовине на почетку године | 14,504 |
| **IV** | Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну | 142,761 |
|  | Корекција новчаних прилива који се не евидентирају преко класе 7,8,9 |  |
| **V** | Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну | 130,380 |
| **VI** | Салдо готовине на крају године | 26,885 |

- Салдо готовине на почетку године 14,504,163.86

- **Коригован салдо готовине на почетку године 14,504,163.86**

- Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну 142,761,401.18

- Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну 130,380,688.23

- Салдо готовине на крају године 26,884,876.81

Члан 7.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године ( Образац 5 ) утврђена је укупна разлика - суфицит у износу 12,380,712.95 динара, између укупних прихода и примања од 142,761,401.18 динара укупних расхода и издатака у износу од 130,380,688.23. Ниво финансирања од Општине/ града – вишак прихода ( суфицит ) 7,295,664.37 динара, из донација вишак прихода ( суфицит ) 8,352,505.80 и мањак прихода ( дефицит ) из осталих извора 3,267,457.22 динара.

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

( У хиљадама динара)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број конта | ОПИС | Износ остварених прихода и примања | | | |
| Укупно | Приходи буџета | Из донациjа | Из осталих извора |
| **700000** | **Текући приходи** | **142,761** | **121,717** | **9,091** | **11,953** |
| **710000** | **Порези** | **72,962** | **72,962** | **-** | **-** |
| **711000** | **Порез на дохoдак добит и капиталне добитке** | **39,992** | **39,992** | *-* | *-* |
| 711100 | Порез на дохoдак добит и капиталне добитке које плаћају физичк лица | 39,992 | 39,992 |  |  |
| **713000** | **Порез на имовину** | **19,598** | **19,598** | *-* |  |
| 713100 | Порези на имовину | 19,598 | 19,598 | *-* | *-* |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** | **13,372** | **13,372** | *-* | *-* |
| 714400 | Порези на појединачне услуге | 1,305 | 1,305 | *-* | *-* |
| 714500 | Порези, таксе и накнаде за употребу добара | 12,067 | 12,067 |  |  |
| **730000** | **Донације и трансфери** | **54,864** | **44,960** | **9,091** | **813** |
| **732000** | **Донације и помоћи од међународних организација** | **9,091** |  | **9,091** |  |
| 732100 | Текуће донације од међународних организација | 9,091 | - | 9,091 |  |
| **733000** | **трансфери од других нивоа власти** | **45,773** | **44,960** |  | **813** |
| 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | **45,773** | **44,960** |  | **813** |
| **740000** | **Други приходи** | **3,795** | **3,795** | *-* |  |
| **741000** | **Приходи од имовине** | **3,386** | **3,386** | *-* |  |
| 741100 | Камате | 153 | 153 | *-* | *-* |
| 741500 | Закуп непроизводне имовине | 3,233 | 3,233 | *-* | *-* |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** | **189** | **189** | *-* | *-* |
| 742200 | Таксе и накнаде | 189 | 189 | *-* | *-* |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** | **220** | **220** | *-* | *-* |
| 743300 | Приходи од новч. казни и прекршаја | 220 | 220 | *-* | *-* |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |  | *-* | *-* |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи |  |  | *-* | *-* |
| **770000** | **Меморанд. ставке за рефунац. расхода** | **11,140** |  |  | **11,140** |
| 772000 | Меморанд. ставке за рефун. расхода из претходне године | 11,140 |  |  | 11,140 |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И**  **ПРИМАЊА** | **142,761** | **121,717** | **9,091** | **11,953** |

**II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

У (хиљадама динара)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број конта | ОПИС |  | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | | |
| Износ одобрен. апропријација | Укупно | | Општине  града | | Из донација | | Остали извори финанс. | |
|  | **Текући расходи и издаци нефинансиске имовине** | **158,145** | **130,380** | | **114,422** | | **739** | | **15,219** | |
| **400000** | **Текући расходи** | **156,552** | **129,094** | | **113,459** | | **416** | | **15,219** | |
| **410000** | **Расходи за запослене** | **61,250** | **47,903** | | **47,813** | | **90** | |  | |
| **411000** | **Плате и додаци запослених** | **48,625** | **37,312** | | **37,235** | | **77** | |  | |
| 411100 | Плате и додаци запослених | 48,625 | 37,312 | | 37,235 | | 77 | |  | |
| **412000** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **8,339** | **6,399** | | **6,386** | | **13** | |  | |
| 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5,835 | 4,477 | | 4,468 | | 9 | |  | |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2,504 | 1,922 | | 1,918 | | 4 | |  | |
| 412300 | Допринос за незапосленост |  |  | |  | |  | |  | |
| **413000** | **Накнаде у натури** | **180** | **180** | | **180** | |  | |  | |
| 413100 | Накнаде у натури | 180 | 180 | | 180 | |  | |  | |
| **414000** | **Социјална давања запосленима** | **3,290** | **3,029** | | **3,029** | |  | |  | |
| 414100 | Исплата за време одсуствовања са посла | 85 | 77 | | 77 | |  | |  | |
| 414300 | Oтпремнине и помоћи | 640 | 515 | | 515 | |  | |  | |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 2,565 | 2,437 | | 2,437 | |  | |  | |
| **415000** | **Накнаде за запослене** | **1,030** | **927** | | **927** | |  | |  | |
| 415100 | Накнаде за запослене | 1,030 | 927 | | 927 | |  | |  | |
| **416000** | **Награде запосленима** | **56** | **56** | | **56** | |  | |  | |
| 416100 | Награде запосленима | 56 | 56 | | 56 | |  | |  | |
| **420000** | **Коришћење услуга и роба** | **60,542** | **50,052** | | **42,707** | | **326** | | **7,019** | |
| **421000** | **Стални трошкови** | **6,430** | **4,655** | | **2,772** | |  | | **1,883** | |
| 421100 | Трош. платног промета и банкарских услуга | 600 | 501 | | 501 | |  | |  | |
| 421200 | Енергетске услуге | 2,119 | 1,578 | | 740 | |  | | 838 | |
| 421300 | Комуналне услуге | 900 | 508 | | 318 | |  | | 190 | |
| 421400 | Услуге комуникација | 1,969 | 1,605 | | 824 | |  | | 781 | |
| 421500 | Трошкови осигурања | 300 | 189 | | 155 | |  | | 34 | |
| 421600 | Закуп имовине и опреме | 422 | 177 | | 177 | |  | |  | |
| 421900 | Остали трошкови | 120 | 97 | | 57 | |  | | 40 | |
| **422000** | **Трошкови путовања** | **330** | **86** | | **86** | |  | |  | |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 215 | 86 | | 86 | |  | |  | |
| 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 115 |  | |  | |  | |  | |
| 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рад |  |  | |  | |  | |  | |
| **423000** | **Услуге по уговору** | **44,998** | **40,789** | | **37,423** | | **306** | | **3,060** | |
| 423100 | Административне услуге |  |  | |  | |  | |  | |
| 423200 | Компјутерске услуге | 600 | 508 | | 383 | |  | | 125 | |
| 423300 | Услуге обр. и усавршавања | 124 | 64 | | 64 | |  | |  | |
| 423400 | Услуге информисања | 4,680 | 3,164 | | 1,439 | |  | | 1,725 | |
| 423500 | Стручне услуге | 34,392 | 33,485 | | 33,179 | | 306 | |  | |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угиститељство | 1,280 | 782 | | 620 | |  | | 162 | |
| 423700 | Репрезентација | 1,982 | 1,280 | | 1,044 | |  | | 236 | |
| 423900 | Остале опште услуге | 1,940 | 1,506 | | 694 | |  | | 812 | |
| **424000** | **Специјализоване услуге** | **1,150** | **586** | | **339** | |  | | **247** | |
| 424300 | Медицинске услуге | 850 | 366 | | 119 | |  | | 247 | |
| 424600 | Услуге очувања животне средине и годетске услуге | 100 | 46 | | 46 | |  | |  | |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 200 | 174 | | 174 | |  | |  | |
| **425000** | **Текуће поправке и одржавање** | **4,140** | **2,185** | | **893** | |  | | **1,292** | |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објекта | 3,540 | 1,827 | | 626 | |  | | 1,201 | |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 600 | 358 | | 267 | |  | | 91 | |
| **426000** | **Материјал** | **3,494** | **1,751** | | **1,194** | | 20 | | **537** | |
| 426100 | Административни материјал | 675 | 419 | | 302 | |  | | 117 | |
| 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 150 | 119 | | 11 | |  | | 108 | |
| 426400 | Материјал за саобраћај | 1,766 | 752 | | 566 | | 20 | | 166 | |
| 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 160 | 44 | | 30 | |  | | 14 | |
| 426800 | Материјал за хигијену и угоститељство | 200 | 117 | | 102 | |  | | 75 | |
| 426900 | Матер. за посебне намене | 543 | 240 | | 183 | |  | | 57 | |
| **441000** | **Отплата домаћих камата** | **10** |  | |  | |  | |  | |
| 441300 | Отплата камата осталим нивоима власти | **10** |  | |  | |  | |  | |
| **444000** | **Пратећи трошкови задуживања** |  |  | |  | |  | |  | |
| 444100 | Негативне кусне разлике |  |  | |  | |  | |  | |
| **460000** | **Донације,дотације и трансфери** | **28,600** | **26,307** | | **18,107** | |  | | **8,200** | |
| **463000** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **23,400** | **21,486** | | **13,286** | |  | | **8,200** | |
| 463100 | Трансфери осталим нивоима власти | 23,400 | 21,486 | | 13,286 | |  | | 8,200 | |
| **465000** | **Остале дотације и трансфери** | **5,200** | **4,821** | | **4,821** | |  | |  | |
| 465100 | Остале дотације и трансфери | **5,200** | **4,821** | | **4,821** | |  | |  | |
| **470000** | **Права из соц. осигур.** | **650** | **215** | | **215** | |  | |  | |
| **472000** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **650** | **215** | | **215** | |  | |  | |
| 472100 | Накнада из буџета у случају болести и инвалидности | 50 | 25 | | 25 | |  | |  | |
| 472300 | Накнада из буџета за децу и породицу | 300 | 107 | | 107 | |  | |  | |
| 472900 | Остале накнаде из буџета | 300 | 83 | | 83 | |  | |  | |
| **480000** | **Остали расходи** | **5,230** | **4,617** | | **4,617** | |  | |  | |
| **481000** | **Дотације невладиним организацијама** | **5,020** | **4,481** | | **4,481** | |  | |  | |
| 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 5,020 | 4,481 | | 4,481 | |  | |  | |
| **482000** | **Порези, обавезне таксе**  **и казне** | **100** | **51** | | **51** | |  | |  | |
| 482100 | Остали порези | 100 | 51 | | 51 | |  | |  | |
| **483000** | **Новчане казне и пенали** | **100** | **85** | | **85** | |  | |  | |
| 483100 | Новчане казне и пенали | 100 | 85 | | 85 | |  | |  | |
| **484000** | **Накнада штете за повреде или за штету услед елементарних непогода или других природних узорака** | **10** | **-** | | **-** | |  | |  | |
| 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед ел непогода | **10** |  | |  | |  | |  | |
| **500000** | **Издаци за нефинансијску имовну** | **1,593** | **1,286** | | **963** | | **323** | |  | |
| **510000** | **Основна средства** | **1,593** | **1,286** | | **963** | | **323** | |  | |
| **511000** | **Зграде и грађевински објекти** |  |  | |  | |  | |  | |
| 511200 | Изградња зграда и објекта |  |  | |  | |  | |  | |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и обј |  |  | |  | |  | |  | |
| **512000** | **Машине и опрема** | **1,582** | **1,286** | | **963** | | **323** | |  | |
| 512200 | Административна опрема | 1,432 | 1,277 | | 954 | | **323** | |  | |
| 512600 | Опрема за образовање и спорт | 100 |  | |  | |  | |  | |
| 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 50 | 9 | | 9 | |  | |  | |
| **513000** | **Остале непокретности и имовина** | **1** |  | |  | |  | |  | |
| 513100 | Остале непокретности и имовина | 1 |  | |  | |  | |  | |
| 515000 | НЕМАТРЈАЛНА ИМОВИНА | 10 |  | |  | |  | |  | |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **158,145** | **130,380** | | **114,422** | | **739** | | **15,219** | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |

Члан 8.

ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

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

утврђени су у следећим износима:

| **ОПИС** | **Економка**  **класификација** | **Планирано**  **2019** | **Остварено / Извршено**  **2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
| ***I. УКУПНА ПРИМАЊА*** |  |  |  |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **7+8** | **145,895,264.33** | **142,761,401.18** |
| **1. Порески приходи** | **71** | **82,085,264.33** | **72,962,263.28** |
| **1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке** | **711** | **42,600,000.00** | **39,991,893.55** |
| **1.2. Порез на добра и услуге** | **714** | **15,200,000.00** | **13,371,775.86** |
| **1.3. Остали порески приходи** | **712+713+716+719** | **24,285,264.33** | **19,598,593.87** |
| **2. Непорески приходи, од чега:** | **74** | **5,400,000.00** | **3,795,276.17** |
| **2.1. Наплаћене камате** | **7411** | **200,000.00** | **153,602.25** |
| **2.2. Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта** | **7415** | **4,200,000.00** | **3,232,698.92** |
| **2.3. Приходи од продаје дибара и услуга** | **742** | **600,000.00** | **188,975.00** |
| **2.4. Новчане казне** | **743** | **300,000.00** | **220,000.00** |
| **2.5. Мешовити и неодређ.приходи** | **745** | **100,000.00** |  |
| **3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** | **772** | **11,750,000.00** | **11,139,801.97** |
| **4. Капитални приходи – примања од продаје нефинансијске имовине** | **8** | **0** | **0** |
| **5. Донације** | **731+732** | **900,000.00** | **9,091,146.30** |
| **6. Трансфери** | **733** | **45,760,000.00** | **45,772,913.46** |
| ***II. УКУПНИ ИЗДАЦИ*** | **4+5** | **160,395,264.33** | **130,380,688.23** |
| **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4** | **158,802,264.33** | **129,095,047.87** |
| **1. Расходи за запослене** | **41** | **61,520,000.00** | **47,903,396.19** |
| **2. Коришћење услуга и роба** | **42** | **60,541,929.33** | **50,052,415.22** |
| **3. Отплата камата** | **44** | **10,000.00** | **0** |
| **4.Донације, дотације и трнсфери** | **46** | **28,600,000.00** | **26,306,850.28** |
| **5. Издаци за социјалну заштиту** | **47** | **650,000.00** | **214,794.97** |
| **6. Остали расходи** | **48+49** | **5,230,000.00**  **2,250,000.00** | **4,617,591.21** |
| **ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ** | **4631** | **23,400,000.00** | **21,486,000.00** |
| **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5** | **1,593,000.00** | **1,285,640.36** |
| **КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ** | **4632** | **0** | **0** |
| **III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)**  **(I–II)** | **(7+8) – (4+5)** | **-14,500,000.00** | **12,380,712.95** |
| **ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)**  **(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНE КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)** | **(7– 7411+8) –  (4– 44+5)** | **-14,690,000.00**  **-14,690,000.00** | **12,227,110.70**  **12,227,110.70** |
| **УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III + VI)** |  | **-14,500,000.00** | **12,380,712.95** |
| **Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА** |  | **0** | **0** |
| **IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ**  **КРЕДИТА** | **92** | **0** | **0** |
| **V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **62** | **0** | **0** |
| **VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV – V)** | **92– 62** | **0** | **0** |
| **В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА** |  |  |  |
| **VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА** | **91** | **0** | **0** |
| **1. Примања од домаћих задуживања** | **911** | **0** | **0** |
| **1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака** | **9113+9114** | **0** | **0** |
| **1.2. Задуживање код осталих кредитора** | **9111+9112+9115+**  **9116+9117+9118+9119** | **0** | **0** |
| **2. Примања од иностраног задуживања** | **912** | **0** | **0** |
| **VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **61** | **0** | **0** |
| **1. Отплата главнице домаћим кредиторима** | **611** | **0** | **0** |
| **1.1. Отплата главнице домаћимјавним финансијским институцијама и пословним банкама** | **6113+6114** | **0** | **0** |
| **1.2. Отплата главнице осталим кредиторима** | **6111+6112+6115+**  **6116+6117+6118+6119** | **0** | **0** |
| **2. Отплата главнице страним кредиторима** | **612** | **0** | **0** |
| **IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ**  **(III+VI+VII – VIII)** |  | **-14,500,000.00** | **12,380,712.95** |
| **X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI + VII – VIII – IX = – III)** |  | **14,500,000.00** | **-12,380,712.95** |

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

**БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ ЗА 2019. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екон.  класиф. | Назив | План 2019. год. | Оств.у 2019. год. | Разлика % |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 (4x100:3) |
| 3+7+8+9 | I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) | 160,395,264.33 | 157,265,565.08 | 98,05% |
| 7+8+9 | II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) | 145,895,264.33 | 142,761,401.18 | 97,86 % |
| 7 | 1.Текући приходи | 145,895,264.33 | 142,761,401.18 | 97,86 % |
| 8 | 2.Примања од продаје нефинансијске имовине |  |  |  |
| 9 | 3.Примања од задуживања и продаје нефинансијске имовине |  |  |  |
| 92 | 3.1 Примања од продаје финансијске имовине |  |  |  |
| 3 | III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА | 14,500,000.00 | 14,504,163.86 |  |
| 4+5+6 | IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6) | 160,395,264.33 | 130,380,712.95 | 81,29% |
| 4 | 4.Текући расходи | 158,802,264.33 | 129,095,047.87 | 81,29% |
| 5 | 5.Издаци за набавку нефинансијске имовине | 1,593,000.00 | 1,285,640.36 | 80,71% |
| 6 | 6.Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине |  |  |  |
| 62 | 6.1 Набавка финансијске имовине |  |  |  |
| (3+7+8+9)-  (4+5+6) | V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I – IV) |  | 26,884,876.81 |  |
| (7+8)-(4+5) | VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  (II- IV) |  |  |  |
| (7+8)-(4+5)  + (92-62) | УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/  ДЕФИЦИТ |  | 12,380,712.95 |  |

Утврђује се рачун ( нето) финансирања општине за 2019. годину у износу од 14,504,163.86 динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив | План 2019. | Остварење у 2019. | Разлика % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x100:3) |
| I | Примања од задуживања (категорија 91) |  |  |  |
| II | Примања од продаје финансијске имовине  (конта 9211, 9221,9219, 9227, 9228) |  |  |  |
| III | Неутрошена средства из претходних година |  |  |  |
| IV | Укупно (I+III) |  |  |  |
| V | Издаци за отплату главнице дуга  (део категорије 61) |  |  |  |
| VI | Издаци за набавку финансијске имовинe која није у циљу спровођења јавних политика  (део 62) |  |  |  |
| VII | Укупно (V+VI) |  |  |  |
| VIII | Нето финансирањe (IV-VII) |  |  |  |

Члан 9.

