



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША

ГОДИНА XXVIII - БРОЈ 83

НИШ, 15. септембар 2020.

Цена овог броја 300 динара
Годишња претплата 5000 динара

ГРАД НИШ ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ

1.

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020),

Скупштина Градске општине Црвени Крст на 3. седници одржаној 15.09.2020. године донела је

О Д Л У К У О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВИХ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

I

Потврђују се мандати одборника Скупштине Градске општине Црвени Крст, изабраних на локалним изборима одржаним 21. јуна 2020. године и то:

1. **Марији Стојановић**, из Ниша, ул. Јасеновачка бб, Бранко Бјеговић – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
2. **Дејану Ђирићу**, из Медошевца, ул. Трг Републике 17 – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

II

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, дана 15.09.2020. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба надлежном Управном суду у року од 48 сати од дана доношења.

IV

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Града Ниша".

БРОЈ: 369/2020-01

ДАНА: 15.09.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Председник
Драган Станковић, с.р.

2.

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 општине 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

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

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

III Разлика 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
	Остала 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 вредности потраживања и 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			
	Обрачунати 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	Обавезе 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 природи	180
	Накнаде у природи	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. услуге	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	
	Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну	
	Кориговани одливи за исплаћена средства 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 претходне 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) утврђена су примања од продаје нефинансијске 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 натура	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 донација	Из осталих извора
700000	Текући приходи	142,761	121,717	9,091	11,953
710000	Порези	72,962	72,962	-	-
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке	39,992	39,992	-	-
711100	Порез на доходак 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 одобрен. апропријација	Износ извршених расхода и издатака			
			Укупно	Општине града	Из донациј а	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 натура	180	180	180		
413100	Накнаде у натура	180	180	180		
414000	Социјална давања запосленима	3,290	3,029	3,029		
414100	Исплата за време одсуствовања са посла	85	77	77		
414300	Отпремнине 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 угоститељство	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 дететске 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 НАПЛАЋЕНЕ 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			0

ОПИС	Економка класификација	Планирано 2019	Остварено / Извршено 2019
1	2	3	4
ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА		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
B. 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+9 119	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 домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114	0	0
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима	6111+6112+6115+ 6116+6117+6118+6 119	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	Неуtroшена средства из претходних година			
IV	Укупно (I+III)			
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)			
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)			
VII	Укупно (V+VI)			
VIII	Нето финансирање (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 пребаци 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	Извршено 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 НА 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 ПЛАНОВА, УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (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 ЗАУЗЕЊЕ	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 УМЕТНИЧКИХ 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 ПРИВРЕМЕННОГ КОРИШЋЕЊА	100,000.00						100,000.00		
741535	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 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 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	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

РАСХОДИ - 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	Извршено из осталих извора 13-15	Укупна средства	Извршено укупно	Извршено у %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
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.	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 ТРАНСФЕРИ	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	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	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	Извршено 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			ПРОГРАМ 16: 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	86.59
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 И ТРАНСФЕРИ	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.				00 01	Функционисање скупштине		21,172,070.66						21,172,070.66	92.12
						22,982,227.00						22,982,227.00		92.12
Укупно за функ. кл.	111				Извршни и законодавни органи		21,172,070.66						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					22,982,227.00	21,172,070.66	92.12
2					ПРЕДСЕДНИК ГОЦК									
	111				Извршни и законодавни органи									
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички 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

	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	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	800,000.00	583,138.14		300,000.00	300,000.00		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					1,000.00	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.				00 01	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																		
		0602-0009																	
			499	47		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текуће буџетске резерве													
						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 неklasификоване 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 снабдевање водом за пиће													
			425	49		ТЕКУЋЕ 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 снабдевање 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	Водоснабдевање	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 буџета	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 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
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

				07 0	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: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
		0901- 0008			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ПОДРШКА ОСОБА 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
				01 0	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	100.0 0
					Извори финансирања 2001- 0001									
				01	Приходи из буџета	400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	00.00
				13	Неутошена средства из претходне године					100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.0 0
		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	100.0 0
				91 1	Предшколско обазовање	400,000.00	400,000.00			100,000.00	100,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0 0
		2001			Програм:8 Предшколско обазовање	400,000.00	400,000.00			100,000.00	100,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0 0
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	100.0 0
					Извори финансирања 2001- 0001									
				01	Приходи из буџета	200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	100.0 0
				13	Неутошена средства из претходне године					300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.0 0

		0001				Функционисање основних школа	200,000.00	200,000.00		300,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	100,00
				91 2		Основно образовање	200,000.00	200,000.00		300,000.00	300,000.00		500,000.00	100,00
		2002				Програм 9: Основно образовање	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 територији 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 територији 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

						– 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:15 Локална самоуправа	790,000.00	302,791.00				790,000.00	302,791.00	38,33
4														
	860					Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификоване на другом месту								
		0602				ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе								
		0602-П005				П005 „Финансирање пројекта удружење грађана неklasификовани 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				„Финансирање пројекта удружење грађана на своју 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, неklasификоване 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 Локална самоуправа	1,000,000.00	935,000.00				1,000,000.00	935,000.00	93,50
4														
	411					Општи економски и комерцијални послови								

				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
				47 4	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/п ојекат	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 снабдевање 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	Развоја 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 образовање 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	Развоја 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 висошколске 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 побољшање енергетске ефикасности и употреба обнвљених 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	Финансирање 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
5. 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.
6. 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.
7. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2019.години
8. Извештаји о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.године
9. Извештај о гаранцијама датим у току 2019.године.
10. Преглед примљених и утрошених донација у 2019.години и извештај о задужењу буџета Градске општине Црвени Крст
11. 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, с.р.