Одлука о буџету Градске општине Црвени Крст за 2019. годину извршена је према следећем у динарима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупно остварени текући приходи и промања ( класа 7+8 ) | 142,761,401.18 |
| 2. | Укупно распоређени текући расходи и издаци ( класа 4+5 ) | 130,380,688.23 |
| 3. | Вишак прихода- суфицит | 12,380,712.95 |
| 4. | Корекција за део нераспоређног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године. | 14,504,163.86 |
| 5. | Коригован вишак прихода ( 3+4 ) | 26,884,876.81 |

Члан 10.

Укупна средства у износу од 26,884,876.81 динара, који се састоји од нераспоређеног кориговног вишка прихода из члана 9.ове Одлуке преноси се у наредну годину и састоји се:

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 13,352,505.80 динара и то:

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

2. износ од 3,462,246.00 динара рефундација од ЕУ за пројекат „ Улагање у здравље и просперитет младих „ опредељен за Бугарског партнера јер смо ми били носиоци пројекта ( приходи из донација ). За овај износ це бити сторниран суфицит у 2020.години када се пребаце средства инопартнеру у пројекту ( због техничких разлога ова средства нису пребачена у 2019.година и зато су остала на девизном рачуну )

3. износ од 4,890,259.80 динара за пројекат „ Клуб за запошљавање Рома „ у сарадњи са СКГО ( приходи из донација ).

- нераспоређен вишак прихода који се преноси у наредну годину у износу од 13,532,371.01 динара и биће распоређен изменама и допунама Одлуке о буџету.

Члан 10.

II. ПОСЕБАН ДЕО

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  |
| Еко.  клас. | ОПИС | | | | Средства из буџета  01 | | Извршено  из  01 | Извор  06-08 | Извршео  из 06-08 | Остали  Извори  13-15 | Извршено из осталих  извори  13-15 | Укупно | Извршено | | %  извршења |
| 1 | 2 | | | | 3 | |  | 4 |  |  | 5 |  |  | |  |
|  | 3 | | | |  | |  |  |  |  |  | 14,500,000.00 |  | | 99,83 |
| 711110 | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ | | | | 40,000,000.00 | | 37,830,758.39 |  |  |  |  | 40,000,000.00 | 37,830,758.39 | | 94,58 |
| 711140 | ПОРЕЗ НA ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА | | | | 100,000.00 | | 0.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 0.00 | | 0,00 |
| 711190 | ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ | | | | 2,500,000.00 | | 2,161,135.16 |  |  |  |  | 2,500,000.00 | 2,161,135.16 | | 86,45 |
| 711000 | ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | | | | **42,600,000.00** | | **39,991,893.55** |  |  |  |  | **42,600,000.00** | **39,991,893.55** | | 93,88 |
| 713121 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА | | | | 13,808,099.33 | | 12,302,032.95 |  |  |  |  | 13,808,099.33 | 12,302,032.95 | | 89,10 |
| 713122 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА | | | | 10,477,165.00 | | 7,296,560.92 |  |  |  |  | 10,477,165.00 | 7,296,560.92 | | 69,65 |
| 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | | | | **24,285,264.33** | | **19,598,593.87** |  |  |  |  | **24,285,264.33** | **19,598,593.87** | | 80,71 |
| 714430 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА,УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМ А И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУУПРАВЕ(КОЛОВОЗИ ,  ТРОТОАРИ,БАНДЕРИ СЛ. | | | | 3,000,000.00 | | 1,304,881.08 |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 1,304,881.08 | | 43,50 |
| 714560 | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ И ДРУГО ЗАУЗЕЋЕ | | | | 12,200,000.00 | | 12,066,894.78 |  |  |  |  | 12,200,000.00 | 12,066,894.77 | | 98,91 |
| 714000 | ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | | | | **15,200,000.00** | | **13,371,775.86** |  |  |  |  | **15,200,000.00** | **13,371,775.86** | | 87,98 |
| 732150 | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | | | |  | |  | 900,000.00 | 9,091,146.30 |  |  | 900,000.00 | 9,091,146.30 | |  |
| 732000 | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | | | |  | |  | **900,000.00** | **9,091,146.30** |  |  | **900,000.00** | **9,091,146.30** | | 1 |
| 733154 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У КОР. НИВ. ОП. | | | |  | |  | 800,000.00 | 812,913.46 |  |  | 800,000.00 | 812,913.46 | |  |
| 733157 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У КОР. НИВ. ОП | | | | 44,960,000.00 | | 44,960,000.00 |  |  |  |  | 44,960,000.00 | 44,960,000.00 | | 100.00 |
| 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | | | | **44,960,000.00** | | **44,960,000.00** | **800,000.00** | **812,913.46** |  |  | **45,760,000.00** | **45,772,913.46** | | 100.00 |
| 741150 | КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА | | | | 200,000.00 | | 153,602.25 |  |  |  |  | 200,000.00 | 153,602.25 | | 76,81 |
| 741531 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД ПРОСТОРА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ,ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ.,КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА,ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНЧКИХ  ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ | | | | 4,000,000.00 | | 3,232,698.92 |  |  |  |  | 4,200,000.00 | 3,232,698.92 | | 76,97 |
| 741533 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ,ПОСТАВЉАЊЕ ШАТОРА  ИЛИ ДРУГЕ ОБЛИКЕ ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА | | | | 100,000.00 | |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | |  |
| 741535 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВШИНЕ  ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРЈАЛОМ | | | | 100,000.00 | |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | |  |
| 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | | | | **4,400,000.00** | | **3,386,301.17** |  |  |  |  | **4,400,000.00** | **3,386,301.17** | | 76,97 |
| 742250 | ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | | | | 600,000,00 | | 188,975.00 |  |  |  |  | 600,000,00 | 188,975.00 | | 31,50 |
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | | | | **600,000.00** | | **188,975.00** |  |  |  |  | **600,000.00** | **188,975.00** | | 31,50 |
| 743350 | ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ. ОПШТИНА | | | | 300,000.00 | | 220,000.00 |  |  |  |  | 300,000.00 | 220,000.00 | | 73,34 |
| 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | | | | **300,000.00** | | **220,000.00** |  |  |  |  | **300,000.00** | **220,000.00** | | 73,34 |
| 745150 | МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА | | | | 100,000.00 | |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | |  |
| 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | | | | **100,000.00** | |  |  |  |  |  | **100,000.00** |  | |  |
| 772110 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | | | | 150,000.00 | | 113,795.10 |  |  |  |  | 150,000.00 | 113,795.10 | | 75,87 |
| 772120 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ЗА РЕФУНДИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ЕУ | | | |  | |  |  |  | 11,600,000.00 | 11,026,006.87 | 11,600,000.00 | 11,026,006.87 | | 95,06 |
| 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | | | | **150,000.00** | | **113,795.10** |  |  | **11,600,000.00** | **11,026,006.87** | **11,750,000.00** | **11,139,801.97** | | 94,81 |
|  | Укупно: | | | | 132,595,264.33 | | 121,831,334.55 | 1,700,000.00 | 9,904,059.76 | 11,600,000.00 | 11,026,006.87 | 160,395,264.33 | 142.761,401.18 | | 89,01 |

Р А С Х О Д И - Укупно извршени расходи за период јануар –децембар 2019.године

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |
| ом.  клас. | | Опис | | Средства  из буџета  01 | | | Извршено  из 01 | Извор 06 | Извршено из  извора 06 | Остали извори  13-15 | Ицвршено из осталих иѕвора  13-15 | Укупна  средства | Извршено  укупно | Извтшено у % |
| 1 | | 2 | | 3 | | |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |
| 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | | 48,546,272.00 | | | 37,235,497.37 | 78,361.00 | 76,746.17 |  |  | 48,624,633.00 | 37,312,243.54 | 76,74 |
| 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 8,325,686.00 | | | 6,385,889.45 | 13,439.00 | 13,161.95 |  |  | 8,339,125.00 | 6,399,051.40 | 76.74 |
| 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 180,500.00 | | | 180,500.00 |  |  |  |  | 180,500.00 | 180,500.00 | 100,00 |
| 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | 3,290,000.00 | | | 3,028,811.31 |  |  |  |  | 3,290,000.00 | 3,028,811.31 | 92.07 |
| 415 | | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 1,030,000.00 | | | 926,712.94 |  |  |  |  | 1,030,000.00 | 926,712.94 | 89.98 |
| 416 | | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | 56,077.00 | | | 56,077.00 |  |  |  |  | 56,077.00 | 56,077.00 | 100 |
| **41** | | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | | **61,428,535.00** | | | **47,813,488.07** | **91,800.00** | **89,908.12** |  |  | **61,520,335.00** | **47,903,396.19** | **77.87** |
| 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | 4,471,000.00 | | | 2,770,825.23 | 59,136.00 |  | 1,900,000.00 | 1,883,956.81 | 6,430,136.00 | 4,654,782.04 | 72.39 |
| 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | 330,000.00 | | | 86,068.00 |  |  |  |  | 330,000.00 | 86,068.00 | 26.09 |
| 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | 41,577,000.00 | | | 37,423,878.44 | 1,121,250.33 | 1,104,745.45 | 2,300,000.00 | 2,260,534.40 | 44,998,250.33 | 40,789,158.29 | 90.65 |
| 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | 850,000.00 | | | 338,943.00 |  |  | 300,000.00 | 247,532.00 | 1,150,000.00 | 586,475.00 | 51.00 |
| 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | 2,840,000.00 | | | 893,004.46 |  |  | 1,300,000.00 | 1,292,239.98 | 4,140,000.00 | 2,185,244.44 | 52.79 |
| 426 | | МАТЕРИЈАЛ | | 2,954,000.00 | | | 1,193,731.06 | 39,543.00 | 33,960.39 | 500,000.00 | 522,996,00 | 3,493,543.00 | 1,750,687.45 | 50.12 |
| **42** | | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБЕ** | | **53,022,000.00** | | | **42,706,450.19** | **1,219,929.33** | **1,138,744.45** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **6,300,000.00** | | **70,030,260.00** | | |  | | **70,030,260.00** | | | **6,207,258.79** | **60,541,929.33** | **50,052,415.22** | **82.68** |
| 441 | | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | | 10,000.00 | | |  |  |  |  |  | 10,000.00 |  | 0.00 |
| **44** | | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | | **10,000.00** | | |  |  |  |  |  | **10,000.00** |  | 0.00 |
| 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | 15,200,000.00 | | | 13,286,000.00 |  |  | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | 23,400,000.00 | 21,486,000.00 | 91.82 |
| 465 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНФЕРИ | | 5,200,000.00 | | | 4,820,850.28 |  |  |  |  | 5,200,000.00 | 4,820,850.28 | 92.70 |
| **46** | | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | | **20,400,000.00** | | | **18,106,850.28** |  |  | **8,200,000.00** | **8,200,000.00** | **28,600,000.00** | **26,306,850.28** | **91.99** |
| 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | 650,000.00 | | | 214,794.97 |  |  |  |  | 650,000.00 | 214,794.97 | 33.05 |
| **47** | | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | | **650,000.00** | | | **214,794.97** |  |  |  |  | **650,000.00** | **214,794.97** | **33.05** |
| 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | 5,020,000.00 | | | 4,481,185.00 |  |  |  |  | 5,020,000.00 | 4,481,185.00 | 89.27 |
| 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | 100,000.00 | | | 51,470.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 51,470.00 | 51.47 |
| 483 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | 100,000.00 | | | 84,936.21 |  |  |  |  | 100,000.00 | 84,936.21 | 84.94 |
| 484 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ | | 10,000.00 | | |  |  |  |  |  | 10,000.00 |  | 0.00 |
| **48** | | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | | **5,230,000.00** | | | **4,617,591.21** |  |  |  |  | **5,230,000.00** | **4,617,591.21** | **88.29** |
| 499 | | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - СТАЛНА | | 670,000.00 | | |  |  |  |  |  | 670,000.00 |  |  |
|  | | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - ТЕКУЋА | | 1,580,000.00 | | |  |  |  |  |  | 1,580,000.00 |  |  |
| **49** | | **РЕЗЕРВЕ** | | **2,250,000.00** | | |  |  |  |  |  | **2,250,000.00** |  |  |
| 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | 1,251,773.20 | | | 962,700.36 | 330,226.80 | 322,940.00 |  |  | 1,582,000.00 | 1,285,640.36 | 81,27 |
| 513 | | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | | 1,000.00 | | |  |  |  |  |  | 1,000.00 |  | 0,00 |
| 515 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | 10,000.00 | | |  |  |  |  |  | 10,000.00 |  | 100.00 |
| **51** | | **OСНОВНА СРЕДСТВА** | | **1,262,773.20** | | | **962,700.36** | **330,226,80** | **322,940.00** |  |  | **1,593,000.00** | **1,285,640.36** | **81.27** |
|  | | Укупно: | | 144,253,308.20 | | | 114,421,875.08 | 1,641,956.13 | 1,551,592.57 | 14,500,000.00 | 14,407,258.79 | 160,395,264.33 | 130,380,688.23 | 81.29 |  |

II ПО­СЕ­БАН ДЕО

Члан 11.

Укупни расходи и издаци, у износу од 130,380,688.23 динара, финансирани из свих извора финансирања извршени су по ко­ри­сни­ци­ма:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно  извршено | %  извршења |  |
| 1 |  |  |  |  |  | СКУПШТИНА ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ16:Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101-0001 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање скупштине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 1 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 3,723,625.00 | 3,224,206.26 |  |  |  |  | 3,723,625.00 | 3,224,206.26 | 86.59 |
| 3,723,625.00 |  |  | 412 | 2 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 638,602.00 | 552,951.40 |  |  |  |  | 638,602.00 | 552,951.40 | 86.594 |
| 638,602.00 |  |  | 414 | 3 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 100,000.00 | 94,318.11 |  |  |  |  | 100,000.00 | 94,318.11 | 94.31 |
| 100,000.00 |  |  | 415 | 4 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 70,000.00 | 53,528.22 |  |  |  |  | 70,000.00 | 53,528.22 | 76.46 |
| 70,000.00 |  |  | 422 | 5 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 |  |  | 423 | 6 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 17,680,000.00 | 16,520,241.57 |  |  |  |  | 17,680,000.00 | 16,520,241.57 | 93.44 |
| 17,680,000.00 |  |  | 426 | 7 |  | МАТЕРИЈАЛ | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 |  |  | 465 | 8 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ ИТРАНСФЕРИ | 750,000.00 | 726,825.10 |  |  |  |  | 750,000.00 | 726,825.10 | 96.91 |
| 750,000.00 |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **22,982,227.00** | **21,172,070.66** |  |  |  |  | **22,982,227.00** | **21,172,070.66** | **92.12** |
| Укупно за програм. актив. |  |  |  |  | 0001 | Функционисање скупштине | **22,982,227.00** | **21,172,070.66** |  |  |  |  | **22,982,227.00** | **21,172,070.66** | **92.12** |
| Укупно за функ. кл. | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | **22,982,227.00** | **21,172,070.66** |  |  |  |  | **22,982,227.00** | **21,172,070.66** | **92.12** |
| Укупно за програм |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе | **22,982,227.00** | **21,172,070.66** |  |  |  |  | **22,982,227.00** | **21,172,070.66** | **92.12** |
| Укупно за раздео |  |  |  |  | 1 | СКУПШТИНА | **22,982,227.00** | **21,172,070.66** |  |  |  |  | **22,982,227.0000** | **21,172,070.66** | **92.12** |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно | %  извршења |  |
| 2 |  |  |  |  |  | ПРЕДСЕДНИК ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16: Политучки систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101-0002 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 9 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 3,469,471.00 | 3,036,153.91 |  |  |  |  | 3.469.471.00 | 3,036,153.91 | 87.51 |
| 3,469,471.00 |  |  | 412 | 10 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 595,014.00 | 520,700.38 |  |  |  |  | 595.014.00 | 520,700.38 | 87.51 |
| 595,014.00 |  |  | 414 | 11 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 |  |  | 415 | 12 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 50,000.00 | 43,560.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 43,560.00 | 87.12 |
| 50,000.00 |  |  | 422 | 13 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 |  |  | 423 | 14 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 600,000.00 | 366,496.44 |  |  |  |  | 600,000.00 | 366,496.44 | 61.08 |
| 600,000.00 |  |  | 426 | 15 |  | МАТЕРИЈАЛ | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000.00 |  |  | 465 | 16 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 450,000.00 | 387,007.95 |  |  |  |  | 450,000.00 | 387,007.95 | 86.00 |
| 450,000.00 |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **5,194,485.00** | **4,353,918.68** |  |  |  |  | **5,194,485.00** | **4,353,918.68** | **83.81** |
| Укупно  за програм.актив. |  | 0002 |  |  |  | Функционисање извршних органа | **5,194,485.00** | **4,353,918.68** |  |  |  |  | **5,194,485.00** | **4,353,918.68** | **83.81** |
| Укупно за функ. Кл. | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | **5,194,485.00** | **4,353,918.68** |  |  |  |  | **5,194,485.00** | **4,353,918.68** | **83.81** |
| Укуп. За програм |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе | **5,194,485.00** | **4,353,918.68** |  |  |  |  | **5,194,485.00** | **4,353,918.68** | **83.81** |
| Укупно за раздео |  |  |  |  | 2 | ПРЕДСЕДНИК | **5,194,485.00** | **4,353,918.68** |  |  |  |  | **5,194,485.00** | **4,353,918.68** | **83.81** |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно | %  извршења |  |
| 3 |  |  |  |  | 3 | ВЕЋЕ ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16: : Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0002 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 17 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 6,703,388.00 | 4,785,360.71 |  |  |  |  | 6,703,388.00 | 4,785,360.71 | 71.38 |
|  |  |  | 412 | 18 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1,149,632.00 | 820,689.42 |  |  |  |  | 1,149,632.00 | 820,689.42 | 71.38 |
|  |  |  | 413 | 19 |  | НАКНАДЕ У НАРУРИ | 38,000.00 | 38,000.00 |  |  |  |  | 38,000.00 | 38,000.00 | 100,00 |
|  |  |  | 414 | 20 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 130,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 415 | 21 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 110,000.00 | 105,017.00 |  |  |  |  | 110,000.00 | 105,017.00 | 95.47 |
|  |  |  | 422 | 22 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 423 | 23 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 11,700,000.00 | 11,451,866.53 |  |  |  |  | 11,700,000.00 | 11,451,866.53 | 97.87 |
|  |  |  | 426 | 24 |  | МАТЕРИЈАЛ | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 465 | 25 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1,000,000.00 | 947,155.40 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 947,155.40 | 94.71 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **20,851,020.00** | **18,148,089.06** |  |  |  |  | **20,851,020.00** | **16,333,972.40** | **87.03** |
| Укупно  за програм.актив. |  | 0002 |  |  |  | Функционисање извршних органа | **20,851,020.00** | **18,148,089.06** |  |  |  |  | **20,851,020.00** | **18,148,089.06** | **87.03** |
| Укупно за функ. Кл. | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | **20,851,020.00** | **18,148,089.06** |  |  |  |  | **20,851,020.00** | **18,148,089.06** | **87.03** |
| Укуп. За програм |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ16-Политучки систем локалне самоуправе | **20,851,020.00** | **18,148,089.06** |  |  |  |  | **20,851,020.00** | **18,148,089.06** | **87.03** |
| Укупно за раздео |  |  |  |  | 3 | ВЕЋЕ ГОЦК | **20,851,020.000** | **18,148,089.06** |  |  |  |  | **20,851,020.000** | **18,148,089.06** | **87.03** |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно | %  извршења |  |
| 4 |  |  |  |  |  | УПРАВА ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 |  |  |  |  | Опште услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0001 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 26 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 34,649,788.00 | 26,189,776.49 |  |  |  |  | 34,649,788.00 | 26,189,776.49 | 75.58 |
|  |  |  | 412 | 27 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 5,942,438.00 | 4,491,548.25 |  |  |  |  | 5,942,438.00 | 4,491,548.25 | 75.58 |
|  |  |  | 413 | 28 |  | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 142,500.00 | 142,500.00 |  |  |  |  | 142,500.00 | 142,500.00 | 100,00 |
|  |  |  | 414 | 29 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 3,050,000.00 | 2,934,493.20 |  |  |  |  | 3,050,000.00 | 2,934,493.20 | 96.21 |
|  |  |  | 415 | 30 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 800,000.00 | 724,607.72 |  |  |  |  | 800,000.00 | 724,607.72 | 0.57 |
|  |  |  | 416 | 31 |  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 56,077.00 | 56,077.00 |  |  |  |  | 56,077.00 | 56,077.00 | 1  100.00 |
|  |  |  | 421 | 32 |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 4,071,000.00 | 2,584,167.02 |  |  | 1,900,000.00 | 1,883,956.81 | 5,971,000.00 | 4,468,123.83 | 74.83 |
|  |  |  | 422 | 33 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 300,000.00 | 86,068.00 |  |  |  |  | 300,000.00 | 86,068.00 | 28.68 |
|  |  |  | 423 | 34 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7,900,000.00 | 6,746,340.94 |  |  | 400,000.00 | 400,000.00 | 8,300,000.00 | 7,146,340.94 | 86.10 |
|  |  |  | 424 | 35 |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 350,000.00 | 220,353.00 |  |  |  |  | 350,000.00 | 220,353.00 | 62.95 |
|  |  |  | 425 | 36 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И [ОДРЖАВАЊЕ](mailto:ODR@AVAWE) | 800,000.00 | 583,138.14 |  |  | 300,000.00 | 300,000.000 | 1,100,000.00 | 883,138.14 | 80.28 |
|  |  |  | 426 | 37 |  | МАТЕРИЈАЛ | 2,450,000.00 | 1,003,246.80 |  |  | 500,000.00 | 522,996.00 | 2,950,000.00 | 1,526,242.80 | 51.73 |
|  |  |  | 441 | 38 |  | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 463 | 39 |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 11,600,000.00 | 9,800,000.00 |  |  | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | 19,000,000.00 | 17,200,000.00 | 90.52 |
|  |  |  | 465 | 40 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 3,000,000.00 | 2,759,861.83 |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 2,759,861.83 | 91.99 |
|  |  |  | 482 | 41 |  | ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 100,000.00 | 51,470.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 51,470.00 | 51.47 |
|  |  |  | 483 | 42 |  | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 100,000.00 | 84,936.21 |  |  |  |  | 100,000.00 | 84,936.21 | 84.93 |
|  |  |  | 484 | 43 |  | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 512 | 44 |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1,150,000.00 | 876,640.36 |  |  |  |  | 1,150,000.00 | 876,640.36 | 76.23 |
|  |  |  | 513 | 45 |  | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 1,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 1,000.0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 515 | 46 |  | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 602-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **76,492,803.00** | **59,335,224.96** |  |  |  |  | **86,992,803.00** | **69,842,177.77** | 80.29 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | **10,500,000.00** | **10,506,952.81** |  |  |  |
| Укупно  за програм.актив. |  |  |  |  | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | **76,492,803.00** | **59,335,224.96** |  |  | **10,500,000.00** | **10,506,952.81** | **86,992,803.00** | **69,842,177.77** | **80.29** |
| Укупно  за функ.  клас. | 130 |  |  |  |  | Опште услуге | **76,492,803.00** | **59,335,224.96** |  |  | **10,500,000.00** | **10,506,952.81** | **86,992,803.00** | **69,842,177.77** | **80.29** |
| Укуп. за програм |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе | **76,492,803.00** | **59,335,224.96** |  |  | **10,500,000.00** | **10,506,952.81** | **86,992,803.00** | **69,842,177.77** | **80.29** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0009 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текуће буџетске резерве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 499 | 47 |  | ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 1,580,000.00 |  |  |  |  |  | 1,580,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,580,000.00 |  |  |  |  |  | 1,580,000.00 |  |  |
| Укупно  за програм.актив |  | 0009 |  |  |  | Текуће буџетске резерве | 1,580,000.00 |  |  |  |  |  | 1,580,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0010 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 499 | 48 |  | СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 670,000.00 |  |  |  |  |  | 670,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 670,000.00 |  |  |  |  |  | 670,000.00 |  |  |
| Укупно  за програм.актив |  | 0010 |  |  |  | Стална буџетска резерва | 670,000.00 |  |  |  |  |  | 670,000.00 |  |  |
| Укупно за функ класиф. | 160 |  |  |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | **2,250,000.00** |  |  |  |  |  | **2,250,000.00** |  |  |
| Укуп. за програм |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе | **2,250,000.00** |  |  |  |  |  | **2,250,000.00** |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 630 |  |  |  |  | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1102 |  |  |  | ПРОГРАМ: 2 Комунална делатност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1102-0008 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање и  снадбевање водом за пиће |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 425 | 49 |  | TEKУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1,500,000.00 | 309,866.32 |  |  | 1,000,000.00 | 992,239.98 | 2,500,000.00 | 1,302,106.30 | 52.09 |
|  |  |  | 424 | 50 |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500,000.00 | 118,590.00 |  |  | 300,000.00 | 247,532.00 | 800,000.00 | 366,122.00 | 45.77 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања 1102-0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,000,000.00 | 428,456.32 |  |  |  |  | 2,000,000.00 | 428,456.32 | 21.43 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | 1,300,000.00 | 1,239,771.98 | 1,300,000.00 | 1,239,771.98 | 95.37 |
| Укупно за програм. актив. |  |  |  |  | 0008 | Управљање и  снадбевање водом за пиће | **2,000,000.00** | **428,456.32** |  |  | **1,300,000.00** | **1,239,771.98** | **3,300,000.00** | **1,668,228.30** | 50.56 |
| Укупно за  Функ.класиф. |  |  |  |  | 630 | Водоснадбеваље | **2,000,000.00** | **428,456.32** |  |  | **1,300,000.00** | **1,239,771.98** | **3,300,000.00** | **1,668,228.30** | 50.56 |
| Укуп. за програм |  | 1102 |  |  |  | ПРОГРАМ: 2 Комунална делатност | **2,000,000.00** | **428,456.32** |  |  | **1,300,000.00** | **1,239,771.98** | **3,300,000.00** | **1,668,228.30** | 50.56 |
| 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 | 51 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 461,000.00 | 427,483.00 |  |  |  |  | 461,000.00 | 427,483.00 | 83.32 |
|  |  |  | 426 | 52 |  | МАТЕРИЈАЛ | 64,000.00 | 62,071.47 |  |  |  |  | 64,000.00 | 62,071.47 | 96.99 |
|  |  |  | 481 | 53 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2,500,000.00 | 2,391,400.00 |  |  |  |  | 2,500,000.00 | 2,391,400.00 | 82.55 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 1301-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **3,025,000.00** | **2,880,954.47** |  |  |  |  | **3,025,000.00** | **2,880,954.47** | 95.66 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за програм. актив. |  | 0001 |  |  |  | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | **3,025,000.00** | **2,880,954.47** |  |  |  |  | **3,025,000.00** | **2,880,954.47** | 95.66 |
| Укупно за функ. кл. |  |  |  |  | 810 | Услуге рекреације и спорта | **3,025,000.00** | **2,880,954.47** |  |  |  |  | **3,025,000.00** | **2,880,954.47** | 95.66 |
| Укуп. за програм |  | 1301 |  |  |  | ПРОГРАМ: 14 Развој спорта и омладине | **3,025,000.00** | **2,880,954.47** |  |  |  |  | **3,025,000.00** | **2,880,954.47** | 95.66 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 830 |  |  |  |  | УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊЕ И ИЗДАВАШТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201 |  |  |  | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-0004 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 830 |  |  | 423 | 54 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,760,000.00 | 814,033.60 |  |  | 1,500,000.00 | 1,460,534.40 | 3,260,000.00 | 2,274,568.00 |  |
|  |  |  | 481 | 55 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 240,000.00 |  |  |  |  |  | 240,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 1201-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из бу џета | 2,000,000.00 | 814,033.60 |  |  |  |  | 2,000,000.00 | 814,033.60 | 60.73 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | 1,500,000.00 | 1,460,534.40 | 1,500,000.00 | 1,460,534.40 | 100.00 |
|  |  | 0004 |  |  |  | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања | **2,000,000.00** | **814,033.60** |  |  | **1,500,000.00** | **1,460,534.40** | **3,500,000.00** | **2,274,568.00** | **64.99** |
|  |  |  |  |  | 830 | Услуге информисања и издаваштва | **2,000,000.00** | **814,033.60** |  |  | **1,500,000.00** | **1,460,534.40** | **3,500,000.00** | **2,274,568.00** | **64.99** |
|  |  | 1201 |  |  |  | ПРОГРАМ: 13 Развој културе и информисње | **2,000,000.00** | **814,033.60** |  |  | **1,500,000.00** | **1,460,534.40** | **3,500,000.00** | **2,274,568.00** | **64.99** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 |  |  |  |  |  | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0901 |  |  |  | ПРОГРАМ: 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0901-0001 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Једнократне помоћи и други облици помоћи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 |  |  | 463 | 56 |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 3,000,000.00 | 2,886,000.00 |  |  | 400,000.00 | 400,000.00 | 3,400,000.00 | 3,286,000.00 | 96.65 |
|  |  |  | 472 | 57 |  | НАКНАДЕЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 600,000.00 | 168,433.17 |  |  |  |  | 600,000.00 | 168,433.17 | 28.08 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 0901-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,600,000.00 | 3,054,433.17 |  |  |  |  | 3,600,000.00 | 3,054,433.17 | 84.85 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 |
| . |  | 0001 |  |  |  | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 3,600,000.00 | 3,054,433.17 |  |  | 400,000.00 | 400,000.00 | 4,000,000.00 | 3,454,433.17 | **86.36** |
|  |  |  |  |  | 070 | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ | 3,600,000.00 | 3,054,433.17 |  |  | 400,000.00 | 400,000.00 | 4,000,000.00 | 3,454,433.17 | **86.36** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 010 |  |  |  |  | БОЛЕСТ И ИНВЛИДНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0901 |  |  |  | ПРОГРАМ: 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0901-0008 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ПОДРШКА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 472 | 58 |  | НАКНАДЕЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 50,000.00 | 46,361.80 |  |  |  |  | 50,000.00 | 46,361.80 | 92.73 |
|  |  |  | 481 | 59 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 200.000.00 | 158,785.00 |  |  |  |  | 200,000.00 | 158,785.00 | 79.40 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 0901-0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 250,000.00 | 205,146.80 |  |  |  |  | 250,000.00 | 205,146.80 | 66.23 |
|  |  | 0008 |  |  |  | Подршка особа са инвалидитетом | 250,000.00 | 205,146.80 |  |  |  |  | 490,000.00 | 205,146.80 | 41.87 |
| . |  |  |  |  | 010 | БОЛЕСТ И ИНВЛИДНОСТ | 250,000.00 | 205,146.80 |  |  |  |  | 490,000.00 | 205,146.80 | 41.87 |
|  |  | **0901** |  |  |  | ПРОГРАМ: 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | **3,850,000.00** | **3,259,579.97** |  |  | **400,000.00** | **400,000.00** | **4,250,000.00** | **3,659,579.97** | **41.87** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 911 |  |  |  |  | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2001 |  |  |  | ПРОГРАМ:8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2001-0001 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и обазовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 911 |  |  | 463 | 60 |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 2001-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  |  |  | 400,000.00 | 400,000.00 | 00.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из претходне године |  |  |  |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 |
|  |  | 0001 |  |  |  | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и обазовања | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | **911** | Предшколско обазовање | **400,000.00** | **400,000.00** |  |  | **100,000.00** | **100,000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** | **100.00** |
|  |  | **2001** |  |  |  | Програм:8 Предшколсло образовање | **400,000.00** | **400,000.00** |  |  | **100,000.00** | **100.000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** | **100.00** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 912 |  |  |  |  | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2002 |  |  |  | ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2002-0001 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање основних школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 |  |  | 463 | 61 |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 2001-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из претходне године |  |  |  |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 |
|  |  | **0001** |  |  |  | Функционисање основних школа | **200,000.00** | **200,000.00** |  |  | **300,000.00** | **300,000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | **912** | Основно обазовање | **200,000.00** | **200,000.00** |  |  | **300,000.00** | **300,000.00** |  | **500,000.00** | **100,00** |
|  |  | **2002** |  |  |  | Програм 9: Основно обраѕовање | **200,000.00** | **200,000.00** |  |  | **300,000.00** | **300,000.00** | **500,000.00** | **500,000.00** |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201 |  |  |  | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П001 |  |  |  | П001-НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈА ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 62 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 940,000.00 | 647,750.40 |  |  | 400,000.00 | 400.000.00 | 1,340,000.00 | 1,047,750.40 | 78,19 |
|  |  |  | 426 | 63 |  | МАТЕРИЈАЛ | 40,000.00 | 14,600.00 |  |  |  |  | 40,000.00 | 14,600.00 | 36,50 |
|  |  |  | 481 | 64 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 120,000.00 | 120.000.00 |  |  |  |  | 120,000.00 | 120.000.00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1201-П001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | **1,100,000.00** | **782,350.40** |  |  |  |  | **1,500,000.00** | **782,350.40** | **52,16** |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | **400,000.00** | **400.000.00** |  | **400,000.00** |  |
| Укупно  за пројек. |  | П001 |  |  |  | Неговање традиције и обичаја | **1,100,000.00** | **782,350.40** |  |  | **400,000.00** | **400,000.00** | **1,500,000.00** | **1,182,350.40** | **52,16** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 820 |  |  |  |  | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201 |  |  |  | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П002 |  |  |  | П002– Развој и афирмација културно поетких манифестација на терторији ГО Црвени Крст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 65 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 90,000.00 | 12,450.96 |  |  |  |  | 90,000.00 | 12,450.96 | 13,48 |
|  |  |  | 481 | 66 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 460,000.00 | 441,000.00 |  |  |  |  | 460,000.00 | 441.000.00 | 95,87 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1201-П002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **550,000.00** | **453,450.96** |  |  |  |  | **550,000.00** | **453,450.96** | **82,45** |
|  |  | П002 |  |  |  | – Развој и афирмација културно поетких манифестација на терторији ГО Црвени Крст. | **550,000.00** | **453,450.96** |  |  |  |  | **550,000.00** | **453,450.96** | **82,45** |
|  |  |  |  |  |  | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ | **550,000.00** | **453,450.96** |  |  |  |  | **550,000.00** | **453,450.96** | **82,45** |
|  |  | 1201 |  |  |  | ПРОГРАМ 13 – Развој културе и информисања | **550,000.00** | **453,450.96** |  |  |  |  | **550,000.00** | **453,450.96** | **82,45** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 473 |  |  |  |  | ТУРИЗАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1502 |  |  |  | ПРОГРАМ 4:РАЗВОЈ ТУРИЗАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1502-П003 |  |  |  | П003– Развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГО Црвени Крст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 67 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 36,000.00 | 34,895.00 |  |  |  |  | 36,000.00 | 34,895.00 | 96,93 |
|  |  |  | 481 | 68 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500,000.00 | 435,000.00 |  |  |  |  | 500,000.00 | 435,000.00 | 87,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1502-П003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **536,000.00** | **469,895.00** |  |  |  |  | **536,000.00** | **469,895.00** | **87,67** |
|  |  | П003 |  |  |  | – Развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГО Црвени Крст.. | **536,000.00** | **469,895.00** |  |  |  |  | **536,000.00** | **469,895.00** | **87,67** |
|  |  |  |  |  | **473** | ТУРИЗАМ | **536,000.00** | **469,895.00** |  |  |  |  | **536,000.00** | **469,895.00** | **87,67** |
|  |  | 1502 |  |  |  | ПРОГРАМ 4-Развој туризма | **536,000.00** | **469,895.00** |  |  |  |  | **536,000.00** | **469,895.00** | **87,67** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 620 |  |  |  |  | Развој заједнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 602-П004 |  |  |  | П004-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 | 69 |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 400,000.00 | 186,658.21 |  |  |  |  | 400,000.00 | 186,658.21 | 46,67 |
|  |  |  | 423 | 70 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10,000.00 | 2,320.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 2,320.00 | 23,20 |
|  |  |  | 425 | 71 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  |  | 426 | 72 |  | МАТЕРИЈАЛ | 370,000.00 | 113,812.79 |  |  |  |  | 370,000.00 | 113,812.79 | 30,76 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-П004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | **Приходи из буџета** | **790,000.00** | **302,791.00** |  |  |  |  | **790,000.00** | **302,791.00** | **38,33** |
| Укупно  за пројекат. |  | П004 |  |  |  | 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 | **790,000.00** | **302,791.00** |  |  |  |  | **790,000.00** | **302,791.00** | **38,33** |
| Укупно за функ. кл. |  |  |  |  | 620 | **Развој заједниц** | **790,000.00** | **302,791.00** |  |  |  |  | **790,000.00** | **302,791.00** | **38,33** |
|  |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15Локалана смоуправа | **790,000.00** | **302,791.00** |  |  |  |  | **790,000.00** | **302,791.00** | **38,33** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | **860** |  |  |  |  | Рекреација,спорт,култура и вере, некласификоване на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П005** |  |  |  | П005„Финансисирање пројекта удружење грађананекласификовани на другом месту .“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 481 | **73** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1,000,000.00 | 935,000.00 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 935,000.00 | 93,50 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-П005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 1,000,000.00 | 935,000.00 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 935,000.00 | 93,50 |
| **Укупно**  **за пројекат.** |  | **П005** |  |  |  | „Финансисирање пројекта удружење грађана на снову конкурса.“ | **1,000,000.00** | **935,000.00** |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **935,000.00** | **93,50** |
| **Укупно за функ. кл.** |  |  |  |  | **860** | **Рекреација,спорт,култура и вере,некласификоване на другом месту** | **1,000,000.00** | **935,000.00** |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **935,000.00** | **93,50** |
| **Укуп. за програм** |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Локалана смоуправа | **1,000,000.00** | **935,000.00** |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **935,000.00** | **93,50** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  |  |  |  | Општи економски и комерцијални послови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1501 |  |  |  | ПРОГРАМ 3: Локални економски развој |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1501 |  |  |  | П006 Финансирање пројекта „Подршка сарадњи академскох и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз рализацију високошколске стручне праксе“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 425 | 74 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 530,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 530,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1501-П006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **530,000.00** | **0.00** |  |  |  |  | **530,000.00** | 0.00 | **0,00** |
|  |  | П006 |  |  |  | „Подршка сарадњи академскох и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз рализацију високошколске стручне пракс“ | **530,000.00** | **0.00** |  |  |  |  | **530,000.00** | 0.00 | **0,00** |
|  |  |  |  |  | **411** | Општи економски и комерцијални послови | **530,000.00** | **0.00** |  |  |  |  | **530,000.00** | 0,00 | **0,00** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  |  |  |  | Општи економски и комерцијални послови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1501 |  |  |  | ПРОГРАМ 3: Локални економски развој |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1501-П007 |  |  |  | П007“Јавни радови у области заштите животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 75 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 400,000.00 | 400,000.00 | 319,457.73 | 358,069.36 |  |  | 719,457.73 | 758,069.36 | 105,37 |
|  |  |  | 426 | 75/1 |  | МАТЕРИЈАЛ |  |  | 7,815.00 | 7,815.00 |  |  | 7,815.00 | 7,815.00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1501-П007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | **400,000.00** | **400,000.00** |  |  |  |  | **400,000.00** | **400,000.00** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **07** | Трансфери од других нивоа власти |  |  | **327,272.73** | **365,884.36** |  |  | **327,272.73** | **365,884.36** | 111,80 |
|  |  | **П007** |  |  |  | „Јавни радови у области заштите животне средине“ | **400,000.00** | **400,000.00** | **327,272.73** | **365,884.36** |  |  | **727,272.73** | **765,884.36** | 111,80 |
|  |  |  |  |  | **411** | Општи економски и комерцијални послови | **400,000.00** | **400,000.00** | **327,272.73** | **365,884.36** |  |  | **727,272.73** | **765,884.36** | 111,80 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  |  |  |  | Општи економски и комерцијални послови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1501 |  |  |  | ПРОГРАМ 3: Локални економски развој |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1501-П008 |  |  |  | П008“Санирање и заштита дечијих мобилијара“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 77 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ |  |  | 441,192.60 | 441,192.60 |  |  | 441,192.60 | 441,192.60 | 100,00 |
|  |  |  | 426 | 78 |  | МАТЕРИЈАЛ |  |  | 6,000.00 | 5,836.50 |  |  | 6,000.00 | 5,836.50 | 97,28 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1501-П007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  | **447,192.60** | **447,029.10** |  |  | **447,192.60** | **447,029.10** | **99,97** |
|  |  | П007 |  |  |  | „Јавни радови у области заштите животне средине“ |  |  | **447,192.60** | **447,029.10** |  |  | **447,192.60** | **447,029.10** | **99,97** |
|  |  |  |  |  | 411 | Општи економски и комерцијални послови |  |  | **447,192.60** | **447,029.10** |  |  | **447,192.10** | **447,029.10** | **99,97** |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 474 |  |  |  |  | Вишенаменски пројекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1501 |  |  |  | Програм 3: Локални економски развој |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1501-П009 |  |  |  | П009“ Клуб за запошљавање Рома“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 79 |  | Плате, додаци и накнаде запослених |  |  | 78,361.00 | 76,746.17 |  |  | 78,361.00 | 76,746.17 | 97,94 |
|  |  |  | 412 | 80 |  | Социјални доприноси на терет послодавца |  |  | 13,439.00 | 13,161.95 |  |  | 13,439.00 | 13,161.95 | 97,94 |
|  |  |  | 421 | 81 |  | Стални трошкови |  |  | 59,136.00 | 0.00 |  |  | 59,136.00 | 0.00 | 0,00 |
|  |  |  | 423 | 82 |  | Услуге по уговору |  |  | 360,600.00 | 305,483.49 |  |  | 360,600.00 | 305,483.49 | 84,72 |
|  |  |  | 426 | 83 |  | Материјал |  |  | 25,728.00 | 20,308.89 |  |  | 25,728.00 | 20,308.89 | 78,94 |
|  |  |  | 512 | 84 |  | Опрема и машине | 101,773.20 | 86,060.00 | 330,226.80 | 322,940.00 |  |  | 432,000.00 | 409,000.00 | 94,68 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1501-П007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 101,773.20 | 86,060.00 |  |  |  |  | 101,773.20 | 86,060.00 | 84,56 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације међународних организација |  |  | 867,490.80 | 738,640.50 |  |  | 867,490.80 | 738,640.50 | 85,15 |
|  |  | П009 |  |  |  | П009“ Клуб за запошљавање Рома“ | **101,773.20** | **86,060.00** | **867,490.80** | **738,640.50** |  |  | **969,264.00** | **824,700.50** | **85,09** |
|  |  |  |  |  | 474 | **Вишенаменски пројекти** | **101,773.20** | **86,060.00** | **867,490.80** | **738,640.50** |  |  | **969,264.00** | **824,700.50** | **85,09** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4** | **95,225,576.20** | **70,747,796.68** | **1,641,956.13** | **1,551,553.96** | **14,500,000.00** | **14,407,259.19** | **111,367,532.33** | **86,706,609.83** | **77,86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА СВЕ ДКБ** | **144,253,308.20** | **114,421,875.08** | **1,641,956.13** | **1,551,553.96** | **14,500,000.00** | **14,407,259.19** | **160,395,264.33** | **130,380,688.23** | **81,29** |