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. Одлуком 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.		Позиција	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 у износ 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

15.09.2020.године

Председник
Скупштине ГОЦК
Драган Станковић, с.р.

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 поменуто неуспешну трансакцију је затварање свих рачуна у First investment bank. Текуће донације од међународних организација су износиле 29,442.67 у динарској противвредности 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, с.р.

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, с.р.

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 „ Епеса . 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 лица – ГОЦК и Енека)
4. финансијски административни сарадник (2 лица – ГОЦК и Енека)

- дневнице за путовања у земљи и иностранству

2. 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 мултифункционална штампача
- комуникацијска 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 тржишне 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 чега 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 Крст 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 кориснике.

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 финансирања и 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 ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ ОД 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 Контном 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:

1. 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 % од 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 157,265,565.04 динара.

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 НА 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 ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (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 УМЕТНИЧКИХ 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 прихода 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 прихода 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 средњем 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 поменуто 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 прихода 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 просперитет 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 општине 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 динара чине 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 ТРАНСФЕРИ	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 Општине **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 извршења 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:** 4/0 ДКБ - 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 структури 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 структури извршења буџета Општине.

- **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 Општине.

- **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 Општине.

- **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 Општине.

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 Општине.

- **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 Општине.

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 извршења буџета Општине.

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 Општине.

- **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 Општине.

- **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 Општине.

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 Општине.

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	Извршено	%
1102		Програм 2 - Комунална делатност	3,300,000.00	1,668,228.30	
	1102-0008	Управљање и снабдевање 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	Развоја 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 образовање и васпитање	500,000.00	500,000.00	60 %
	2002-0001	Функционисање 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	Развојна 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 побољшање енергетске ефикасности и употреба обнвљених 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 - Социјална давања запосленима

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

Извршено укупно 94,318.11 динара.

- 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 16,520,241.57 динара 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 позиције 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 позиције 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 позиције 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 природи

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 105,017.00 динара 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 позиције **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 натура**

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 награде 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 електричну енергију 485,561.18 динара
- природан гас 5,850.00
- лож уље 1,086,594.27 динара,
- услуге водовода и канализације 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 укупно 7,146,340.94 динара и то за:

- услуге за израду софтвера 3,000.00
- услуге одржавања софтвера 505,038.20 динара -одржавање рачуноводног 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 динара – 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, плаћање организације превоза аутобусима за различите манифестације, услуге урамњивања, плаћање услуге дирекцији)

Са позиције 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 позиције **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 динара
- 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 самоуправа

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 - стална 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 делатност

Шифра програма 1102

Програмска активност: Управљање и снабдевање 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

Извршено 1,302,106.30 динара.

- хлонирање 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 удружњима 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 спортистима 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.

- Материјал за спорт 29,757.00 динара
- Материјал за посебне намене 23,786.00 динара
- Бензин 8,528.47 динара

Са Позиције **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 Динара
- медјске 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

Програмска активност 0901- 0001-једнокране помоћи и други облици помоћ

Са Позиције 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 исплати буџетских средстава на име једнократне помоћи грађана на подручју Градске општине Црвени Крст“ и то на основу Споразума о међусобној сарадњи Градске општине Црвени Крст и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, трансфер средстава на име једнократне помоћи најугроженијим 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
- Предшколска 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 -наменских 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 позиције **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 туризма
Шифра програма 1502

Пројекат 1502 - П003 Развој и афирмација туризма 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 позиције **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 позиције **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 **72 – 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 неklasификовани на другом месту.

Шифра пројекта 0602-П005

са позиције 73 – 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 енергетске 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 спровођења јавног рада Санирање и заштита дечијих мобилијара у трајању од четири месеца. Целокупан износ је уплатила Национална служба за запошљавање.

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

са позиције 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 „ ENECA „ 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 месеца, 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

С А Д Р Ж А Ј:

Град Ниш Градска општина Црвени Крст

1. Одлука о потврђивању мандата 1
2. Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст за 2019. годину 11

Израда: Град Ниш – Служба за послове Скупштине Града, Улица Николе Пашића 24
Одговорни уредник Ненад Николић; технички уредник Соња Марковић
телефон 504-595 и 504-594 (Редакција и Служба претплате) Е-mail sluzbenilist@gu.ni.rs
Уплатни рачун **840-742341843-24** позив на број **97 87-521**

Штампа: Служба за заједничке послове, Николе Пашића 24 Ниш , телефон 504-922