#### 

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ СУ:

- Скупштина,

- Председник,

- Веће

- Управа градске општине Црвени Крст.

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

ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ СУ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК | ПЛАНИРАНО | % ПРОЦЕНАТ У СТРУКТУРИ ПЛАНА БУЏЕТА ГОЦК | ИЗВРШЕНО | % ИЗВРШЕЊА  ДКБ У ОДНОСУ НА ПЛАН | % СТРУКТУРИ УКУПНИХ ТРОШКОВА ГОЦК |
| **СКУПШТИНА** | 22,982,227.00 | 14,33% | 21,172,070.66 | 92,13% | 16,24% |
| **ПРЕДСЕДНИК** | 5,194,485.00 | 3,24% | 4,353,918.68 | 83,82% | 3,34% |
| **ВЕЋЕ** | 20,851,020.00 | 13,00 % | 18,148,089.06 | 87,04% | 13,92% |
| **УПРАВА** | 111,367,532.33 | 69,44 % | 86,706,609.83 | 77,85% | 66,51% |
| **УКУПНО:** | **160,395,264.33** |  | **130,380,688.23** | 81,28% |  |

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА И ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА 01.01.2019 - 31.12.2019.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм | Програмска активност/појекат | Назив програма / шифра програма | Планирано | Изршено | % |
| **1102** |  | **Програм 2 - Комунална делатност** | **3,300,000.00** | **1,668,228.30** | **50,56** |
|  | 1102-0008 | Управљање и снадбевање водом за пиће | 3,300,000.00 | 1,668,228.30 | 50,56 |
| **1502** |  | **Програм 4 - Развој туризма** | **536,000.00** | **469,895.00** | **87,67** |
|  | 1502-П003 | Развојиа афирмација туризма путем манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 536,000.00 | 469,895.00 | 87,67 |
| **2001** |  | **ПРОГРАМ 8: Предшколско образовање** | **500,000.00** | **500,000.00** | **100,00** |
|  | 2001-0001 | Функционисње и остваривање предшколског васпитања и образовања | 500,000.00 | 500,000.00 | 100,00 |
| **2002** |  | **ПРОГРАМ 9: Основно обрaзовање и васпитање** | **500,000.00** | **500,000.00** | **100,00** |
|  | 2002-0001 | Функционисње основних школа | 500,000.00 | 500,000.00 | 100,00 |
| **1201** |  | **Програм 13 - Развој културе и информисања** | **5,550,000.00** | **3,910,369.36** | **70,46** |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса и области јавног информисања | 3,500,000.00 | 2,274,568.00 | 64,99 |
|  | 1201-П001 | Неговање традиције и обичаја ГОЦК | 1,500,000.00 | 1,182,350.40 | 78,83 |
|  | 1201-П002 | Развојиа афирмација културно поетских манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 550,000.00 | 453,450.96 | 82,45 |
| **1301** |  | **Програм 14 - Развој спорта и омладине** | **3,025,000.00** | **2,880,954.47** | **95,24** |
|  | 1301- 0001 | Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима | 3.025,000.00 | 2,880,954.47 | 95,24 |
| **0901** |  | **Програм 11 - Социјална и дечија заштита** | **4,250,000.00** | **3,659,579.97** | **86,11** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 4,000,000.00 | 3,454,433.17 | 86,36 |
|  | 0901-0008 | Подршка особа са инвалидетом | 250,000.00 | 205,146.80 | 82,06 |
| **1501** |  | **ПРОГРАМ 3: Локални економски развој** | **2,673,729.33** | **2,037,613.96** | **76,21** |
|  | 1501-П006 | Подршка сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализацију високошколске стручне праксе | 530,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1501-П007 | Јавни радови у области заштитне животне средине | 727,272.73 | 765,884.36 | 105,31 |
|  | 1501-П008 | Санирање и заштита дечјих мобилијара | 447,192,60 | 447,029.10 | 99,97 |
|  | 1501-П009 | Клуб за запошљавање Рома | 969,264.00 | 824,700.50 | 85,09 |
| **0501** |  | **Програм 17: Енергетска ефикасност** | **0.00** | 0,00 |  |
|  | 0501-0001 | Унапређење и побољшљње енергетске ефикасности и употреба обнивљених извора енергије | 0.00 | 0,00 |  |
| **0602** |  | **Програм 15 - Локална самоуправа** | **91,032,803.00** | **71,079,968.77** | **78,09** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градске општине | 86,992,803.00 | 69,842,177.77 | 80,29 |
|  | 0602-П004 | Домови културе,спортских терена и паркови као места за окупљање и дружења становништва у месним канцеларијама | 790,000.00 | 302,791.00 | 38,33 |
|  | 0602-П005 | Финансисирање пројекта удружење грађананекласификовани на другом месту .“ | 1,000,000.00 | 935,000.00 | 93,50 |
|  | 0602-0009 | Текућа резерва | 1,580,000.00 |  |  |
|  | 0602-0010 | Стална резерва | 670,000.00 |  |  |
| **2101** |  | **Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе** | **48,967,732.00** | **43,674,078.40** | **89,19** |
|  | 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 22,982,227.00 | 21,172,070.66 | 92,13 |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 26,045,505.00 | 22,502,007.74 | 86,40 |
|  |  | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **160,395,264.33** | **130,380,688.23** | **81,29** |
|  |  |  |  |  |  |

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 12.

Завршни рачун Градске општине Црвени Крст за 2019.годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године ( Образац 1 ),
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. год. ( Образац 2 ),
3. Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године ( Образац 3 ),
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

( Образац 4 ) и

1. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године ( Образац 5 ),

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

1. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, који је сас­тавни део ове Одлуке, сачињен је на основу Обрасца 5, уз корекцију истог за пренети вишак прихода.
2. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2019.години
3. Извештаји о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.године
4. Извештај о гаранцијама датим у току 2019.године.
5. Преглед примљених и утрошених донација у 2019.години и извештај о задужењу буџета Градске општине Црвени Крст
6. Мишљење овлашћеног ревизора – Градска општина Црвени Крст је у поступку ревизије Државне Ревизорске Институције.

Члан 13.

###### Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст доставити Управи за финансије, изворне приходе и јавне набавке града Ниша. најкасније до 12. септембра 2020. године.

###### Члан 14.

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

Број: 370/2020 - 01

15.09.2020.године

Председник Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У 2019.ГОДИНИ

Табела: Образложење одступања ( у 000 динара )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економска класификација | Опис | Одобрена средства из буџета | Извршење | Разлике |
| 410000 | Расходи за запослене | 61,520 | 47,903 | 13,617 |
| 420000 | Коришћење роба и услуга | 60,542 | 50,052 | 10,490 |
| 440000 | Отплата камата | 10 | 0 | 10 |
| 460000 | Донације, дот. и трансфери | 28,600 | 26,307 | 2,293 |
| 470000 | Соц. осигурање и соц. заштита | 650 | 215 | 435 |
| 480000 | Остали расходи | 5,230 | 4,617 | 613 |
| **400000** | **Текући расходи** | **156,552** | **129,094** | **27,458** |
| 510000 | Основна средства | 1,593 | 1,286 | 307 |
|  | **Укупно** | **158,145** | **130,380** | **27,765** |

Одступање на економској класификацији 41 у износу од 13,617 хиљада динара резултат је већег броја запослених на боловању у дужем временском периоду, одлива запослених и забране запошљавања.

Одступања на економској класификацији 42 у износу од 10,490 хиљада динара је резултат неизвршених пројеката ( пројекат подршке сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализацију високошколске стручне праксе и малог извршења пројекта домови културе ), због рационалне потрошње горива, електричне енергије и лож уља, због недовољног одазива медијских кућа на објављен конкурс са суфинансирање медија, као и због четири пута неуспелог тендера за хлорисање сеоских водовода.

Одступања на економској класификацији 46 у износу од 2,293 хиљада динара су настала због тога што дуг који је Градска општина имала према Граду Нишу није вратила у целости.

На осталим економским класификацијама није било већих одступања.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. ГОДИНИ

У складу са. Одлукoм о буџету Градске општине Црвени Крст за 2019.годину и чланом 18., средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 3.000,000.00 динара.. Текуће буџетске резерве користе се за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У периоду јануар – децембар 2019.године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 1,420,000.00 динара и то:

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

01.01.2019. – 31.12.2019. године

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. |  | Пози-  ција | Екон.  класиф. | ОПИС | Износ |
|  |  |  |  | Одлуком о буџету за 2019 | 3.000,000.00 |
| 1. | 43/2019-02 | 42 | 483 | Новчане казне и пенали | 60,000.00 |
| 2. | 737/2019-02 | 29 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000.00 |
| 3. | 873/2019-02 | 29 | 414 | Социјална давања запослених | 400,000.00 |
| 4. | 1328/2019-02 | 29 | 414 | Социјална давања запослених | 400,000.00 |
| 5. | 1359/2019-02 | 56 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 400,000.00 |
| 6. | 1428/2019-02 | 3 | 414 | Социјална давања запослених | 60,000.00 |
|  |  |  | **УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | | **1,420,000.00** |
|  |  |  | **Планска позиција ТБР** | | **3,000,000.00** |
|  |  |  | **Неискоришћена ТБР** | | **1,580,000.00** |

Средства сталне буџетске резерве, у складу са Одлуком о буџету за 2019.годину, планирана су у износу од 670,000.00 динара за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду јануар - децембар 2019.године.

ИЗВЕШТАЈ О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА У ПЕРИОДУ ОД од 01.01 - 31.12.2019.

**Решење: 165/2019-02**

**Од 09.07.2019. године**

1. У одлуци о буџету Градске општине Црвени Крст за 2019.годину у члану 7. У табели Прихода и примања буџета Градске општине Црвени Крст увећавају се трансфери од других нивоа власти , економска класификација 733154 – Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина за 447,192.60 динара тако да се укупан износ текућих прихода и примања буџета од 170,126,942.00 динара замењује износом од 170,574,136.60 динара. .

2. Средства одобрена од стране других нивоа власти на име радног ангажовања незапослених са евиденције Националне службе, ради спровођења јавног рада „ Санирање и заштита дечијих мобилијара „ у износу од 447,192.60 динара распоређују се на апропријације у оквиру раздела 4 – Управа Градске општине Црвени Крст – Пројекат 1501 – П008 „ Санирање и заштита дечијих мобилијара „, функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти, позиција 77, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 441,192.60 динара ( извор финансирања 07 ) и позицији 78, економска класификација 426 – Материјал ( износ финансирања 07 ) износ од 6,000.00 динара тако да се укупан износ расхода и издатака буџета од 170,126,942.00 динара замењује износом од 170,574,134.60 динара.

**Решење: 197/2019-02**

**Од 15.08.2019. године**

1. У одлуци о буџету Градске општине Црвени Крст за 2019.годину у члану 7. У табели Прихода и примања буџета Градске општине Црвени Крст увећавају се трансфери од других нивоа власти , економска класификација 733154 – Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина за 327,272.73 динара тако да се уизнос од 447,192.60 динара замењује износом 774,465.33 динара, а укупан износ текућих прихода и примања буџета од 170,574,136.60 динара замењује износом од 170,901,407.33 динара. .

2. Средства одобрена од стране других нивоа власти на име радног ангажовања незапослених са евиденције Националне службе, ради спровођења јавног рада „ Јавни радови у области заштите животне средине„ у износу од 327,272.73 динара распоређују се на апропријације у оквиру раздела 4 – Управа Градске општине Црвени Крст – Пројекат 1501 – П007 и у области „ Јавни радови у области заштите животне средине „, функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови, позиција 75, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 319,457.73 динара ( извор финансирања 07 ) и позицији 75/1, економска класификација 426 – Материјал ( износ финансирања 07 ) износ од 7,815.00 динара тако да се укупан износ расхода и издатака буџета од 170,574,134.60 динара замењује износом од 170,901,407.33 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 2019.ГОДИНЕ

У 2019.години Градска општина Црвени Крст није примала нити је издавала гаранције

Број: 370 /2020-01 Председник

Скупштине ГОЦК

15.09.2020.године \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Драган Станковић

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА ОД 01.01.2019 до 31.12.2019. године

У 2019. години Градска општина Црвени Крст је примила донације:

- Пројекта „Клуб за запошљавање Рома“ (Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region) Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома, бр.пројекта 601/4 од 03.09.2019.године који финансира Европска унија са буџетске линије 2017/390-303/5.9.1 и референца 757/1.

Текуће донације од међународних организација по овом пројекту у току 2019.године су износиле 47.889,04 еура што износи 5,628,900,30 динара. Ове донације су приказане као приход у 2019.години по средњем курсу Народне банке а средства се налазе на девизном рачуну.

- Улагање у здравље и просперитет младих у бугарско-српском региону“ (Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region), бр.пројекта ЦБ007.1.21.040, Уговор о донацији РД 02-29-265/22112016, који се спроводи у оквиру Бугарска-Србија ИПА Прекогранични програм, позив 2014ТЦ1615ЦБ007-1.

По изводу број 8 од 27.12.2019.године су се девизна средства у износу од 29,442.67 еура ( пренос средстава по основу финалне уплате ино партнеру – Pernik Region Administration Перника, Бугарска на поменутом пројекту ) вратила за умањену провизију на рачун Градске општине Црвени Крст. Разлог за поменуту неуспешну трансакцију је затварање свих рачуна у First investment bank. Текуће донације од међународних организација су износиле 29,442.67 у динарској противредности 3,462,246.00 су приказане као приход у 2019.години по средњем курсу Народне банке а средства се налазе на девизном рачуну.

Текуће донације од међународних организација по овим пројектима у току 2019 године износе 9,091,146.30 динара.

Број: 370/2020-01

15.09.2020.

Председник

Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

У 2019. години Градска општина се није задуживала код комерцијалних банака.

Број: 370/2020-01

15.09.2020. године

Председник

Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТИМА у 2019.години

У 2019 години је покренут један пројекат и то:

- „ Клуб за запошљавање Рома - Roma Employment Club“

03.09.2019.године је склопљен Уговор о гранту број 601/4 између Градске општине Црвени Крст ,Сталне конференције градова и општина – Национална асоцијација локалних власти у Србији и невладине организације „ Eneca . Циљ уговора је јачање локалних заједница у оквиру програма „ Подршка ЕУ инклузији Рома „. Програм финансира Европска унија. Период имплементације пројекта је 15 месеци. Грант уговор је лимитиран на 89,50% . Суфинансирање Градске општине је 10,50 %.

Буџет пројекта обухвата:

1. Људске ресурсе:

- накнаде техничког особља:

1.пројектни менаџер

2. пројектни асистент ( 2 лица – ГО ЦК и Енека )

3. теренски сарадник ( 2 лоца – ГОЦК и Енека )

4. финансијски админстративни сарадник ( 2 лица – ГОЦК и Енека )

- дневнице за путовања у земљи и иностранству

1. Трошкови путовања

- трошкови за изнајмљивање возила ( 2 возила – Енека )

- трошкови возила ( 3 возила – ГОЦК )

3. Опрема и ситан инвентар:

- рачунарска опрема – 4 лап топа и 2 мултифункцијска штампача

- комуникацијск опрема – 1 смарт телевизор

- електронска опрема - 1 пројектор са платном за пројектовање

4. Канцеларијски материјал

5. Стални трошкови – услуге мобилне телефоније, Услуге електричне енергије, грејање

6. Трошкови локалне канцеларије:

- истраживање тржишпне понуде послова за процену потреба Рома

- припрема тендерске документације

- трошкови ревизије

-трошкови семинара/обуке: пословна обука, обука у области социјалног предузетништва, професионална обука, обука за стратешко планирање, обука за локалне административне сараднике

- трошкови обезбеђења видљивости пројекта

7. Остали трошкови

Укупни планирани трошкови су 66.884,13 еура од чека је вредност суфинансирања Градске општине Црвени Крст 7,022,83 еура

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

У Завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крс за 2019. годину обухваћени су приходи буџета Градске општине Црвени Крст и расходи директних, који су усаглашени са расходима из књиговодства Извршења буџета и евиденција директних корисника и утврђена одступања. Финансијски извештаји састављају се на готовинској основи, а у складу са Међународним стандардима за јавни сектор. У обрасцу Биланс прихода и расхода исказане су категорије следећих прихода: порези, донације и трансфери, остали приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода. . Текући расходи су расходи који се јављају код буџетских корисника у вршењу функције за коју су основани. Они обухватају: расходе за запослене, расходе за робу и услуге и употребу средстава за рад, дотације и трансфере, расходе за социјалну помоћ, остале расходе, издатке за нефинансијску имовину. Расходи и издаци представљају консолидоване расходе и издатке директних буџета Градске Општине Црвени Крст. Расходи се евидентирају у моменту плаћања. Расходи који су настали, а нису плаћени, евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених расхода, а одобрењем обавеза односно пасивних временских разграничења. Расходи који су унапред плаћени, сходно готовинској основи, евидентирају се у категорији расхода према одређеној намени. У обрасцу Биланс стања, нефинансијска и финансијска имовина као и обавезе исказане су збирно за све директне kориснике.

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

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 0ПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТОД 01.01.ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ**

**( образложење)**

Завршни рачун за 2019. годину састављен је на основу одредби Закона о буџетском систему, Правилника о стандардном класификационом оквиру и Kонтном плану за буџетски систем и Уредбе о буџетском рачуноводству.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о њеним изменама и допунама, усвојеним од стране Скупштине локалне власти уз одређено прилагођавање одредбама Закона о буџетском систему и Уредби о буџетском рачуноводству, а све у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета и његових корисника у 2019. години.

Одлуком о буџету за 2019.годину донету 20.12.2018. године ( Службени лист града Ниша, бр. 123/2018) Скупштина градске општине је утврдила равнотежу између планираних текућих прихода и примања (заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године) и текућих расхода и издатака у укупном износу од **170,126,942.00** динара. Изменом и допуном Одлуке о буџету је пројектован буџет на **141,395,264.33** динара од 28.10.2019. године. ( Службени лист града Ниша, бр. 86/2019 ) и Изменом о допуном Одлуке о буџету за 2019 године од 13.12.2019 .године ( Службени лист града Ниша, бр.105/2019 ) пројектован **160,395,264.33** динара као и регулатива за извршење истих.

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

Одлуку о завршном рачуну и то општи и посебни део са табеларним приказом примања и издатака према Одлуци о буџету за 2019. годину. Саставни део Одлуке су Обрасци бр. 1 до 5 на којима су исказани подаци из Завршног рачуна за 2019. годину, а на основу члана 3. Правилника о буџетском рачуноводству.

Финансијски извештај, према одредбама члана 5 Уредбе о буџетском рачуноводству, припремљен је на принципима готовинске основе. Он садржи информације о изворима средстава прикупљених у току буџетске године, намени за коју су средства искоришћена и салду готовинских средстава на дан извештавања (31.12.2019. година). Извештај се заснива на консолидованим финансијским подацима из Главне књиге и подацима из извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника.

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

У општем делу Одлуке о завршном рачуну буџета за 2018. годину дат је финансијски извештај и то:

* 2019. године остварени су укупни приходи и примања у износу од 142,761,401.18 динара који заједно са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година износе 157,265,565.04. –динара и укупно остварени текући расходи и издаци у износу од 130,380,688.23. динара. Остварени суфицит у 2019.години износи 26.884.876.81 -динара динара.

**Приходи**

Одлуком о буџету града за 2018. годину планирани су текући приходи и примања у износу од године **160,395,264.33** динара. Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст за 2019. годину исказано је остварење текућих прихода и примања у износу од 142,761,401.18 89,01 % oд плана.

Пренети вишак прихода по завршном рачуну за 2018. годину који је распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст за 2019.годину износи 14,500,000.00 и 4,163.86 динара нераспоређено, тако да је за покриће расхода у 2019. години коришћено укупно средстава у износу од 157,265,565.04динара.

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

Укупни остварени приходи мањи су од плана за 10,09%.

**Укупни планирани и остварени приходи и примања буџета Градске општине Црвени Крст од 01.јануара до 31.децембра 2019. године према економској класификацији износе у динарима**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Еко.**  **Клас.** | **ОПИС** | **Средства из буџета**  **01** | **Извршено из извора 01** | **Остали извори** | **Извршено**  **Из осталих извора** | **Укупно** | **Укупно**  **Извршено** | **%**  **извршења** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| **3** | ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ **ГОДИНА** |  |  |  |  | **14,500,000.00** | **14,407,259.19** | **99,83** |
| **7** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 711111 | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ | 40,000,000.00 | 37,830,758.39 |  |  | 40,000,000.00 | 37,830,758.39 | 94,58% |
| 711146 | ПОРЕЗ НA ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА | 100,000.00 | 0.00 |  |  | 100,000.00 | 0.00 | 0,00 % |
| 711190 | ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ | 2,500,000.00 | 2,161,135.16 |  |  | 2,500,000.00 | 2,161,135.16 | 86,45 % |
| **711000** | **ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **42,600,000.00** | **39,991,893.55** |  |  | **42,600,000.00** | **39,991,893.55** | **93,88%** |
| 713121 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА | 13,808,099.33 | 12,302,032.95 |  |  | 13,808,099.33 | 12,302,032.95 | 89,10% |
| 713122 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА | 10,477,165.00 | 7,296,560.92 |  |  | 10,477,165.00 | 7,296,560.92 | 69,65 % |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **24,285,264.33** | **19,598,593.87** |  |  | **24,285,264.33** | **19,598,593.87** | **80,71%** |
| 714431 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА,УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМ А И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУУПРАВЕ(КОЛОВОЗИ ,  ТРОТОАРИ,БАНДЕРИ СЛ. | 3,000,000.00 | 1,304,881.08 |  |  | 3,000,000.00 | 1,304,881.08 | 43,50% |
| 714565 | НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ | 3,000,000.00 | 2,568,960.54 |  |  | 3,000,000.00 | 2,568,960.54 | 85,64% |
| 714566 | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАЊЕ | 9,000,000.00 | 9,437,055.24 |  |  | 9,000,000.00 | 9,437,055.24 | 104,86% |
| 714567 | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА | 200,000.00 | 60,879.00 |  |  | 200,000.00 | 60,879.00 | 30,44% |
| **714000** | **ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **15,200,000.00** | **13,371,775.86** |  |  | **15,200,000.00** | **13,371,775.86** | **87,98 %** |
| 732151 | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ |  |  | 900,000.00 | 9,091,146.30 | 900,000.00 | 9,091,146.30 | 1010,13 |
| **732000** | **ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  | **900,000.00** | **9,091,146.30** | **900,000.00** | **9,091,146.30** |  |
| 733154 | ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ  ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДОВАУ КОР. НИВ. ОП. |  |  | 800,000.00 | 812,913.46 | 800,000.00 | 812,913.46 | 101,62% |
| 733157 | ТЕКУЋИ  ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДОВАУ КОР. НИВ. ОП. | 44,960,000.00 | 44,960,000.00 |  |  | 44,960,000.00 | 44,960,000.00 | 100,00% |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **44,960,000.00** | **44,960,000.00** | **800,000.00** | **812,913.46** | **45,760,000.00** | **45,772,913.46** | **100,03%** |
| 741152 | КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА | 200,000.00 | 153,602.25 |  |  | 200,000.00 | 153,602.25 | 76,81% |
| 741531 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД ПРОСТОРА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ,ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ.,КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА,ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНЧКИХ  ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ | 4,000,000.00 | 3,232,698.92 |  |  | 4,000,000.00 | 3,232,698.92 | 80,82% |
| 741533 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ,ПОСТАВЉАЊЕ ШАТОРА  ИЛИ ДРУГЕ ОБЛИКЕ ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА | 100,000.00 | 0,00 |  |  | 100,000.00 | 0,00 | 100,00 % |
| 741535 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВШИНЕ  ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ | 100,000.00 | 0,00 |  |  | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **4,400,000.00** | **3,386,301.17** |  |  | **4,400,000.00** | **3,386,301,17** | **76,97%** |
| 742251 | ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | 300,000,00 | 31,475.00 |  |  | 300,000,00 | 31,475.00 | 31,48 % |
| 742255 | ТАКСЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | 300,000.00 | 157,500.00 |  |  | 300,000.00 | 157,500.00 | 52,50% |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **600,000.00** | **188,975.00** |  |  | **600,000.00** | **188,975.00** | **52,50%** |
| 743353 | ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ. ОПШТИНА | 300,000.00 | 220,000.00 |  |  | 300,000.00 | 220,000.00 | 73,34 % |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **300,000.**00 | **220,000.00** |  |  | **300,000.00** | **220,000.00** | **73,34%** |
| 745151 | МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА | 100,000.00 | 0.00 |  |  | 100,000.00 | 0.00 | 0,00% |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **100,000.00** | **0,00** |  |  | **100,000.00** | **0,00** | **0,00%** |
| 772114 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 150,000.00 | 113,795.10 |  |  | 150,000.00 | 113,795.10 | 75,87% |
| 772125 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ИЗ ЕУ | 11,600,000.00 | 11,026,006.87 |  |  | 11,600,000.00 | 11,026,006.87 | 95,06% |
| **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | **11,750,000.00** | **11,026,006.87** |  |  | **11,750,000.00** | **11,139,801.97** | **94,81%** |
|  | **Укупно:** | **144,195,264.33** | **132,743,546.32** | **1,700,000.00** | **9,904,059.76** | **160,395,264.33** | **157,168,660.37** | **81.80%** |

Код пореза на доходак, добит и капиталне добитке план је остварен са 93,39%. У овој групи пореза забележено остварење код пореза на зараде од 94,58% од плана. Порез на друге приходе (порез на примања по уговорима о делу, ауторском хонорару, посланичком додатку и сл.) бележи остварење од 86,44% у односу на план.Ови приходи су расподељени Одлуком о утврђивању приходa који припадају граду односно градским општинама и расподели трансферних средстава из буџета града за 2019 тако да се Градској општини Црвени Крст расподељује 0.90% од прилива граду пореза на зараде и 0,60% пореза на друге приходе.

У групи пореза на имовину (713000) порез на имовину планиран јена основу прилива из предходних година и овај порез добијамо Одлуком о утврђивању приходa који припадају граду односно градским општинама и расподели трансферних средстава из буџета града за 2019 године овај порез 1,50% од укупног прилива наплаћеног од стране града.Укупно остварење у односу на план је 80.70%.

Код пореза на добра и услуге забележено је остварење 87.97% од плана.

Текуће донације од међународних организација су много веће од планираних јер се већи део средстава налазе на девизним рачунима и на крају године је увршћен у приход по средњем курсу НБС. Приход је већи за 8,191,146.30 динара него планиран и ту су средства:

- 5,628,900.30 динара за пројекат „Клуб за запошљавање Рома“од тога 4,808,256.70 се налази

на девизном рачуну и прокњижено је по средњњм курсу Народне банке а 820,643.60 је приходовано кроз трезорски рачун.

- 3,462,246.00 су средства која су прокњижена по средњем курсу Народне банке ( 29,546,83 ЕУР ) налазе се на девизном рачуну и биће пребачена Бугарском партнеру „Улагање у здравље и просперитет младих По изводу број 8 од 27.12.2019.године су се девизна средства у износу од 29,442.67 еура ( пренос средстава по основу финалне уплате ино партнеру – Pernik Region Administration Перника, Бугарска на поменутом пројекту ) вратила за умањену провизију на рачун Градске општине Црвени Крст. Разлог за поменуту неуспешну трансакцију је затварање свих рачуна у First investment bank.“За ова средства ће бити сторниран суфицит у 2020. години.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике - Споразум са Националном службом за запошљавање 101, 61%

Код текућих трансфера од других нивоа власти – трансфери Града – Одлуком о утврђивању приходa који припадају граду односно градским општинама и расподели трансферних средстава из буџета града за 2019. Остварен 100%.

Приходи од камата на средства консолидованог рачуна трезора остварени су 76,80% од планираних.

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године – боловање 91.87%.

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године за рефундацију пројекта ЕУ 95,05%. Овде се налази рефундација за два пројекта „Улагање у здравље и проспиритет младих“ и пројекат „Туризам - разнобојно атрактивно“. Пројекти су завршени у 2018. години и ова средства су коришћена за предфинансирање у пројектима.

Буџетска 2019. година завршена је суфицитом у износу 26,884,876.81 динара,који се састоји од нераспоређеног кориговног вишка прихода из члана 9.ове Одлуке преноси се у наредну годину и састоји се:

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 13,352,505.80 динара и то:

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

2. износ од 3,462,246.00 динара рефундација од ЕУ за пројекат „ Улагање у здравље и просперитет младих „ опредељен за Бугарског партнера јер смо ми били носиоци пројекта ( приходи из донација ). За овај износ ће бити сторниран суфицит у 2020.години када се пребаце средства инопартнеру у пројекту ( због техничких разлога ова средства нису пребачена у 2019.година и зато су остала на девизном рачуну )

3. износ од 4,890,259.80 динара за пројекат „ Клуб за запошљавање Рома „ у сарадњи са СКГО ( приходи из донација ).

- нераспоређен вишак прихода који се преноси у наредну годину у износу од 13,532,371.01 динара и биће распоређен изменама и допунама Одлуке о буџету.

**Планирани и извршени расходи од 01.01.2019 – 31.12.2019.**

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

**2019.године.**

- Раходи за запослене у износу од 47,903,396.18 динара чине 26,40 %.чине од укупних расхода.;

- Коришћење роба и услуга у износу од 50,052,415.22 динара чине 34,90 % од укупних расхода

- Дотације и трансфери у износу од 26,306,850.28 динара чине 5,00 % од укупних расхода;

- Социјално осигурање и социјална заштите у износу од 214,794.97 динара чине % од укупних расхода;

- Остали расходи у износу од 4,617,591.21 динарачине 2,30 % од укупних расхода;

- Основна средства у износу од 1,285,640.36 динара чине 30,80% од укупних расхода.

У структури расхода из буџета општине, расходи директних корисника буџета: Скупштине градске општине износе 10,93 %, расходи Председника градске општине износе 2.49 %, расходи Већа градске општине износе 9,60 % и расходи Управе градске општине износе 76,97 %,.

**Укупно извршени расходи и издаци у периоду од јануара до децембра 2019. године, износе 130,380,688.23 динара, односно 81,29 %, укупно планираних расхода и издатака**.

**Укупно планирани и извршени расходи и издаци од 01.јануара до 31.децембра 2019.године према економским класификацијама износе у динарима:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економ. **клас.** | Опис | **План**  **01** | **Извршено из**  **01** | **Остали извори** | **Извршено из**  **осталих**  **извора** | **Укупна**  **средства** | **Укупно извршење** | **%**  **извршења** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 48,546,272.00 | 37,235,497.37 | 78,361.00 | 76,746.17 | 48,624,633.00 | 37,312,243.54 | 76,74% |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 8,325,686.00 | 6,385,889.45 | 13,439.00 | 13,161.95 | 8,339,125.00 | 6,399,051.40 | 76,74% |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 180,500.00 | 180,500.00 |  |  | 180,500.00 | 180,500.00 | 100% |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 3,290,000.00 | 3,028,811.31 |  |  | 3,290,000.00 | 3,028,811.31 | 92,07% |
| 415 | НАКНАДЕ ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ | 1,030,000.00 | 926,712.94 |  |  | 1,030,000.00 | 926,712.94 | 89,98% |
| 416 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 56,077.00 | 56,077.00 |  |  | 56,077.00 | 56,077.00 | 100,00% |
| **41** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **61,428,535.00** | **47,813,488.07** | **91,800.00** | **89,908.12** | **61,520,335.00** | **47,903,396.19** | **77,87%** |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 4,471,000.00 | 2,770,825.23 | 1,959,136.00 | 1,883,956.81 | 6,430,136.00 | 4,654,782.04 | 72,39% |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 330,000.00 | 86,068.00 |  |  | 330,000.00 | 86,068.00 | 26,09% |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 41,577,000.00 | 37,423,878.44 | 3,421,250.33 | 3,365,279.45 | 44,998,250.33 | 40,789,157.89 | 90,65% |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 850,000.00 | 338,943.00 | 300,000.00 | 247,532.00 | 1,150,000.00 | 586,475.00 | 51,00% |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2,840,000.00 | 893,004.46 | 1,300,000.00 | 1,292,239.98 | 4,140,000.00 | 2,185,244.44 | 52,79% |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 2,954,000.00 | 1,193,731.06 | 539,543.00 | 556,956.39 | 3,493,543.00 | 1,750,687.45 | 50,12% |
| **42** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБЕ** | **53,022,000.00** | **42,706,450.19** | **7,519,929.33** | **7,346,003.24** | **60,541,929.33** | **50,052,415.22** | **82,68%** |
| 441 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 10,000.00 |  |  |  | 10,000.00 |  | 0.00% |
| **44** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **10,000.00** |  |  |  | **10,000.00** |  | **0,00%** |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 15,200,000.00 | 13,286,000.00 | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | 23,400,000.00 | 21,486,000.00 | 91,82% |
| 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНФЕРИ | 5,200,000.00 | 4,820,850.28 |  |  | 5,200,000.00 | 4,820,850.28 | 92,70% |
| **46** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **20,400,000.00** | **18,106,850.28** | **8,200,000.00** | **8,200,000.00** | **28,600,000.00** | **26,306,850.28** | **91,99%** |
| 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 650,000.00 | 214,794.97 |  |  | 650,000.00 | 214,794.97 | 33,05% |
| **47** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **650,000.00** | **214,794.97** |  |  | **650,000.00** | **214,794.97** | **33,05%** |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5,020,000.00 | 4,481,185.00 |  |  | 5,020,000.00 | 4,481,185.00 | 89,27% |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 100,000.00 | 51,470.00 |  |  | 100,000.00 | 51,470.00 | 51,47% |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 100,000.00 | 84,936.21 |  |  | 100,000.00 | 84,936.21 | 84,94% |
| 484 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ | 10,000.00 |  |  |  | 10,000.00 |  | 0,00% |
| **48** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **5,230,000.00** | **4,617,591.21** |  |  | **5,230,000.00** | **4,617,591.21** | **88,29%** |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - СТАЛНА | 670,000.00 |  |  |  | 670,000.00 |  |  |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - ТЕКУЋА | 1,580,000.00 |  |  |  | 1,580,000.00 |  |  |
| **49** | **РЕЗЕРВЕ** | **2,250,000.00** |  |  |  | **2,250,000.00** |  |  |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1,251,773.20 | 962,700.,36 | 330,226.80 | 322,940.00 | 1,582,000,00 | 1,285,640.36 | 81,27% |
| 513 | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | 1,000.00 |  |  |  | 1,000.00 |  | 0,00% |
| 515 | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | 10,000.00 |  |  |  | 10,000.00 |  | 100,00% |
| **51** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **1,262,773.20** | **962,700.36** | **330,226.80** | **322,940.00** | **1,593,000.00** | **1,285,640.36** | **81,27%** |
|  | Укупно: | **144,253,308,20** | **114,421,875.08** | **16,141,956.13** | **15,958,851.36** | **160,395,264.33** | **130,380,688.23** | **81,29%** |

економским класификацијама износе у динарима:

**КЛАСА 41 - РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ извршени расходи 47,903,396.19 у односу на планирана средства 77,87 % а у структури извршења буџета Општинe 26,00 %.**

**- 411000 плате, додаци и накнаде запослених ( зараде ) се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 1/0ДКБ - Скупштина, 9/0 ДКБ - Председник, 17/0 ДКБ - Веће и 26/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 35,312,243.54 у односу на планирана средства 76.74 % а 28,62 % у структури извршења буџета Општине.

**- 412000 социјални доприноси на терет послодавца се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 2/0 ДКБ - Скупштина, 10/0 ДКБ - Председник, 18/0 ДКБ - Веће и 27/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 6,399,051.40 у односу на планирана средства 76,74 % а 4,91 % у структури извршење буџета Општине.

**- 413000 накнаде у натури се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 19/0 ДКБ -Веће и 28/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 180,500.00 у односу на планирана средства 100,00% а 0,14 % у структури извршења буџета Општине.

**- 414000 социјална давања запосленима се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 3/0 ДКБ - Скупштина, 11/0 ДКБ - Председник, 20/0 ДКБ - Веће и 29/0 ДКБ -Управа. Укупно извршени расходи 3,028,811.31 динара у односу на планирана средства 92.07 % а 2,33 % у структури извршења буџета Општине.

**- 415000 накнаде трошкова за запослене се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 4/0ДКБ - Скупштина, 12/0 ДКБ - Председник, 21/0 ДКБ - Веће и 30/0 ДКБ -Управа. Укупно извршени расходи 926,712.94 динара у односу на планирана средства 89,98 % а 0,71 % у структури извршења буџета Општине.

. – **416000 награде запосленима** се налазе на позицијама Одлуке о буџету: 31/0 ДБК -Управа. Укупно извршени расходи 56,077.00 динара у односу на планиран средства 100 %, а 0,05 % у стрктури извршења буџета Општине.

**КЛАСА 42 - КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА извршени расходи 50,052,415.22 у односу на планирана средства 82,68 % а у структури извршења буџета 38,39 %.**

**- 421000 - стални трошкови се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 32/0 ДКБ и 69/0 ДБК, 81/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 4,654,782.04 у односу на планирана средства 72,39 % а 3,57 % у структури извршења буџета Општине.

**- 422000 - трошкови путовања се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 5/0 ДКБ - Скупштина, 13/0 ДКБ - Председник, и 22/0 ДКБ - Веће и 33/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 86,068.00 у односу на планирана средства 26,09 % а 0,0% у структури извршења буџета Општине.

**- 423000 - услуге по угову се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 6/0 ДКБ Скупштина, 14/0 ДКБ - Председник, и 23/0 ДКБ - Веће и 34/0, 51/0, 54/0, 62/0, 65/0, 67/0, 70/0, 75/0, 77/0, 82/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 40,789,157.89 у односу на планирана средства 90,65 % а 31,29 %у структуриизвршења буџета Oпштине.

**- 424000 - специјализоване услуге се налазе на позицијама Одлуке о буџету**: 35/0 ,50/0, 76/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 586,475.00 у односу на планирана средства 51,00% а 0,10% у структури извршења буџета Oпштине.

**- 425000 - текуће поправке и одржавање ( услуге, материјал ) Одлуке о буџету**: 36/0, 74/0, 71/0 ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 2,185,244.44 у односу на планирана средства 52,79 % а 1,68 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 426000 - материјал се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 7/0 ДБК -Скупштина, 15/0 ДБК - Председник, и 24/0 ДБК - Веће и 37/0, 52/0, 63/0, 72/0, 75/1, 78/0, 83/0, 72/0, 79/0 ДКБ Управа. Укупно извршени расходи 1,750,687.45 у односу на планирана средства 50,12 % а 1,35 % у структури извршења буџета Oпштине.

**КЛАСА 46 - ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ извршени расходи 26,306,850.29 у односу на планирана средства 91,99 % а у структури извршења буџета Општине 5,00%.**

**- 463000 трансфери осталим нивоима власти :** 39/0, 56/0, 60/0, 61/0 ДКБ - Управа . Укупно извршени расходи 21,486,000.00 у односу на планирана средства 91,82 % а 16,48 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 465000 остале, донације, материјал се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 8/0 ДКБ - Скупштина, 16/0 ДКБ – Председник, 25/0 ДКБ - Веће и 40/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 4,820,850.28 у односу на планирана средства 92,70 %, а 3,70 % у структури извршења буџета Oпштине.

**КЛАСА 47 - СОЦИЈАЛНА ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА: извршени расходи 214,794.97 у односу на планирана средства 33,05% а у структури извршења буџета Општине 0,17%.**

**- 472000, накнада за социјалну заштиту из буџета се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**, 57/0 и 58/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 214,794.97 у односу на планирана средства 33,05 % а 0,17 % у структури извршење буџета Oпштине.

**КЛАСА 48 - ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗАШТИТА извршени расходи 4,617,591.21 у односу на планирана средства 88,29 % а у структури извршења буџета Општине 3,55%.**

**- 481000, дотације невладиним организацијама се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**, 53/0, 55/0, 59/0, 68/0, 64/0 66/0, 73/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 4,481,185.00 у односу на планирана средства 89,27 % а 3,44 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 482000, порези, обавезне таксе, казне и пенали се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 41/0 ДКБ – Управа. Укупно извршени расходи 51,470.00 у односу на планирана средства 51,47 % а 0.00 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 483000, новчане казне и пенали по решењу судова се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 42/0 ДКБ – Управа. Укупно извршени расходи 84,936.21 у односу на планирана средства 84,94 % а 0.00 % у структури извршења буџета Oпштине.

**КЛАСА 51 - ОСНОВНА СРЕДСТВА извршени издаци 1,285,640.36 у односу на планирана средства 81,27 %, а у структури извршења буџета Општине 0,99 %.**

**- 512000, машине и опрема се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 44/0 и 84/0 - Управа . Укупно извршени расходи 1,285,640.36 у односу на планирана средства 81,27 % а 0,99 % у структури буџета Oпштине.

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

ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ СУ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК | ПЛАНИРАНО | % ПРОЦЕНАТ У СТРУКТУРИ ПЛАНА БУЏЕТА ГОЦК | ИЗВРШЕНО | %ИЗВРШЕЊА  ДКБ У ОДНОСУ НА ПЛАН | % СТРУКТУРИ УКУПНИХ ТРОШКОВА ГОЦК |
| **СКУПШТИНА** | 22,982,227.00 | 14,33% | 21,172,070.66 | 92,13% | 16,24% |
| **ПРЕДСЕДНИК** | 5,194,485.00 | 3,24% | 4,353,918.68 | 83,82% | 3,34% |
| **ВЕЋЕ** | 20,851,020.00 | 13,00% | 18,148,089.06 | 87,04% | 13,92% |
| **УПРАВА** | 111,367,532.33 | 69,44% | 86,706,609.83 | 77,85% | 66,51% |
| **УКУПНО:** | **160,395,264.33** |  | **130,380,688.23** | 81,29% |  |

РЕШЕЊЕ РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА И ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА 01.01.2019 - 31.12.2019.ГОДИНЕ

**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм | Програмска активност/појекат | Назив програма / шифра програма | Планирано | Изршено | % |
| **1102** |  | **Програм 2 - Комунална делатност** | **3,300,000.00** | **1,668,228.30** |  |
|  | 1102-0008 | Управљање и снадбевање водом за пиће | 3,300,000.00 | 1,668,228.30 | 61,11% |
| **1502** |  | **Програм 4 - Развој туризма** | **536,000.00** | **469,895.00** | 97,16% |
|  | 1502-П003 | Развојиа афирмација туризма путем манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 536,000.00 | 469,895.00 | 97,16% |
| **2001** |  | **ПРОГРАМ 8: Предшколско образовање** | **500,000.00** | **500,000.00** | 66 % |
|  | 2001-0001 | Функционисње и остваривање предшколског васпитања и образовања | 500,000.00 | 500,000.00 | 65,44 % |
| **2002** |  | **ПРОГРАМ 9: Основно обрaзовање и васпитање** | **500,000.00** | **500,000.00** | 60 % |
|  | 2002-0001 | Функционисње основних школа | 500,000.00 | 500,000.00 | 94 % |
| **1201** |  | **Програм 13 - Развој културе и информисања** | **5,550,000.00** | **3,910,369.36** | 66 % |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса и области јавног информисања | 3,500,000.00 | 2,274,568.00 | 66 % |
|  | 1201-П001 | Неговање традиције и обичаја ГОЦК | 1,500,000.00 | 1,182,350.40 | 73 % |
|  | 1201-П002 | Развојиа афирмација културно поетских манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 550,000.00 | 453,450.96 | 73 % |
| **1301** |  | **Програм 14 -Развој спорта и омладине** | **3,025,000.00** | **2,880,954.47** | 66,23% |
|  | 1301- 0001 | Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима | 3.025,000.00 | 2,880,954.47 | 70 % |
| **0901** |  | **Програм 11 - Социјална и дечија заштита** | **4,250,000.00** | **3,659,579.97** | 77 % |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 4,000,000.00 | 3,454,433.17 | 37 % |
|  | 0901-0008 | Подршка особа са инвалидетом | 250,000.00 | 205,146.80 |  |
| **1501** |  | **ПРОГРАМ 3: Локални економски развој** | **2,673,729.33** | **2,037,613.96** |  |
|  | 1501-П006 | Подршка сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализацију високошколске стручне праксе | 530,000.00 | 0,00 | 66,14 % |
|  | 1501-П007 | Јавни радови у области заштитне животне средине | 727,272.73 | 765,884.36 | 68,87% |
|  | 1501-П008 | Санирање и заштита дечјих мобилијара | 447,192,60 | 447,029.10 | 88 % |
|  | 1501-П009 | Клуб за запошљавање Рома | 969,264.00 | 824,700.50 | 96,05 % |
| **0501** |  | **Програм 17: Енергетска ефикасност** | **0.00** | 0,00 |  |
|  | 0501-0001 | Унапређење и побољшљње енергетске ефикасности и употреба обнивљених извора енергије | 0.00 | 0,00 |  |
| **0602** |  | **Програм 15 - Локална самоуправа** | **91,032,803.00** | **71,079,968.77** |  |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градске општине | 86,992,803.00 | 69,842,177.77 |  |
|  | 0602-П004 | Домови културе,спортских терена и паркови као места за окупљање и дружења становништва у месним канцеларијама | 790,000.00 | 302,791.00 |  |
|  | 0602-П005 | Финансисирање пројекта удружење грађананекласификовани на другом месту .“ | 1,000,000.00 | 935,000.00 |  |
|  | 0602-0009 | Текућа резерва | 1,580,000.00 |  |  |
|  | 0602-0010 | Стална резерва | 670,000.00 |  |  |
| **2101** |  | **Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе** | **48,967,732.00** | **43,674,078.40** |  |
|  | 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 22,982,227.00 | 21,172,070.66 |  |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 26,045,505.00 | 22,502,007.74 |  |
|  |  | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **160,395,264.33** | **130,380,688.23** |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 01.01.2019 - 31.12.2019.ГОДИНЕ**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функције | Функционалне класификације | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Извршено |
| 070 | Социјална помоћ | 3,600,000.00 | 400,000.00 | 4,000,000.00 | 3,454,433.17 |
| 010 | Болест и инвалидност | 250,000.00 |  | 250,000.00 | 205,146.80 |
| 111 | Извршни законодавни орган | 49,027,732.00 |  | 49,027,732.00 | 43,674,078.40 |
| 160 | Финансијски и фискални послови | 2,250,000.00 |  | 2,250,000.00 |  |
| 130 | Опште услуге | 76,492,803.00 | 10,500,000.00 | 86,992,03.00 | 69,842,177.77 |
| 473 | Туризам | 536,,000.00 |  | 536,000.00 | 469,895.00 |
| 620 | Развој заједнице | 790,000.00 |  | 790,000.00 | 302,791.00 |
| 630 | Комунална делатност | 2,000,000.00 | 1,300,000.00 | 3,300,000.00 | 1,668,228.30 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 3,025,000.00 |  | 3,025,000.00 | 2,880,954.47 |
| 820 | Услуге културе | 1,650,000.00 | 400,000.00 | 2,050,000.00 | 1,635,801.36 |
| 830 | Услуге емитовања и издаваштва | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 3,500,000.00 | 2,274,568.00 |
| 860 | Дотације невладиним организ | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 935,000.00 |
| 474 | Вишенаменски развојни пројекти | 101,773.20 | 867,490.80 | 969,264.00 | 824,700.50 |
| 411 | Општи економски комерцијални послови | 930,000.00 | 774,465.33 | 1,704,465.33 | 1,212,913.46 |
| 911 | Предшколско образовање | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 912 | Основно образовање | 200,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
|  | УКУПНО: | **144,253,308.20** | **16,141,956.13** | **160,395,264.33** | **130,380,688.23** |

ИЗВЕШТАЈ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ПО БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПО ПОЗИЦИЈАМА

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

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

**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра програма: 2101**

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

Програмска активност 0001 - функционисање скупштине

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4,362,227.00 | 3,777,157.66 |
| Укупно | 4,362,227.00 | 3,777,157.66 |

Извршено укупно 3,777,157.66

* Плате и социјални доприноси >3,777,157.66

Са позиције **3 – 414 - Социјалана давања запосленима**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100.000.00 | 94,318.11 |
| Укупно | 100.000.00 | 94,318.11 |

Извршено укупно 94,318.11динара.

- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 94,318.11

Са позиције **4 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 70.000.00 | 53,528.22 |
| Укупно | 70.000.00 | 53,528.22 |

Извршено укупно 53,528.22 динара и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 53,528.22 динара

Са позиције **5 – 422 – Трошкови путовања**

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

Није било извршења у 2019.години

Са позиције **6 - 423 – Услуге по уговору:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 17,680,000.00 | 16,520,241.57 |
| Укупно | 17,680,000.00 | 16,520,241.57 |

Извршено укупно 16,520,241.57динара то за:

- накнаде председницима комисија и члановима комисија и заменику председника Скупштине 16,041,449.07 динара

- угоститељске услуге 21,342.50 динара

- репрезентација 87,450.00 динара

- остале опште услуге – 370,000.00 динара

Са позициј**е 7 – 426** – **Материјал**

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

Није било извршење у 2019. години

Са позиције **8 – 465 – Остале дотације и трансфери**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 750,000.00 | 726,825.10 |
| Укупно | 750,000.00 | 726,825.10 |

Извршено укупно 726,825.10 динара и то за

-остале текуће донације 726,825.10 динара по закону умањење 10% од сталних примањ

**Раздео 2 – Председник општине**

**Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра програма 2101**

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4,064,485.00 | 3,556,854.29 |
| Укупно | 4,064,485.00 | 3,556,854.29 |

Плате и социјални доприноси: 3,556,854.29 динара

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10.000.00 | 0.00 |
| Укупно | 10.000.00 | 0,00 |

Није било извршења у 2019.години

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

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

Плаћено укупно 43,560.00 и то за:

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

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

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

Није било извршења у 2019.години

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 600.000.00 | 366,496.44 |
| Укупно | 600.000.00 | 366,496.44 |

Плаћено укупно 366,496.44. динара то за:

- услуге информисања 30,000.00 динара

- угоститељске услуге 44,077.00 динара

- репрезентација 292,419.44 динара

Са позициј**е 15 – 426** **– Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10,000.00 | 0.00 |
| Укупно | 10,000.00 | 0,00 |

Није било извршења

Са позиције **16 – 465** **– Остале дотације и трансфери**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 450,000.00 | 387,007.95 |
| Укупно | 450,000.00 | 387,007.95 |

Извршено укупно 387,007.95 динара и то за:

- остале текуће донације 40,000.00динара

- остале текуће донације по закону обавезе према буџету за 10% смањења зарада, осталих сталних примања 347.007.95 динара

**Раздео 3 – Веће општине**

**Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра програма 2101**

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

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

Са Позиције **17 - 411 и 18 – 412 исплаћене су плате већницима ГОЦК**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 7,853,020.00 | 5,606,050.13 |
| Укупно | 7,853,020.00 | 5,606,050.13 |

-Плате и социјални доприноси: 5,606,050.13

Са Позиције **19 – 413 - Накнада у натури**

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

Извршено укупно 38,000.00 динара и то за:

- пакетићи за децу 38,000.00 динара

Са позиције **20 – 414 - Социјалана давања запосленима**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 130,000.00 | 0,00 |
| Укупно | 130,000.00 | 0,00 |

Није било извршења у 2019.години

Са  **21– 415 –** **накнаде трошкова за запослене**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 110,000.00 | 105,017.00 |
| Укупно | 110,000.00 | 105,017.00 |

Извршено укупно 105,017.00динара и то за:

* накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 105,017.00 динара

Са позиције **22– 422 – Трошкови путовања**

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

Није било извршења у 2019.години

Са Позиције **23 – 423** **– Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 11,700,000.00 | 11,451,866.53 |
| Укупно | 11,700,000.00 | 11,451,866.53 |

Извршено укупно 11,451,866.53 динара то за:

- накнаде председницима и члановима комисија и већницима 10,431,675.29 динара

- репрезентација 20,191.24

Са позициј**е 24- 426** – Материјал

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

Није било плаћања.

Са позиције **25 – Остале дотације и трансфери**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,000,000.00 | 947,155.40 |
| Укупно | 1,000,000.00 | 947,155.40 |

Извршено укупно 947,155.40 динара и то за:

-остале текуће донације по закону обавезе према буџету за 10% смањења зарада, осталих сталних примања 947,155.40 динара

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

Са позиције **26 - 411 и 27 – 412 исплаћене зараде запослених, Начелника и Заменика начелника ГОЦК.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 40,592,226.00 | 30,681,324.74 |
| Укупно | 40,592,226.00 | 30,681,324.74 |

* Плате и социјални доприноси: 30,681,324.74 динара

Са позиције **28 – 413 - Накнаде у натури**

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

Извршено укупно 142,500.00.00 динара и то за:

- Поклони за децу запослених 142,500.00 динара.

Са позиције **29 – 414 - Социјалана давања запосленима**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3,050,000.00 | 2,934,493.20 |
| Укупно | 3,050,000.00 | 2,934,493.20 |

Извршено укупно 2,934,493.20 динара и то за:

.

- Боловање преко 30 дана - 76,945.61 динара

- Помоћ у сличају смрти запосленог или члана уже породице 515,290.00 динара

- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 1,068,469.30 динара

- Остале помоћи запосленим радницима 1,273,788.30 динара

Са позиције **30 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 800,000.00 | 724,607.72 |
| Укупно | 800,000.00 | 724,607.72 |

Плаћено укупно 724,607.72 динара и то за:

* накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 724,607.72 динара

Са позиције **31 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 56,077.00 | 56,077.00 |
| Укупно | 56,077.00 | 56,077.00 |

Плаћено укупно 56,077.00 динара и то за:

* јубиларне ннаграде 56,077.00 динара

Са позиције **32 – 421 - стални трошкови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4,071,000.00 | 2,584,167.02 |
| 13 | 1,900,000.00 | 1,883,956.81 |
| Укупно | 5,971,000.00 | 4,468,123.83 |

Извршено укупно 4,468,123.83 динара и

- трошкови платног промета 483,512.83 динара

- трошкови банкарских услуга 17,330.75 динара

- услуга за елрктричну енергију 485,561.18 динара

- природан гас 5,850.00

- лож уље 1,086,594.27 динара,

- услуге водовода и каналузације 158,776.26 динара

- одвоз отпада 349,418.33 динара

- телефон, телекс и телефакс 150,546.03 динара

- интернет и слично 615,790.81 динара

- услуге мобилног телефона 751,165.64 динара (трошкови није био могуће раздвојити по корисницима па су сви трошкови обухваћени на овој позицији).

- пошта 87,000.00 динара

- остале ПТТ услуге 270.00

- осигурање возила 89,135.00 динара

- остали непоменути трошкови 96,864.48 динара

- здравствено осигурање запослених 100,308.26 динара

Са позиције **33 – 422 - трошкови путовања**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 300,000.00 | 86,068.00 |
| Укупно | 300,000.00 | 86,068.00 |

Извршено укупно 86,068.00 динара и то за

- трошкови дневница на службеном путу у земљи 7.725.00 динара,

- трошкови превоза на службеном путу у земљи 39.008.00. динара,

- остали трошкови службеног путовања у земљи 39,335.00 динара.

Са позиције **34 – 423 - услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 7,900,000.00 | 6,746,340.94 |
| 13 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| Укупно | 8,300,000.00 | 7,146,340.94 |

- Извршено укуно укупно 7,146,340.94 динара и то за:

- услуге за израду софтвера 3,000.00

- услуге одржавања софтвера 505,038.20 динара -одржавање рачуновоственог програма, програма за плате, веб сајта

- котизација за семинаре 32,760.00 динара

- издаци за стручно образовања 7,500.00 динара

- остале услуге штампања 97,788.00 динара

- остале услуге рекламе и пропаганде 406,600.00 динара

- накнаде члановима управних, надзорних одбора 50,411.38 динара

- остале стручне услуге 5,245,281.20 динараа – уговори о привременим и повременим пословима

- угоститељске услуге 148,146.50 динара

- репрезентација 444,284.20 динара

- поклони 28,645.00. динара

- остале опште услуге: 176,896.00 динара ( чланарина СКГО, плаћање услуге обезбеђења пројекта до примопредаје, плаћаање организације превоза аутобусима за различите манифестације, услуге урамњивања, плаћање услуге дирекцији)

Са позициј**е 35 – 424 – специјализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 350,000.00 | 220,353.00 |
| Укупно | 350,000.00 | 220,353.00 |

Укупно извршено 234,353.00. динара и то за:

- геодетске услуге 45,000.00 динара

- услуге очувања животне средине 853.00 динара

- остале специјализоване услуге 174,500.00 динара

Са позиције **36 – 425 –** **текуће поправке и одржавање**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 800,000.00 | 583,138.14 |
| 13 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| Укупно | 1,100,000.00 | 883,138.14 |

Укупно извршено 883,138.14 динара и то

- радови на на водоводу и канализацији, централном грејању и електричне инстал 56.484.00 дин

- остале услуге и материјал и текуће поправке и одржавање осталих објеката 467,998.14 динара

- остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 195,082.00 одржавање возног парка Општине

- одржавање рачунарске опреме, опреме за комуникацију, електронске и фотографске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство, биротехничке опреме, уградне опреме, уградне опреме, производне, моторне опреме и остале административне опреме 163,574.00 динара

Са позиције **37 - 426 - Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2,450,000.00 | 1,003,246.80 |
| 13 | 500,000.00 | 522,996.00 |
| Укупно | 2,950,000.00 | 1,526,242.80 |

Укупно извршено 1,526,242.80 динара и то за

- цвеће и зеленило 14,650.00

- канцеларијски материјал 266,877.96 динара

- издаци за радну униформу 122,408.00 динара

- ситан инвентар 16,719.47 динара

- стручна литература за редовно образовање запослених 119,200.00 динара (плаћање електронске базе ИПЦ за финансије и јавне набавке, правне базе Параграф ,Службени лист града Ниша,Саверник.) .

- материјал за спорт 14,445.60 динара

- бензин и остали материјал за превозна средства 705,865.17 динара

- хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене 129,090.20 динара

- потрошни материјал 16.857.64 динара

- остали материјал за посебне намене 71,528.76 динара

- вода за пиће 48,600.00 динара

Са позиције **38 – 441** – **отплата домаћих камата**

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

Укупно извршено 0.00. динара

Са позиције **39 – 463 – пратећи трошкови задуживања**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 11,600,000.00 | 9,800,000.00 |
| 13 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 |
| Укупно | 19,000,000.00 | 17,200,000.00 |

Са позиције **40 – 465 - остале текуће донације и трансфери по закону**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3,000,000.00 | 2,759,861.83 |
| Укупно | 3,000,000.00 | 2,759,861.83 |

плаћено укупно 2,759,861.83 динара и то за:

* остале текуће донације по закону обавезе према буџету за 10% смањења зарада, осталих сталних примања 2,759,861.83 динара

Са позиције **41 – 482 - порези ,обавезне таксе и пенали**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.0 | 51,470.00 |
| Укупно | 100,000.0 | 51,470.00 |

Извршено 51,470.00 динара и то на име:

* регистрација возила 51,470.00 динара

Са позиције **42 – 483 - новчане казне и пенали по решењу судова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.00 | 84,936.21 |
| Укупно | 100,000.00 | 84,936.21 |

* извршено 84,936.21 динара

Са позиције **43 – 484 - накнада штете за повреде на раду или штете настале услед елементарних непогода**

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

Није било плаћања.

Са позициј**е 44 – 512 - Машине и опрема**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,500,000.00 | 876,640.36 |
| Укупно | 1,500,000.00 | 876,640.36 |

Извршено 876,640.36 динара на име набавке :

- намештај 190,297.00 динара

- рачунарска опрема 145,709.55 динара

- штампачи 40,880.43 динара

- електронска опрема 321,801.33 динара

- опреме за домаћинство 27,074.05 динара

- уградна опрема 142,232.00 днара

- моторна опрема 8,645.00 динара

Са позиције **45 – 513 – остале некретнине и опрема**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,000.00 | 0.00 |
| Укупно | 1,000.00 | 0.00 |

Није било извршења.

Са позиције **46 – 515 – нематеријална имовина**

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

Није било извршења.

-

**Програм 15 - Локална самоуправе**

**Шифра програма 0602**

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

Са позиције **- 47 - 499 - текућа буџетска резерва**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,580,000.00 | 0,00 |
| Укупно | 1,580,000.00 | 0,00 |

Шифра програмске активности 0602-0010 - сталнаа буџетска резерва

Са позиције – **48 - 499 - стална буџетска резерва**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 670,000.00 | 0,00 |
| Укупно | 670,000.00 | 0,00 |

**Програм 2 - Комунална делатнист**

**Шифра програма 1102**

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

**Шифра програмске активности :1102-008**

Са позиције **– 49 – 425 текуће поправке и одржавање објекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,500,000.00 | 309,866.32 |
| 13 | 1,000,000.00 | 992,239.98 |
| Укупно | 2,500,000.00 | 1,302,106.30 |
|  |  |  |

Извршено1,302,106.30 динара.

- хлонирисање сеоских водовода и санитарна заштита сеоских водовода 1,302,106.30 динара

Са позиције  **50 – 424 – специјализоване услуге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 500,000.00 | 118,590.00 |
| 13 | 300,000.00 | 247,532.00 |
| Укупно | 800,000.00 | 366,122.00 |
|  |  |  |

Извршено 366,122.00 динара на име анализе воде на сеоским водоводима на којима се врши хлорисање. Услугу извршио Институт за јавно здравље.

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

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

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

Са позиције **51 – 423 Услуге п уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 461,000.00 | 427,483.00 |
| Укупно | 461,000.00 | 427,483.00 |

Извршено укупно 427,483.00 динара и то за:

**-** осигурање спортиста и трошкови суђења 10,520.00 динара

- угоститељске услуге 70,000.00 динара.

- услуге савеза за рекреативни спорт 55,000.00 динара

- награде спортистсима 24,691.00 динара

- трошкови превоза 90,000.00 динара

- услуге штампања 121,206.00 динара

- репрезентација 41,066.00 динара

- опште услуге –обезбеђење 15,000.00 динара

са позиције **52 – 426 Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 64,000.00 | 62,071.47 |
| Укупно | 64,000.00 | 62,071.47 |

Извршено Укупно: 62,071.47 дин.

- Матeријал за спорт 29,757.00 динара

- Материјал за посебне намене 23,786.00 динара

- Бензин 8,528.47 динара

Са Позициј**е 53– 481-Дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2,500,000.00 | 2,391,400.00 |
| Укупно | 2,500,000.00 | 2,391,400.00 |

Извршено укупно 2,391,400.00 динара и то за:

-дотације спортским омладинским организацијама 2,341,400.00 динара

-дотације осталим удружењима грађана 50,000.00 динара

**Програм 13 - Развој културе**

**Шифра програма 1201**

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

**Шифра програмске активности: 1201 - 0004**

Са Позиције **54 – 423 - Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,760,000.00 | 814,033.60 |
| 13 | 1,500,000.00 | 1,460,534.40 |
|  |  |  |
| Укупно | 3,260,000.00 | 2,274,568.00 |

Извршено укупно 2,274,568.00 динара и то за:

-услуге информисања јавности 81,968.00 динара

-објављивање тендера и информативних огласа 117,600.00 0динара

-медијске услуге радија и телевизије 2,075,000.00 динара

Објављен је конкурс за суфинансирање пројекта ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања. Закључено је 11 ( једанаест ) уговора са 9 ( девет ) медијских кућа.

Са Позиције **55 – 481 - Дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 240,000.00 | 0.00 |
| Укупно | 240,000.00 | 0,00 |

**Није било извршења**

**Програм 11-Социјална и дечија заштита**

**Шифра програма: 0901**

**Програмаска активност 0901- 0001-једнокране помоћи и други облици помоћ**

Са Позициј**е 56 – 463** - **Трансфери осталим нивоима власти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3,000,000.00 | 2,886,000.00 |
| 13 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| Укупно | 3,400,000.00 | 3,286,000.00 |

Извршено укупно 3,286,000.00 динара и то за:

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

Са Позиције **57 – 472** **–** **Накнаде за социјалну заштиту из буџета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 600,000.00 | 168,433.17 |
| Укупно | 600,000.00 | 168,433.17 |

Извршено укупно 168,433.17 динара и то за:

- Једнократна помоћ 61,334.70 динара

- Накнада из буџета за децу и породицу 107,098.47 динара

Програмска активност: 0901-0008 Подршка особа са инвалидитетом

са позиције **58 – 472** **–** **Накнаде за социјалну заштиту из буџета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50,000.00 | 46,361.80 |
| Укупно | 50,000.00 | 46,361.80 |

Извршено: 46,361.80 динара

Плаћање трошлова школи за превоз деце ометане у развоју 25,000.00 динара

Једнократна помоћ породици

са позиције **59** **–** **Дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 200,000.00 | 158,785.00 |
| Укупно | 200,000.00 | 158,785.00 |

Извршено: 158,785.00 динара

Дотација Удружењу ратних војних инвалида 158,785.00 динара

**Програм 8: Предшколско образовање:**

**Шифра програма 2001**

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

са позиције **60** **–** **Трансфери осталим нивоима власти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 13 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| Укупно | 500,000.00 | 500,000.00 |
|  |  |  |

Извршено 500,000.00 динара на име -наменских трансфера осталим нивоима власти и то:

- Предшколска установа Пчелица 360,000.00 динара

- Предшколска установа Радост открића 70,000,00 динара

- Прешколска установа Дечији кутак 70,000.00 динара

**Програм 9 : Основно образовање:**

**Шифра програма 2002**

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

са позиције **61** **–** **Трансфери осталим нивоима власти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 13 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| Укупно | 500,000.00 | 500,000.00 |
|  |  |  |

Извршено 500,000.00 динара на име -наменсих трансфера осталим нивоима власти и то:

- Основна школа Иво Андрић 94,400.00 динара

- Основна школа Бранислав Нушић 70,000,00 динара

- Основна школа Војислав Илић Млађи 70,000.00 динара

- Основна школа Први Мај 69,000.00 динара

- Основна школа Милан Ракић 69,400.00 динара

- Основна школа Лела Поповић 53,200.00 динара

- Основна школа Вук Караџић 70,000.00 динара

**Програм 13 – Развој културе и информисање**

**Шифра програма 1201**

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

са позициј**е 62 -423** **–** **Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 940,000.00 | 647,750.40 |
| 13 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| Укупно | 1,340,000.00 | 1,047,750.40 |
|  |  |  |

Извршено: 1,047,750.40 динара

- кетеринг за славу Св.Марко и Дан општине 498,920.00 динара

- репрезентација 31,973.40 динара

- поклони 283,457.00.00 динара – овде су обухваћени поклони за ђаке прваке, ђаке генерације, вуковце и дан општине

- штампа репрезентације за дан општине,захвалница и позивница 233,400.00 динара

са позиције **63 - 426** **–**  **Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 40,000.00 | 14,600.00 |
| Укупно | 40,000.00 | 14,600.00 |

Извршено: 14,600.00 динара

- куповина венаца за обележавање значајних датума на територији ГОЦК

са позиције **64 - 481** **–** **Дотације невладиним организацијама**

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

Извршено: 120,000.00 динара

Дотација осталим удружењима грађана 120,000.00 динара

Пројекат 1201 - П001 Развој и афирмација културно поетских афирмација

са позиције **65 - 423** **Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 90,000.00 | 12,450.96 |
| Укупно | 90,000.00 | 12,450.96 |

Извршено: 12,450.96 динара

- поклони 9,922.26 динара

- репрезентација 2,528.70 динара

са позиције **66 - 481 Дотације осталим удружењима грађана**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 460,000.00 | 441,000.00 |
| Укупно | 460,000.00 | 441,000.00 |

Извршено: 441,000.00 динара

Дотација осталим удружењима грађана : 441,000.00 динара

Програм 4 – Развој турузма

Шифра програма 1502

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

са позиције **67 - 423** **Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 36,000.00 | 34,895.00 |
| Укупно | 36,000.00 | 34,895.00 |

Извршено: 34,895.20 динара

-котизација за сајам 24,000.00

-поклон за св.Трифун буре и маказе 10,895.00 динара

са позиције **68 - 481 Дотације осталим удружењима грађана**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 500,000.00 | 435,000.00 |
| Укупно | 500,000.00 | 435,000.00 |

**Извршено: 435,000.00** **динара**

**Дотација осталим удружењима грађана : 435,000.00** **динара**

**Програм 15 - Локалне самоуправе**

**Шифра програма 0602**

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

**Шифра пројекта 0602-П004**

са позиције **69 – 421 - Стални трошкови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 400,000.00 | 186,658.21 |
| Укупно | 400,000.00 | 186,658.21 |

Извршено 186,658.21 динара.

* закуп осталог простора 186,658.21 динара

са позициј**е 70 - 423 – Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10,000.00 | 2,320.00 |
| Укупно | 10,000.00 | 2,320.00 |

Извршено 2,320.00 динара

* репрезентација 2,320.00 динара

са **п**озиције **71 – 425 Текуће поправке и одржавање**

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

Извршено: 0.00 динара

са позиције **7**2 **– 426 - Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 370,000.00 | 113,812.79 |
| Укупно | 370,000.00 | 113,812.79 |

Извршено укупно: 113,812.79 динара и то за:

- бензин 16,023.54 динара

- остали материјал за посебне намене 97,789.25 динара

**Програм 15 - Локална самоуправе**

**Шифра програма 0602**

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

**Шифра пројекта 0602-П005**

са позиције73 – 481 - Дотације осталим удружењима грађана

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,000,000.00 | 935,000.00 |
| Укупно | 1,000,000.00 | . 935,000.00 |

Извршено . 935,000,00 динара на име:

У току 2019. објављен је јавни позив за дотације Удружењима грађана. Извршено . 935,000,00 динара на име:

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

**Програм 3: Локални економски развој**

**Шифра програма : 1501**

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

**са** позиције **74 – 425 - Текуће поправке и одржавање**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 530,000.00 | 0.00 |
| Укупно | 530,000.00 | 0.00 |

Није било извршења.

**Програм 3: Локални економски развој**

**Шифра програма : 1501**

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

**Шифра пројекта: 1501-П007**

**са** позиције **75 - 423 - Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 07 | 319,457.73 | 358,069.36 |
| Укупно | 719,457.73 | 758,069.36 |

Извршено 758,069.36 динара на име:

-на основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2019.годину између НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Црвени крст број 0306-101-5/2019 од 07.05.2019.године уплаћено је учешће ГОЦК у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у износу од 400,000.00 динара

- На основу горе наведенох Споразума учешће Националне Службе за запошљавање је 319,457.73 динара.

Из поменутих средстава плаћани су уговори о привременим и повременим пословима који су закључени са 4 ( четири ) инвалидна лица.

На позицији 75 дошло је до прекорачења апропријације за износ од 38,611.63 динара ( на извору 07 ) због погрешног увећања прихода 773154 -текући наменски трансфери, у ужем смислу , од Републике за овај износ тако је са тог извора исплаћен расход тако да је дошло до пробијања апропријације и тако да је дошло до више прокњиженог расхода и прихода. Разлог настанка ове грешке је што је склопљен уговор бр----. са Националном службом за запошљавање о нашем учешћу од 400,000.00динара (та средства су уплаћена националној служби ) и њихових средстава у износу од 327,272.73 динара. Приликом реализације пројекта П007 - „Јавни радови у области заштите животне средине “ сва средства од стране НСЗ и наша уплаћена средства су пребацивана на наменски подрачун отворен за тај пројекат. Да би се све промене уврстиле у буџет дошло је до провлачење уплаћених средства од НЗС као приход 773154 - текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике и приликом једне трансакције је провучено више као приход за 38,611.63 и одмах прокњижен као расход на овај извор. Тај износ је требао да се сторнира на ( извору 01) на овој позицији па поново прокњижи као раход. Тако да је дошло до повећања и прихода и расхода што не утиче на финансијски резултат.

**са** позиције **75/1 – 426 – остали материјали за посебне намене**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 07 | 7,815.00 | 7,815.00 |
| Укупно | 7,815.00 | 7,815.00 |

Извршено је 7,815.00 динара.

Планирана средства су утрошена за набавку материјала који је неопходан за обављање послова лица која су ангажована на поменутом пројекту.

**Програм 17: Енергетска ефикасност**

**Шифра програма: 0501**

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

**Шифра пројекта: 0501-0001**

**Брисано из буџета.**

**Програм 3: Локални економски развој**

**Шифра програма : 1501**

**Пројекат: П008 – Санирање и заштита дечијих мобилијара**

**Шифра пројекта: 1501-П008**

**са** позиције 77 **- 423 - Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 07 | 441,192.60 | 441,192.60 |
| Укупно | 441,192.60 | 441,192.60 |

Извршено 441,192.60 динара:

-на основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом између НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Црвени крст број 0306-10170-11/2019 од 24.05.2019.године у циљу ангажована незапослена лица са инвалидитетом ради спровођеа јавног рада Санирање и заштита дечијих мобилијара у трајању од четири месеца. Целокупан износ је уплатила Национална служба за запошљавање.

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

са позиције **78 - 423 - Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 07 | 6,000,00 | 5,836.50 |
| Укупно | 6,000.00 | 5,836.50 |

Извршено 5,836,50 динара:

- на име набавке материјала који је неопходан за обављање послова ангажованих лица на јавном раду

**Програм 3 - Локални економски развој**

**Шифра програма 1501**

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

**Шифра пројекта 0602-П005**

са позиције **79 – 411 - Плате, додаци и накнаде запослених**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 06 | 78,361.00 | 76,746.17 |
| Укупно | 78,361.00 | 76,746.17 |

Извршено 76,746.17 динара и то:

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

са позиције **80 – 412 - Социјални доприноси на терет послодавца**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 06 | 13,439.00 | 13,161.95 |
| Укупно | 13,439.00 | 13,161.95 |

Извршено 13,161.95 динара и то:

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

са позиције **81– 421** - **Стални трошкови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 06 | 59,136.00 | 0.00 |
| Укупно | 59,136.00 | 0.00 |

Није било извршења.

.

са позиције **82 – 423 - Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 06 | 360,600.00 | 305,483,49 |
| Укупно | 360,600.00 | 305,483.49 |

Извршено 305,483.49 динара и то:

- уговор о делу са члановима пројектног тима број 981/2019-02 за септембар, октобар и новембар 2019. у бруто износу од 28,206.79 динара

- уговор о делу са члановима пројектног тима број 983/2019-02 за септембар и октобар 2019.год у бруто износу од 35,258.50 динара

- уплата на рачун партнера на реализацији пројекта „ ЕNECA „ у износу од 127,518.20 динара на основу захтева за пренос средстава и на основу буџета пројекта којим је предвиђен пренос средстава потребних за реализацију пројектних активности у периоду од септембра до децембра 2019.године ( пројектни асистент за четири месецa, теренски сарадник за један месец, финансијски административни сарадник за четири месеца )

- уплата по рачуну број 33/2019 – Предраг Цветковић , Агенција за подршку у пословању ПАКТ Ниш ( Уговор о припреми тендерске документације број 1383/201-02 од 18.12.2019. ) износ од 114,500.00 динара

са позиције **83 – 426 - Трошкови бензина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 06 | 25,728.00 | 20,308.89 |
| Укупно | 25,728.00 | 20,308.89 |

Извршено 20,308.89 динара и то:

**-** трошкови бензина на основу Уговора о имплементацији пројекта „Клуб за запошљавање Рома „ партнеру на реализацији пројекта ENECA 20,308.89 динара

са позиције **84 – 512 – машине и опрема**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 101,773.20 | 86,060.00 |
| 06 | 332,226.80 | 322,940.00 |
| Укупно | 432,000.00 | 409,000.00 |

Извршено 409,000.00 динара и то:

Извршена је набавка рачунарске опреме по објављеном тендеру и закључен је уговор о куповини рачунарске опреме са Предузећем „ ЈАКОВ СИСТЕМ „ број 1409/2019-02 од 24.12.2019.години. Плаћено по рачуну број РА-ВП/01-004001. Предмет набавке је:

- четири ( 4 ) лап топа вредности 253,960.00 динара

- два ( два ) штампача вредности 68,980.00 динара

- електронска опрема – пројектор 1 ком. - вредности 42,990.00 динара

- електронска опрема – платно 1 ком. - на коме се врши пројекција помоћу пројектора вредности 10,080.00 динара

- електронска опрема – телевизор 1 ком. - вредности 32,990.00 динара

**ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ**