



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША

ГОДИНА XXX - БРОЈ 59

НИШ, 23. јун 2022.

Цена овог броја 360 динара
Годишња претплата 5000 динара

ГРАД НИШ ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ

1.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007 83/2014 - др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015, – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и чл. 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 21.06.2022. године, донела

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ ЗА 2021. 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 2021. години и следећим износима:

I Укупни приходи и примања са пренетим

неутрошеним средствима из ранијих година **153,188,371.59**

II Укупно извршени текући расходи и издаци **123,262,756.72**

III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака **29,925,614.87**

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2020. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **46,751,598.40** динара и укупна пасива у износу од **46,751,598.40** динара.

(У хиљадама динара)

Екон. Класиф.	Опис	Бруто	Исправка вредности	Нето
	АКТИВА			
000	Нефинансијска имовина	20,943	13,452	7,491
010	Нефин. имовина у сталним сред.	20,292	12,801	7,491
011	Некретнине и опрема	18,955	12,605	6,350
	Опрема	17,491	11,889	5,602
	Остала основна средства	1,464	716	748
015	Нефинан. имовина у припреми			-
	Нефинананс. имовина у припреми			-
	Аванси за нефинансијску имовину			
016	Нематеријална имовина	1,337	196	1,141
	Нематеријална имовина	1,337	196	1,141
020	Нефинананс. имовина у залихама	651	651	-
022	Залихе ситног инвент. и потр. матер.	651	651	-
	Залихе ситног инвентара	651	651	-
100	Финансијска имовина	164,106	124,845	39,261
120	Новчана сред. хартије од вредности потраживања и краткор. пласмани	32,068	2,105	29,963
121	Новчана сред. и хартије од вредности	29,926	-	29,926
	Жиро и текући рачун	29,926	-	29,926
	Девизни рачун			
122	Краткорочна потраживања	431	407	24
	Потраж. по осн. прод. и др. потраживања	431	407	24
123	Краткор. пласмани	1,711	1,698	13
	Дати аванси и депозити	1,711	1,698	13
130	Активна временска разграничења	132,038	122,740	9,298
131	Активна временска разграничења	132,038	122,740	9,298
	Разграничени расходи			
	Обрачунати неплаћени расходи	1,205		1,205
	Остала активна временска разграничења	6,800		6,800
	Укупна актива	185,049	138,297	46,957
351000	Ванбилансна актива	46,957		

ПАСИВА

200	Обавезе		9,335
211	Дугорочне обавезе		954
	Дуг.обавезе за финансијске лизинге		954
230	Обавезе по основу расхода за запослене		771
231	Обавезе за плате и додатке		
234	Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца		
235	Обавезе по основу накнаде у натура		128
	Обавезе по основу нето накнада у натура		128
236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима		624
	Обавезе по основу нето исплата соц. помоћи		556
	Обавезе по основу пореза за соц.помоћ		61
	Обавезе по основу доприн. за ПИО		5

	Обавезе по основу доприн. за здравствено осигурање		2
237	Службена путовања и услуге по уговору		19
	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		16
	Обавезе по основу пореза за исплате услуге по угов		3
243	Обавезе по основу донација, дотација и осталих трансфера		0
244	Обавезе за социјално осигурање		0
245	Обавезе за остале расходе		
250	Обавезе из пословања		7,573
252	Обавезе према добављачима		773
254	Остале обавезе		6,800
291	Пасивна временска разграничења		37
	Разграничени плаћени расходи и издаци		13
	Остала пасивна временска разграничења		24
300	Извори капитала и утвр. резул. пословања		37,417
310	Капитал		7,491
311	Капитал		7,491
	Нефинансијска имовина у сталним средствима		3,743
321	Нераспоређени вишак прихода из претходних година		29,926
321	Вишак прихода и примања у текућој години		
	Укупна пасива		46,752
352	Ванбилансна пасива		46,957

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 2) утврђени су буџетски суфицит од **8,112,905.64** кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу свих извора финансирања **29,925,614.87** динара.

1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине	131,375,662.36
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	123,262,756.72
3. Вишак прихода – буџетски суфицит – дефицит (ред. Бр. 1 – ред. Бр. 2)	8,112,905.64
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	21,812,709.23
– 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	29,925,614.87

(У хиљадама динара)

Екон. Класиф.	ОПИС	Текућа година
	ПРИХОДИ	131,376
700	Текући приходи	131,376
710	Порези	84,014
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	52,537
713	Порези на имовину	20,924
714	Порез на добра и услуге	10,533
730	Донације и трансфери	45,594
732	Донације и помоћи од међународних организација	
	Текуће донације од међународних организација	
733	Трансфери од других нивоа власти	45,594
	Текући трансфери од других нивоа власти	45,594
740	Други приходи	722
741	Приходи од имовине	143
742	Приходи од продаје добара и услуга	28
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	524
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	
745	Мешовити и неодређени приходи	27
770	Меморандумске ставке за рефундац. расхода	1,046
772	Меморандумске ставке за рефундац. расхода из предходне године	1,046
	РАСХОДИ	123,263
	Текући расходи и издаци за нефин. имовину	123,263
400	Текући расходи	119,414
410	Расходи за запослене	53,268
411	Плате и додаци запослених	42,171
	Плате и додаци запослених	42,171
412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,024
	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	4,851
	Допринос за здравствено осигурање	2,173
	Допринос за незапосленост	
413	Накнаде у природи	64
	Накнаде у природи	64
414	Социјална давања запосленима	3,143
	Исплата накнада за време одсуства са посла на терет фондова	
	Отпремнине и помоћи	350
	Помоћ у медицинском лечењу запослених	2,793
415	Накнаде трошкова за запослене	865
	Накнаде трошкова за запослене	865
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	
	Награде запосленима и остали посебни расходи	
417	Посланички додатак	
	Посланички додатак	
420	Коришћење услуга и роба	52,716

421	Стални трошкови	6,221
	Трошкови платног промета	356
	Енергетске услуге	2,824
	Комуналне услуге	1,085
	Услуге комуникација	1,663
	Трошкови осигурања	60
	Закуп имовине и опреме	193
	Остали трошкови	40
422	Трошкови путовања	46
	Трошкови службених путовања у земљи	46
	Трошкови службених путовања у иностранство	
	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	
423	Услуге по уговору	41,129
	Административне услуге	
	Компјутерске услуге	546
	Услуге образ. и усаврш. запослених	42
	Услуге информисања	3,900
	Стручне услуге	32,328
	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,031
	Репрезентација	1,241
	Остале опште услуге	2,041
424	Специјализоване услуге	2,551
	Медицинске услуге	510
	Услуге очув. животне средине и геод. услуге	
	Остале специјализоване услуге	2,041
425	Текуће поправке и одржавање	717
	Текуће попр. и одржав. зграда и објекта	241
	Текуће поправке и одржавање опреме	476
426	Материјал	2,052
	Административни материјал	228
	Материјали за образ. и усавршав. запослених	89
	Материјал за саобраћај	841
	Материјал за образовање, културу и спорт	60
	Матер. за одр. хигијене и угоститељство	235
	Материјал за посебне намене	599
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	29
441	Отплата камата	29
	Отплата камата домаћим јавним институцијама	29
46	Дотације, донације и трансфери	7,311
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	7,311
	Текући трансфери осталим нивоима власти	7,311
465	Остале дотације и трансфери	
	Остале дотације и трансфери	
470	Права из социјалног осигурања	558
472	Накнаде за соц. заштиту из буџета	558
	Накнада из буџета у случају болести и инвалидности	
	Накнада из буџета за децу и породицу	558
	Накн. из буџета у случај смрти	
	Остале накнаде из буџета	
480	Остали расходи	5,533
481	Дотације невладиним организацијама	4,294
	Дотације осталим непроф. институцијама	4,294

482	Порези, обавезне таксе	56
	Остали порези	43
	Обавезне таксе	13
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	
	Новчане казне и пенали по решењу судова	
500	Издаци за нефинансијску имовину	1,183
510	Основна средства	1,183
511	Зграде и грађевински објекти	
	Изградња зграда и објеката	
	Капитално одржавање зграда и објеката	
512	Машине и опрема	3,849
	Опрема за саобраћај	718
	Административна опрема	1,792
	Опрема за културу образовање и спорт	
	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	12
513	Остале непокретности и опрема	140
	Остале непокретности и опрема	140
515	Нематеријална имовина	1,187
	Нематеријална имовина	1,187
	Мањак прихода и примања - суфицит	8,113
	Део нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користи за покриће расхода текуће године	21,813
	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)	29,926
	Пренос дела вишка прихода, наменски опредељених за наредну годину	9,000
	Нераспоређени део вишака прихода за пренос у наредну годину	20,926

Члан 4.

Кориговани суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 29,925,614.87 динара, преноси се у наредну годину, а састоји се од:

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 9,000,000.00 и то:

1. износ од 9,000,000.00 динара који је Одлуком о буџету за 2022.годину опредељен за неизмирене обавезе из претходне године и текућих расхода због слабијег прилива средстава почетком године;

- дела нераспоређеног вишка прихода у износу од 20,925,614.87 динара

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 3) утврђена су примања од продаје нефинансијске имовине од 0.00 динара и укупни издаци у износу од 3,849,046.72 динара .

(У хиљадама динара)

Број конта	Опис	Износ
	Издаци	3,849
500000	Издаци за нефинансијску имовину	3,849
510000	Основна средства	3,849
511000	Зграде и грађевински објекти	
	Изградња зграда и објекта	

	Капитално одржавање зграда и објекта	
512000	Машине и опрема	2,522
	Опрема за саобраћај	718
	Административна опрема	1,792
	Опрема за образовање културу и спорт	
	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	12
513000	Остале непокретности и опрема	140
	Остале непокретности и опрема	140
515000	Нематеријална имовина	1,187
	Нематеријална имовина	1,187
	Мањак примања	3,849

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 4), утврђени су укупни кориговни новчани приливи од 131,375,662.36 динара и укупни кориговани новчани одливи од 123,262,756.72 динара. Салдо готовине на дан 31.12.2021. године износи 29,925,614.87 динара

(У хиљадама динара)

Број конта	ОПИС	Текућа година
I	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	131,376
700000	Текући приходи	131,376
710000	Порези	84,014
711000	Порез надох. Добит и капиталне добитке	52,537
713000	Порез на имовину	20,924
714000	Порез на добра и услуге	10,553
730000	Донације и трансфери	45,594
732000	Донације и помоћи од међународних организација	0,00
733000	Трансфери од других нивоа власти	45,594
740000	Други приходи	722
741000	Приходи од имовине	143
742000	Приходи од продаје добара и услуга	28
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	524
745000	Мешовити и неодређени приходи	27
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1046
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	1046

II	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	123,263
400000	Текући расходи	119,414
410000	Расходи за запослене	53,268
411000	Плате и додаци запослених	41,171
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,024
413000	Накнаде у натури	64
414000	Социјална давања запосленима	3,143
415000	Накнаде за запослене	865
420000	Коришћење услуга и роба	52,716
421000	Стални трошкови	6,221
422000	Трошкови путовања	46
423000	Услуге по уговору	41,129
424000	Специјализоване услуге	2,551
425000	Текуће поправке и одржавање	717
426000	Материјал	2,052
440000	Камате	29
441000	Отплата домаћих камата	29
460000	Донације, дотације и трансфери	7,311
463000	Текући трансфери осталим нивоима власти	7,311
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	558
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	558

480000	Остали расходи	5,533
481000	Дотације невладиним организацијама	4,294
482000	Порези, обавезне таксе и казне	56
483000	Новчане казне по решењу судова	1,183
500000	Издаци за нефинансијску имовину	3,849
510000	Основна средства	3,849
512000	Машине и опрема	2,522
513000	Остале непокретности и опрема	140
515000	имовина	1,187
	Вишак новчаних прилива	8,113
III	Салдо готовине на почетку године	21,813
IV	Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну	131,376
	Корекција новчаних прилива који се не евидентирају преко класе 7,8,9	
V	Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну	123,263
VI	Салдо готовине на крају године	29,926

- Салдо готовине на почетку године 21,812,709.23
- Корекција салда готовине у току године
- **Коригован салдо готовине на почетку године**
- Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну 131,375,662.36
- Кориговани одливи за исплаћена средства у 123,262,756.72
- Салдо готовине на крају године 29,925,614.87

Члан 7.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 5) утврђена је укупна разлика - суфицит у износу 8,112,905.64 динара, између укупних прихода и примања од 131,375,662.36 динара укупних расхода и издатака у износу од 123,262,756.72. Ниво финансирања од Општине/ града – вишак прихода (суфицит) динара у износу од 18,512,905.64, из и мањак прихода (дефицит) из осталих извора 10,400,000.00 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
70000	Текући приходи	131,376	130,782		594
71000	Порези	131,376	84,014	-	
711000	Порез на доходак добит и капиталне добитке	54,300	52,537	-	-
711100	Порез на доходак добит и капиталне добитке које плаћају физичк лица	54,300	52,537		
713000	Порез на имовину	20,924	20,924	-	
713100	Порези на имовину	20,924	20,924	-	-
714000	Порез на добра и услуге	10553	10,553	-	-
714400	Порези на појединачне услуге	6	6	-	-
714500	Порези, таксе и накнаде за употребу добара	10,547	10,547		
730000	Донације и трансфери	45,594	45,000		594
732000	Донације и помоћи од међународних организација				
732100	Текуће донације од међународних организација			-	
733000	трансфери од других нивоа власти	45,594	45,000		594
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	45,594	45,000		594
740000	Други приходи	722	722	-	
741000	Приходи од имовине	143	143	-	
741100	Камате	142	142	-	-
741500	Закуп непроизводне имовине	1	1	-	-
742000	Приходи од продаје добара и услуга	28	28	-	-
742200	Таксе и накнаде	28	28	-	-
742300	Споредне продаје добара и услуга				
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	524	524	-	-
743300	Приходи од новч. казни и прекршаја	524	524	-	-
745000	Мешовити и неодређени приходи	27	27	-	-
745100	Мешовити и неодређени приходи	27	27	-	-
770000	Меморанд. ставке за рефунац. расхода	1,046	1,046		
772000	Меморанд. ставке за рефун. расхода из претходне године	1,046	1,046		
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	131,376	130,782		594

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

У (хиљадама динара)

Број конта	ОПИС	Износ одобрен. апропријациј а	Износ извршених расхода и издатака			
			Укупно	Општине града	Из републ ике	Остали извори финанс.
	Текући расходи и издаци нефинансиске имовине	147,625	123,263	112,269	594	10,400
400000	Текући расходи	143,305	119,414	108,420	594	10,400
410000	Расходи за запослене	65,741	53,267	53,267		
411000	Плате и додаци запослених	52,430	42,171	42,171		
411100	Плате и додаци запослених	52,430	42,171	42,171		
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8,992	7,024	7,024		
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6,291	4,851	4,851		
412200	Допринос за здравствено осигурање	2,701	2,173	2,173		
412300	Допринос за незапосленост					
413000	Накнаде у природи	64	64	64		
413100	Накнаде у природи	64	64	64		
414000	Социјална давања запосленима	3,305	3,143	3,143		
414100	Исплата за време одсуствовања са посла	10				
414300	Отпремнине и помоћи	400	350	350		
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	2,895	2,793	2,793		
415000	Накнаде за запослене	950	865	865		
415100	Накнаде за запослене	950	865	865		
416000	Награде запосленима					
416100	Награде запосленима					
420000	Коришћење услуга и роба	56,275	52,716	45,222	594	6,900
421000	Стални трошкови	6,340	6,221	3,221		3,000
421100	Трош. платног промета и банкарских услуга	360	356	356		
421200	Енергетске услуге	2,830	2,823	1,443		1,380
421300	Комуналне услуге	1,100	1,086	590		496
421400	Услуге комуникација	1,680	1,663	558		1,105
421500	Трошкови осигурања	60	60	48		12
421600	Закуп имовине и опреме	270	193	193		
421900	Остали трошкови	40	40	33		7
422000	Трошкови путовања	120	46	46		
422100	Трошкови службених путовања у земљи	80	46	46		
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40				
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рад					

423000	Услуге по уговору	42,551	41,129	38,543	586	2,000
423100	Административне услуге					
423200	Компјутерске услуге	600	546	443		103
423300	Услуге обр. и усавршавања					
		175	42	7		35
423400	Услуге информисања	3,955	3,900	2,363		1,537
423500	Стручне услуге	32,635	32,328	32,328		
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					
		1,330	1,031	982		49
423700	Репрезентација	1,460	1,241	1,092		149
423900	Остале опште услуге	2,396	2,041	1,328	586	127
424000	Специјализоване услуге	3,130	2,551	1,051		1,500
424300	Медицинске услуге	650	510	182		328
424600	Услуге очувања животне средине и годетске услуге	50				
424900	Остале специјализоване услуге	2,430	2,041	869		1,172
425000	Текуће поправке и одржавање	1,100	717	517		200
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта					
		500	241	179		62
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600	476	338		138
426000	Материјал	3,034	2,052	1,844	8	200
426100	Административни материјал					
		400	228	197		31
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених					
		100	89	89		
426400	Материјал за саобраћај	1,230	841	711	5	125
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	87	60	60		
426800	Материјал за хигијену и угоститељство	250	235	207		28
426900	Матер. за посебне намене	967	598	580	3	16
441000	Отплата домаћих камата	50	29	29		
441200	Отплата камата осталим нивоима власти	10				
441900	Фин.промене на фин лизинзима	40	29	29		
444000	Пратећи трошкови задуживања					
444100	Негативне кусне разлике					
460000	Донације,дотације и трансфери	14,644	7,311	3,811		3,500
463000	Трансфери осталим нивоима власти	14,644	7,311	3,811		3,500
463100	Трансфери осталим нивоима власти	14,644	7,311	3,811		3,500
465000	Остале дотације и трансфери					
465100	Остале дотације и трансфери					

470000	Права из соц. осигур.	740	558	558		
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	740	558	558		
472100	Накнада из буџета у случају болести и инвалидности					
472300	Накнада из буџета за децу и породицу	690	558	558		
472900	Остале накнаде из буџета	50				
480000	Остали расходи	5,855	5,533	5,533		
481000	Дотације невладиним организацијама	4,445	4,294	4,294		
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4,445	4,294	4,294		
482000	Порези, обавезне таксе и казне	100	56	56		
482100	Остали порези	50	43	43		
482200	Обавезне таксе	50	13	13		
483000	Новчане казне и пенали	1,300	1,183	1,183		
483100	Новчане казне и пенали	1,300	1,183	1,183		
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	4,320	3,849	3,849		
510000	Основна средства	4,320	3,849	3,849		
511000	Зграде и грађевински објекти					
511200	Изградња зграда и објекта					
511300	Капитално одржавање зграда и обј					
512000	Машине и опрема	2,920	2,522	2,522		
512100	Опрема за саобраћај	800	718	718		
512200	Административна опрема	2,000	1,792	1,792		
512600	Опрема за образовање и спорт	20				
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	100	12	12		
513000	Остале непокретности и имовина	150	140	140		
513100	Остале непокретности и имовина	150	140	140		
515000	Нематеријална имовина	1,250	1,187	1,187		
515100	Нематеријална имовина	1,250	1,187	1,187		
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	147,625	123,263	112,269	594	10,400

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 2021	Остварено / Извршено 2021
1	2	3	4
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ			
I. УКУПНА ПРИМАЊА			
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7+8	139,865,114.00	131,375,662.36
1. Порески приходи	71	93,921,114.00	84,014,363.77
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	54,300,000.00	52,537,479.01
1.2. Порез на добра и услуге	714	12,000,000.00	10,552,928.66
1.3. Остали порески приходи	712+713+716+719	27,621,114.00	20,923,955.56
2. Непорески приходи, од чега:	74	2,100,000.00	721,633.85
2.1. Наплаћене камате	7411	300,000.00	141,760.40
2.2. Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	7415	400,000.00	783.25
2.3. Приходи од продаје дибара и услуга	742	400,000.00	28,300.00
2.4. Новчане казне	743	900,000.00	524,000.00
2.5. Мешовити и неодређ.приходи	745	100,000.00	26,790.20
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	1,250,000.00	1,045,923.51
4. Капитални приходи – примања од продаје нефинансијске имовине	8		
5. Донације	731+732	0	
6. Трансфери	733	42,594,000.00	45,593,741.77
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5	150,265,114.00	123,262,756.72
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	145,945,114.00	119,413,710.00
1. Расходи за запослене	41	65,680,714.00	53,267,222.21
2. Коришћење услуга и роба	42	56,275,000.00	52,716,019.90
3. Отплата камата	44	50,000.00	29,368.65
4.Донације, дотације и трнсфери	46	14,644,400.00	7,310,900.00
5. Издаци за социјалну заштиту	47	740,000.00	557,653.70
6. Остали расходи	48+49	5,855,000.00 2,700,000.00	5,532,545.54 2,640,000.00
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631	14,644,000.00	7,310,900.00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	4,320,000.00	3,849,046.72
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632	0	0
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8) – (4+5)	-10,400,000.00	8,112,905.64
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)	(7– 7411+8) –		8,083,536.99

ОПИС	Економка класификација	Планирано 2021	Остварено / Извршено 2021
1	2	3	4
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(4– 44+5)	-10,100,000.00	
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III + VI)		-10,400,000.00	8,112,905,64
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА		0	0
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА	92	0	0
V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0	0
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV – V)	92– 62	0	0
В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА			
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	0	0
1. Примања од домаћих задуживања	911	0	0
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114	0	0
1.2. Задуживање код осталих кредитора	9111+9112+9115+ 9116+9117+9118+ 9119	0	0
2. Примања од иностраног задуживања	912	0	0
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	0	0
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	0	0
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114	0	0
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима	6111+6112+6115+ 6116+6117+6118+ 6119	0	0
2. Отплата главнице страним кредиторима	612	0	0
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII – VIII)		-10,400,000.00	8,112,905.64
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI + VII – VIII)			

ОПИС	Економка класификација	Планирано 2021	Остварено / Извршено 2021
1	2	3	4
- IX = - III)		-10,400,000.00	8,112,905.64

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 2021. ГОДИНУ**

Екон. класиф.	Назив	План 2021. год.	Оств.у 2021.год.	Разлика %
	2	3	4	5 (4x100:3)
3+7+8+9	I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III	150,265,114.00	131,375,662.36	87,43 %
7+8+9	II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	139,865,114.00	131,375,662.36	93,93 %
7	1.Текући приходи	139,865,114.00	131,375,662.36	93,93 %
8	2.Примања од продаје нефинансијске имовине			
9	3.Примања од задуживања и продаје нефинансијске имовине			
92	3.1 Примања од продаје финансијске имовине			
3	III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	10,400,000.00	21,812,709.23	
4+5+6	IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	150,265,114.00	123,262,756.72	82,03%
4	4.Текући расходи	145,945,114.00	119,413,710.00	81,82%
5	5.Издаци за набавку нефинансијске имовине	4,320,000.00	3,849,046.72	89,10%
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)		29,925,614.87	
(7+8)-(4+5)	VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (II- IV)			
(7+8)-(4+5) + (92-62)	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ			

8,112,905.64

Утврђује се рачун (нето) финансирања општине за 2021. годину у износу динара

Ред. бр.	Назив	План 2021.	Остварење у 2021.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Примања од задуживања (категорија 91)			
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)			
III	Неутрошена средства из претходних година		29,925,614.87	
IV	Укупно (I+III)		29,925,614.87	
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 2021. годину извршена је према следећем у динарима.

1.	Укупно остварени текући приходи и промања (класа 7+8)	131,375,905.64
2.	Укупно распоређени текући расходи и издаци (класа 4+5)	123,262,756.72
3.	Вишак прихода- суфицит	8,112,905.64
4.	Корекција за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године.	0,00
5.	Коригован вишак прихода (3+4)	29,925,614.87

Члан 10.

Укупна средства у износу од 29,925,614.87 динара, који се састоји од нераспоређеног коригованог вишка прихода из члана 9.ове Одлуке преноси се у наредну годину и састоји се:

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 9,000,000.00 динара
- нераспоређен део вишка прихода у износу од 20,925,614.87 динара

1. износ од 9,000,000.00 динара који је Одлуком о буџету опредељен за неизмирне обавезе из претходне године и текућих расхода због слабијег прилива средстава почетком године

Члан 10.

II. ПОСЕБАН ДЕО

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

Еко. клас.	ОПИС	Средства из буџета 01	Извршено из 01	Извор 06-08	Извршено из 06-08	Остали Извори 13-15	Извршено из осталих извори 13-15	Укупно	Извршено	% извршења
1	2	3		4			5			
	3							10,400,000.00		
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	51,000,000.00	50,288,011.50					51,000,000.00	50,288,011.50	98,61
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА	50,000.00	0.00					50,000.00	0.00	
711190	ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	3,250,000.00	2,249,467.51					3,250,000.00	2,249,467.51	69,22
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	54,300,000.00	52,537,479.01					54,300,000.00	52,537,479.01	96,76
713121	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА	16,596,099.00	13,045,054.35					16,596,099.00	13,045,054.35	78,61
713122	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	11,025,015.00	7,878,901.21					11,025,015.00	7,878,901.21	71,47
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	27,621,114.00	20,923,955.56					27,621,114.00	20,923,955.56	75,76
714430	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА А И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, БАНДЕРИ СЛ.	500,000.00	6,075.60					500,000.00	6,075.60	1,22
714560	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ И ДРУГО ЗАУЗЕЊЕ	11,500,000.00	10,546,853.06					11,500,000.00	10,546,853.06	91,72
714000	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	12,000,000.00	10,552,928.66					12,000,000.00	10,552,928.66	87,95
732150	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ									
732000	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА									
733154	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У КОР. НИВ. ОП.			594,000.00	593,741.77			594,000.00	593,741.77	99,96
733157	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У КОР. НИВ. ОП.	42,000,000.00	45,000,000.00					42,000,000.00	45,000,000.00	107,15
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	42,000,000.00	45,000,000.00	594,000.00	593,741.77			42,594,000.00	45,593,741.77	107,05
741150	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА	300,000.00	141,760.40					300,000.00	141,760.40	47,26

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	200,000.00	783.25					200,000.00	783.25	0,40
741533	КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ, ПОСТАВЉАЊЕ ШАТОРА ИЛИ ДРУГЕ ОБЛИКЕ ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА	100,000.00						100,000.00		
741535	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРЈАЛОМ	100,000.00						100,000.00		
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	700,000.00	142,543.65					700,000.00	142,543.65	20,37
742250	ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	300,000.00	28,300.00					300,000.00	28,300.00	9,44
742350	ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ	100,000.00						100,000.00		
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	400,000.00	28,300.00					400,000.00	28,300.00	7,08
743350	ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ. ОПШТИНА	900,000.00	524,000.00					900,000.00	524,000.00	58,23
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	900,000.00	524,000.00					900,000.00	524,000.00	58,23
745150	МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	100,000.00	26,790.20					100,000.00	26,790.20	26,79
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	100,000.00	26,790.20					100,000.00	26,790.20	26,79
772110	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1,250,000.00	1,045,923.51					1,250,000.00	1,045,923.51	83,68
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1,250,000.00	1,045,923.51					1,250,000.00	1,045,923.51	83,68
	УКУПНО	139,271,114.00	118,056,278.39	594,000.00	593,223.08			150,265,114.00	131,375,662.36	87,43

РАСХОДИ - Укупно извршени расходи за период јануар – децембар 2021.године

ом. клас.	Опис	Средства из буџета 01	Извршено из извора 01	Извор 07	Извршено из извора 07	Остали извори 13-15	Извршено из извора 13-15	Укупна средства	Извршено укупно	Извршено у %
1	2	3		4				5		6
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	52,429,974.00	42,171,188.37					52,429,974.00	42,171,188.37	80,44
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,991,740.00	7,024,262.38					8,991,740.00	7,024,262.38	78,12
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	64,000.00	64,000.00					64,000.00	64,000.00	100
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,305,000.00	3,143,054.18					3,305,000.00	3,143,054.18	95,10
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	950,000.00	864,717.28					950,000.00	864,717.28	91,03
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	65,740,714.00	53,267,222.21					65,740,714.00	53,267,222.21	81,03
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,340,000.00	3,221,006.72			3,000,000.00	3,000,000.00	6,340,000.00	6,221,006.72	98,13
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	120,000.00	46,400.61					120,000.00	46,400.61	38,67
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39,965,000.00	38,542,895.89	586,000.00	585,746.08	2,000,000.00	2,000,000.00	42,551,000.00	41,128,641.97	96,66

			414	10		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИ МА	105,000.00	100,665.67				105,000.00	100,665.67	95,87
			415	11		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000.00	43,560.00				50,000.00	43,560.00	87.12
			422	12		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
			423	13		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000.00	540,956.80				600,000.00	540,956.80	90,15
						Извори финансирања за 2101 - 0002								
					01	Приходи из буџета	5,891,509.00	4,883,432.74				5,891,509.00	4,883,432.74	82,88
		0002				Функциониса ње извршних органа	5,891,509.00	4,883,432.74				5,891,509.00	4,883,432.74	82,88
	111					Извршни и законодавни органи	5,891,509.00	4,883,432.74				5,891,509.00	4,883,432.74	82,88
		2101				Програм 16 – политички систем лок самоуправе	5,891,509.00	4,883,432.74				5,891,509.00	4,883,432.74	82,88
					2	ПРЕДСЕДНИК	5,891,509.00	4,883,432.74				5,891,509.00	4,883,432.74	82,88
Раздео	Функ. кл.	Програмска клас.	Економ. клас.	Поз.	Опис	Средства из буџета 01	Извршено из 01	Средства из извора 06	Извршени из 06	Средства из осталих извора 13-15	Извршено из осталих извора од 13-15	Укупно	Укупно	
3					ВЕЋЕ									
	111				Извршни и законодавни органи									
		2101			ПРОГРАМ 16 -Политички систем локалне самоуправе									
		0002			Програмска активност: Функ. Извршних органа									
			411	14	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	8,581,135.00	7,050,730.95					8,581,135.00	7,050,730.95	82,16
			412	15	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,471,665.00	1,176,522.39					1,471,665.00	1,176,522.39	79,94
			413	16	НАКНАДЕ У НАРУРИ	16,000.00	16,000.00					16,000.00	16,000.00	100,00
			414	17	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИ МА	155,000.00	150,665.68					155,000.00	150,665.68	97,20
			415	18	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150,000.00	138,505.00					150,000.00	138,505.00	92,33
			422	19	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000.00	4,224.67					10,000.00	4,224.67	42,24
			423	20	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,650,000.00	3,639,662.24					3,650,000.00	3,639,662.24	99,71
						Извори финансирања за 2101 - 0002								
					01	Приходи из буџета	14,033,800.00	12,176,310.93				14,033,800.00	12,176,310.93	86,76
		0002				Функциониса ње извршних органа	14,033,800.00	12,176,310.93				14,033,800.00	12,176,310.93	86,76

Раздео	Функ. клас.	Програмска клас.	Економ. клас.	Поз.	Опис	Средства из буџета 01	Извршено из 01	Средства из извора 06	Извршени из 06	Средства из осталих извора 13-15	Извршено из осталих извора од 13-15	Укупно	Укупно	% извршења
	111				Извршни и законодавни органи	14,033,800.00	12,176,310.93					14,033,800.00	12,176,310.93	86,76
		2101			Програм 16 – политички систем локалне самоуправе	14,033,800.00	12,176,310.93					14,033,800.00	12,176,310.93	86,76
				3	ВЕЋЕ	14,033,800.00	12,176,310.93					14,033,800.00	12,176,310.93	86,76
4					УПРАВА ГОЦК									
	010				БОЛЕСТ И ИНВАЛИДНОСТ									
		0901			Програм 11 – Социјална и дечија заштита									
		0901 - 0008			Програмска активност: Подршка особа са инвалидитетом									
			481	21	Дотације невладиним организацијама	50,000.00	21,695.00					50,000.00	21,695.00	
					Извори финансирања за главу 0901-0008									
				01	Приходи из буџета	50,000.00	21,695.00					50,000.00	21,695.00	43,39
		0008			Подршка особа са инвалидитетом	50,000.00	21,695.00					50,000.00	21,695.00	43,39
4				010	БОЛЕСТ И ИНВАЛИДНОСТ	50,000.00	21,695.00					50,000.00	21,695.00	43,39
	070				СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ									
		0901			Програм 11 – социјална и дечија заштита									
		0901 - 0001			Програмска активност: Једнократне помоћи									
070			463	22	Трансфери осталим нивоима власти	3,500,000.00	2,971,000.00			3,500,000.00	3,500,000.00	7,000,000.00	6,471,000.00	92,44
			472	23	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000.00	383,614.20					500,000.00	383,614.20	76,72
					Извори финансирања за главу 0901 - 0001									
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	3,354,614.20					4,000,000.00	3,354,614.20	83,87
				13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100,00
		0001			Једнократне помоћи	4,000,000.00	3,354,614.20			3,500,000.00	3,500,000.00	7,500,000.00	6,854,614.20	91,39

					070	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	4,000,000.00	3,354,614.20			3,500,000.00	3,500,000.00	7,500,000.00	6,854,614.20	91,39
						010 + 070	4,000,000.00	3,354,614.20			3,500,000.00	3,500,000.00	7,500,000.00	6,854,614.20	91,39
4															
		0602				ПРОГРАМ 15 - Опште услуге Локалне самоуправе									
		0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
			411	24		Плате, додаци и накнаде запослених	34,651,303.00	27,086,178.11					34,651,303.00	27,086,178.11	78,16
			412	25		Социјални доприноси на терет послодавца	5,942,569.00	4,509,907.11					5,942,569.00	4,509,907.11	75,89
			413	26		Накнаде у натури	44,000.00	44,000.00					44,000.00	44,000.00	100,00
			414	27		Социјална давања запосленима	2,810,000.00	2,660,154.83					2,810,000.00	2,660,154.83	94,66
			415	28		Накнаде трошкова за запослене	700,000.00	639,092.28					700,000.00	639,092.28	91,29
			421	29		Стални трошкови	3,090,000.00	3,028,305.23			3,000,000.00	3,000,000.00	6,090,000.00	6,028,305.23	98,98
			422	30		Трошкови путовања	90,000.00	42,175.94					90,000.00	42,175.94	46,86
			423	31		Услуге по уговору	9,890,000.00	9,278,758.43			500,000.00	500,000.00	10,390,000.00	9,778,758.43	94,11
			424	32		Специјализоване услуге	500,000.00	53,760.00					500,000.00	53,760.00	10,75
			425	33		Текуће поправке и одржавање	800,000.00	517,386.53			200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	717,386.53	71,73
			426	34		Материјал	2,150,000.00	1,370,488.77			200,000.00	200,000.00	2,350,000.00	1,570,488.77	66,82
			441	35		Отплата домаћих камата	50,000.00	29,368.65					50,000.00	29,368.65	58,73
			463	36		Трансфери осталим нивоима власти	6,800,000.00	0.00					6,800,000.00	0.00	0,00
			482	37		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000.00	55,575.00					100,000.00	55,575.00	55,57
			483	38		Новчане казне и пенали по решењу судова	1,300,000.00	1,182,975.54					1,300,000.00	1,182,975.54	90,99
			484	39		Накнаде штете за повреде или штету	10,000.00	0.00					10,000.00	0.00	0,00
			512	40		Машине и опрема	2,920,000.00	2,522,276.72					2,920,000.00	2,522,276.72	86,37
			513	41		Остале некретнине и опрема	150,000.00	139,970.00					150,000.00	139,970.00	93,31
			515	41/1		Нематеријал на имовина	1,250,000.00	1,186,800.00					1,250,000.00	1,186,800.00	94,94
						Извори финансирања 0602 - 0001									
					01	Приходи из буџета	73,247,872.00	54,347,173.14					73,247,872.00	54,347,173.14	74,20

			423	65		Услуге по уговору	130,000.00	32,400.00				130,000.00	32,400.00	24,92
			472	66		Накнаде за соц заштиту из буџета	40,000.00	20,000.00				40,000.00	20,000.00	50,00
			481	67		Дот. невладиним орг.	510,000.00	480,000.00				510,000.00	480,000.00	94,11
						извор финансирања за 1201 – П0002								
					01	Приходи из буџета	680,000.00	532,400.00				680,000.00	532,400.00	78,30
		П002				развиј и афирм културно поетских манифест	680,000.00	532,400.00				680,000.00	532,400.00	78,30
					820	Услуге културе	680,000.00	532,400.00				680,000.00	532,400.00	78,30
		1201				Програм 13 – развиј културе и информис	680,000.00	532,400.00				680,000.00	532,400.00	78,30
4														
	830					Услуге информисања и издаваштва								
		1201				Програм 13 – развиј културе и информис								
		1201 - 0004				Програ.активност – остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информис								
			423	68		Услуге по уговору	500,000.00	488,354.73		1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	1,988,354.73	99,41
			481	69		Дотације невладиним органи	10,000.00					10,000.00	0,00	0,00
						Извор финансирања за 1201 - 0004								
					01	Приходи из буџета	510,000.00	488,354.73				510,000.00	488,354.73	95,76
					13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100,00
		0004				остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информис	510,000.00	488,354.73		1,500,000.00	1,500,000.00	2,010,000.00	1,988,354.73	98,92
					830	Услуге информисања и издаваштва	510,000.00	488,354.73		1,500,000.00	1,500,000.00	2,010,000.00	1,988,354.73	98,92
		1201				Програм 13 – развиј културе и информис	510,000.00	488,354.73		1,500,000.00	1,500,000.00	2,010,000.00	1,988,354.73	98,92
4														
	860					Рекреација, спорт, култура и вере неклаификоване на другом месту								

				411	Општи економски и комерцијални послови			594,000.00	593,741.77			594,000.00	593,741.77	98,83
		1501			Програм 3 – локални економски развој			594,000.00	593,741.77			594,000.00	593,741.77	98,83
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4	90,258,272.00	66,733,904.07	594,000.00	593,741.77	10,400,000.00	10,400,000.00	101,252,272.00	77,727,645.84	76,81
						139,271,114.00	112,269,014.95	594,000.00	593,223.08	14,590,259.00	14,490,735.75	150,265,114.00	123,262,756.72	82,03

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	29,147,533.00	19,40%	28,475,367.21	97,69%	23,11%
ПРЕДСЕДНИК	5,891,509.00	3,92%	4,883,432.74	82,88%	3,97%
ВЕЋЕ	14,033,800.00	9,34 %	12,176,310.93	86,76%	9,88%
УПРАВА	101,192,272.00	67,34 %	77,727,645.84	76,81%	63,06%
УКУПНО:	150,265,114.00		123,262,756.72	82,03%	

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Завршни рачун Градске општине Црвени Крст за 2021.годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године (Образац 1),
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. год. (Образац 2),
3. Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године (Образац 3),
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године (Образац 4) и

5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 2020.години
8. Извештаји о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2021. до 31.12.2021.године
9. Извештај о гаранцијама датим у току 2021.године.
10. Преглед примљених и утрошених донација у 2021.години и извештај о задужењу буџета Градске општине Црвени Крст
11. Мишљење овлашћеног ревизора.

Члан 13.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст доставити Управи за финансије, изворне приходе и јавне набавке града Ниша најкасније до 30. јуна 2022. године.

Члан 14.

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

Број: 58/2022 - 01

21.06.2022.године

Председник Скупштине ГОЦК

Драган Станковић, с.р.

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У 2021.ГОДИНИ

Табела: Образложење одступања

(у 000 динара)

Економска класификација	Опис	Одобрена средства из буџета	Извршење	Разлике
410000	Расходи за запослене	65,741	53,267	12,474
420000	Коришћење роба и услуга	56,275	52,716	3,559
440000	Отплата камата	50	29	21
460000	Донације, дот. и трансфери	14,644	7,311	7,333
470000	Соц. осигурање и соц. заштита	740	558	182

480000	Остали расходи	5,855	5,533	322
490000	Средства резерве	2,640		
400000	Текући расходи	145,945	119,414	26,531
510000	Основна средства	4,320	3,849	471
	Укупно	150,265	123,263	27,002

Одступање на економској класификацији 41 у износу од 12,474 хиљада динара резултат је одласка у старосну пензију једног комуналног инспектора и одласка у старосну пензију једног дипл.машинског инжењера, одлива запослених и забране запошљавања.

Одступања на економској класификацији 42 у износу од 3,559 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, као и слабе реализације спортских и културних манифестација а све услед проглашене епидемије узроковане болешћу КОВИД – 19.

Одступања на економској класификацији 46 у износу од 7,333 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 2021. ГОДИНИ

У складу са Одлуком о буџету Градске општине Црвени Крст за 2021.годину и чланом 18., средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 4.000,000.00 динара. Решењем број 58/2021-02 користи се 100,000.00 динара, тако да остаје 3,900,000.00 дин. После првог ребаланса увећава се резерва на 5,000,000.00 дин (увећава се за 1,100,000.00 дин). Решењем број 978/2021-02 се користи 1,000,000.00 тако да остаје 4,000,000.00. После другог ребаланса се резерва смањује на 2,000,000.00 (смањује се за 2,000,000.00). Решењем број 1172/2021-02 и 1171/2021-02 се користе средства иу износу од 60,000.00 дин тако да остаје текуће буџетска резерва неискоришћена у износу од 1,940,000.00 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 2021.године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 2,160,000.00 динара и то:

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 01.01.2021. – 31.12.2021. године

Ред. бр.		Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
				Одлуком о буџету за 2021	4,000,000.00
1.	58/2021-02	4	414	Социјална давања запосленима	10,000.00
					3,900,000.00

				После првог ребаланса	5,000,000.00
2.	978/2021-02	22	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00
					4,000,000.00
				Другог ребаланса	2,000,000.00
3.	1172/2021-02	4	414	Социјална давања запосленма	15,000.00
4.	1173/2021-02	17	414	Социјална давања запосленма	45,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА		1,160,000.00
			Планска позиција ТБР		3,110,000.00
			Неискоришћена ТБР		1,940,000.00

Средства сталне буџетске резерве, у складу са Одлуком о буџету за 2021.годину, планирана су у износу од 700,000.00 динара за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду јануар - децембар 2021.године.

ИЗВЕШТАЈ О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА У ПЕРИОДУ ОД од 01.01. - 31.12.2021.

У 2021. Градска општина није отварала нове апропријације, сем оних које су предвиђене Одлуком о буџету градске општине Црвени Крст и Одлуком и изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст за 2021.годину.

Број: 58/2022 - 01

Председник
Скупштине ГОЦК

21.06.2022.године

Драган Станковић, с.р.

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 2021.ГОДИНЕ

У 2021.години Градска општина Црвени Крст није примала нити је издавала гаранције

Број: 58/2022-01

Председник
Скупштине ГОЦК

21.06.2022.године

Драган Станковић, с.р.

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

У 2021. години Градска општина Црвени Крст није примила донације.

Председник
Скупштине ГОЦК

Драган Станковић, с.р.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

У 2021. години Градска општина се није задуживала код комерцијалних банака.

Број: 58/2022-01

Председник
Скупштине ГОЦК

21.06.2022. године

Драган Станковић, с.р.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТИМА У 2021.ГОДИНИ

Није било пројеката у 2021.години

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

У Завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст за 2021. 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 финансирањаи 13 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година и извор 15 - Наменски опредељена средства у расходном делу у обрасцу 5, обухваћени су у колони „из осталих извора“. При извршавању расхода корисници буџетских средстава су у потпуности водили рачуна да они буду у складу са одобреним апропријацијама.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТОД 01.01.ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

(образложење)

Завршни рачун за 2021. 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 2021. години.

Одлуком о буџету за 2021.годину донету 20.12.2020. године („Службени лист града Ниша“, бр. 116/2020) 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 **166,868,714.00** динара. Првом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету ГО Црвени Крст за 2021.године динетој на седници Скупштине ГО Црвени Крст дана 14.05.2021.год („ Службени лист града Ниша „ број **46/2021**) повећан је износ на **203,582,714.00** динара. Другом Изменом и допуном Одлуке о буџету је пројектован буџет на **150,265,14.00** динара од 23.11.2021. године. („ Службени лист града Ниша „ бр. **115/2021**) 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 2021. годину. Саставни део Одлуке су Обрасци бр. 1 до 5 на којима су исказани подаци из Завршног рачуна за 2021. 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 (31.12.2021. 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 2021. годину дат је финансијски извештај и то:

1. 2021. године остварени су укупни приходи и примања у износу од **131,375,662.36** динара који заједно са неутрошеним средствима из ранијих година (износ од **21,812,709.23**) динара износе **153,188,371.59** динара
2. укупно остварени текући расходи и издаци у износу од **123,262,756.72** динара.
3. Остварени буџетски суфицит у 2021. години износи **8,112,905.64** динара.
4. Кориговани вишак прихода – суфицит износи **29,925,614.87** динар

Приходи

Одлуком о буџету града за 2021. годину планирани су текући приходи и примања у износу од године **150,265,114.00** динара. Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст за 2021. годину исказано је остварење текућих прихода и примања у износу од 131,375,662.36 – остварење износи 87,43 % од плана.

Пренети вишак прихода по завршном рачуну за 2021. годину који је распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст за 2021. годину износи 10,400,000.00 динара, тако да је за покриће расхода у 2021. години коришћено укупно средстава у износу од 153,188,371.59 динара. (94,35%)

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 5,65 %.

Укупни планирани и остварени приходи и примања буџета Градске општине Црвени Крст од 01.јануара до 31.децембра 2021. године према економској класификацији износе у динарима:

Еко. Клас.	ОПИС	Средства из буџета 01	Извршено из извора 01	Остали извори	Извршено Из осталих извора	Укупно	Укупно Извршено	% извршења
1	2	3	4	4				
3	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					10,400,00.00	10,400,000.00	100
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ							
711111	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	51,000,000.00	50,288,011.50			51,000,000.00	50,288,011.50	98,61
711146	ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА	50,000.00	0.00			50,000.00	0.00	0,00
711190	ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	3,250,000.00	2,249,467.51			3,250,000.00	2,249,467.51	69,22
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	54,300,000.00	52,537,479.01			54,300,000.00	52,537,479.01	96,76
713121	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА	16,596,099.00	13,045,054.35			16,596,099.00	13,045,054.35	78,61
713122	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	11,025,015.00	7,878,901.21			11,025,015.00	7,878,901.21	71,47
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	27,621,114.00	20,923,955.56			27,621,114.00	20,923,955.56	75,76
714431	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА	500,000.00	6,075.60			500,000.00	6,075.60	1,22
714565	НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ	6,000,000.00	4,785,784.20			6,000,000.00	4,785,784.20	79,77
714566	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАЊЕ	4,500,000.00	4,321,517.86			4,500,000.00	4,321,517.86	96,04
714567	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ОСНОВУ ЗАУЗЕЂА	1,000,000.00	593,741.77			1,000,000.00	593,741.77	59,38

714000	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	12,000,000.00	10,552,928.66			12,000,000.00	10,552,928.66	87,95
732151	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗ.							
732000	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗ.							
733154	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДОВАУ КОР. НИВ. ОП.			594,000.00	593,741.77	594,000.00	593,741.77	99,96
733157	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДОВАУ КОР. НИВ. ОП.	42,000,000.00	45,000,000.00			42,000,000.00	45,000,000.00	107,15
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛ	42,000,000.00	45,000,000.00	594,000.00	593,741.77	42,594,000.00	45,593,741.77	107,05
741152	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА	300,000.00	141,760.40			300,000.00	141,760.40	47,26
741531	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИН	200,000.00	783,25			200,000.00	783,25	
741533	КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ	100,000.00				100,000.00		0.00
741535	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ Ј.П. ГРАЂ.МАТЕРИЈАЛОМ	100,000.00				100,000.00		
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	700,000.00	142,543.65			700,000.00	142,543.65	20,37
742251	ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	200,000,00	28,300.00			200,000,00	28,300.00	14,15
742255	ТАКСЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	100,000.00				100,000.00		0,00
742351	ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ	100.000,00				100.000,00		

742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	400,000.00	28,300.00			400,000.00	28,300.00	7,08
743351	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ	100,000.00				100,000.00		
743353	ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ. ОПШТИНА	800,000.00	524,000.00			800,000.00	524,000.00	65,50

743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	900,000.00	524,000.00			900,000.00	524,000.00	58,23
745151	МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	100,000.00	26,790.20			100,000.00	26,790.20	26,79
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	100,000.00	26,790.20			100,000.00	26,790.20	26,79
772114	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ. РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	50,000.00				50,000.00		
772125	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1,200,000.00	1,045,923.51			1,200,000.00	1,045,923.51	87,16
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1,250,000.00	1,045,923.51			1,250,000.00	1,045,923.51	83,68
	Укупно:	139,271,114.00	130,781,920.59	594,000.00	593,741.77	150,265,114.00	131,375,662.36	87,43

Код пореза на доходак, добит и капиталне добитке план је остварен са 96,76%. У овој групи пореза забележено остварење код пореза на зараде од 98,61% од плана. Порез на друге приходе (порез на примања по уговорима о делу, ауторском хонорару, посланичком додатку и сл.) бележи остварење од 69,22% 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 2021. тако да се Градској општини Црвени Крст расподељује 0,90% од прилива граду пореза на зараде и 0,60% пореза на друге приходе.

У групи пореза на имовину (713000) порез на имовину планиран је на основу прилива из предходних година и овај порез добијамо Одлуком о утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама и расподели трансферних средстава из буџета града за 2021. године овај порез 1,50% од укупног прилива наплаћеног од стране града. Укупно остварење у односу на план је 75,76%.

Код пореза на добра и услуге забележено је остварење 87,595% од плана.

Текуће донације од међународних организацији нису планиране у 2021. години.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике - Споразум са Националном службом за запошљавање 99,96%

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 2021. Остварење 107,05%.

Приходи од имовине остварени су 20,37 % од планираних.

Приходи од продаје добара и услуга остварени 7,08 % од планираних.

Новчане казне остварене у проценту од 58,23 %.

Мешовити и неодређени приходи – остварење планираних прихода је 26,79%.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године – 83,68 %.

Буџетска 2021. година завршена је суфицитом у износу 29,925,614.87 динара, који се састоји од нераспоређеног кориговног вишка прихода из члана 9. ове Одлуке преноси се у наредну годину и састоји се:

- дела вишка прихода који је наменски опредељен у износу од 9,000,000.00 динара динара и то:
 - нераспоређен вишак прихода који се преноси у наредну годину у износу од 20,925,614.87 динара и биће распоређен изменама и допунама Одлуке о буџету.

Планирани и извршени расходи од 01.01.2021. – 31.12.2021.

У структури расхода и издатака из буџета општине за период јануар - децембар 2021. године.

- Раходи за запослене у износу од 53,267,222.21 динара чине 32,90 % чине од укупних расхода;

- Коришћење роба и услуга у износу од 52,716,019.90 динара чине 42,77 % од укупних расхода:

- Отплата камата и пратећи трошкови задуживања у износу од 29.368.65 динара чини 0,03 % укупних расхода.
- Дотације и трансфери у износу од 7,310,900.00 динара чине 5,93 % од укупних расхода;
- Социјално осигурање и социјална заштите у износу од 557,653.70.00 динара чине 0,46 % од укупних расхода;
- Остали расходи у износу од 5,532,545.54 динара чине 4,49 % од укупних расхода;
- Основна средства у износу од 3,849,046.72 динара чине 3,13 % од укупних расхода.

У структури расхода из буџета општине, расходи директних корисника буџета: Скупштине градске општине износе 23,10 %, расходи Председника градске општине износе 3.80 %, расходи Већа градске општине износе 9,88 % и расходи Управе градске општине износе 63,06 %.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду од јануара до децембра 2021. године, износе 123,262,756.72 динара, односно 82,03 %, укупно планираних расхода и издатака.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци од 01. јануара до 31. децембра 2021.године према економским класификацијама износе у динарима:

Економ . клас.	Опис	План 01	Извршено из 01	Остали извори	Извршено из осталих извора	Укупна средства	Укупно извршење	% извршења
1	2	3	4	4	5	6	7	
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	52,429,974.00	42,171,188.37			52,429,974.00	42,171,188.37	80,44
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,991,740.00	7,024,262.38			8,991,740.00	7,024,262.38	78,12
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	64,000.00	64,000.00			64,000.00	64,000.00	100,00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,305,000.00	3,143,054.18			3,305,000.00	3,143,054.18	96,86
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	950,000.00	864,717.28			950,000.00	864,717.28	91,03
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	65,740,714.00	53,267,222.21			65,740,714.00	53,267,222.21	81,10
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,340,000.00	3,221,006.72	3,000,000.00	3,000,000.00	6,340,000.00	6,221,006.72	98,13
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	120,000.00	46,400.61			120,000.00	46,400.61	38,67

423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39,965,000.00	38,542,895.89	2,586,000.00	2,585,746.08	42,551,000.00	41,128,641.97	96,66
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,630,000.00	1,051,150.40	1,500,000.00	1,500,000.00	3,130,000.00	2,551,150.40	81,51
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	900,000.00	517,386.53	200,000.00	200,000.00	1,100,000.00	717,386.53	65,22
426	МАТЕРИЈАЛ	2,826,000.00	1,843,437.98	208,000.00	207,995.69	3,034,000.00	2,051,433.67	67,62
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБЕ	48,781,000.00	45,222,278.13	7,494,000.00	7,493,741.77	56,275,000.00	52,716,019.90	93,68
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	50,000.00	29,368.65			50,000.00	29,368.65	58,74
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50,000.00	29,368.65			50,000.00	29,368.65	58,74
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11,144,400.00	3,810,900.00	3,500,000.00	3,500,000.00	14,644,400.00	7,310,900.00	49,93
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11,144,400.00	3,810,900.00	3,500,000.00	3,500,000.00	14,644,400.00	7,310,900.00	49,93
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	740,000.00	557,653.70			740,000.00	557,653.70	75,36
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	740,000.00	557,653.70			740,000.00	557,653.70	75,36
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,445,000.00	4,293,995.00			4,445,000.00	4,293,995.00	96,61
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	100,000.00	55,575.00			100,000.00	55,575.00	55,58
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,300,000.00	1,182,975.54			1,300,000.00	1,182,975.54	91,00
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ	10,000.00				10,000.00		0,00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5,855,000.00	5,532,545.54			5,855,000.00	5,532,545.54	94,50
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - СТАЛНА	700,000.00				700,000.00		
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - ТЕКУЋА	1,940,000.00				1,940,000.00		
49	РЕЗЕРВЕ	2,640,000.00				2,640,000.00		
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,920,000.00	2,522,276.72			2,920,000.00	2,522,276.72	86,38
513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА	150,000.00	139,970.00			150,000.00	139,970.00	93,32

515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,200,000.00	1,186,800.00			1,200,000.00	1,186,800.00	98,90
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	4,320,000.00	3,849,046.72			4,320,000.00	3,849,046.72	89,10
	Укупно:	139,271,114.00	112,269,014.95	10,994,000.00	10,993,741.77	150,265,114.00	123,262,756.72	82,03

КЛАСА 41 - РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ извршени расходи **53,267,222.21** у односу на планирана средства **81,10 %** а у структури извршења буџета Општине **43,22 %**.

- **411000** плате, додаци и накнаде запослених (зараде) се налазе на позицијама **Одлуке о буџету:** 1/ОДКБ - Скупштина, 8/О ДКБ - Председник, 14/О ДКБ - Веће и 24/О ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 42,171,188.37 у односу на планирана средства 80.44 % а 34,22 % у структури извршења буџета Општине.

- **412000** социјални доприноси на терет послодавца се налазе на позицијама **Одлуке о буџету:** 2/О ДКБ - Скупштина, 9/О ДКБ - Председник, 15/О ДКБ - Веће и 25/О ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 7,024,262.38 у односу на планирана средства 78,12 % а 5,70 % у структури извршење буџета Општине.

- **413000** накнаде у природи се налазе на позицијама **Одлуке о буџету:** 3/О ДБК - скупштина, 16/О ДКБ - Веће и 27/О ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 64,000.00 у односу на планирана средства 100,00 % а 0,06 % у структури извршења буџета Општине.

- **414000** социјална давања запосленима се налазе на позицијама **Одлуке о буџету:** 4/О ДКБ - Скупштина, 10/О ДКБ - Председник, 17/О ДКБ - Веће и 27/О ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 3,143,054.18 динара у односу на планирана средства 96.86 % а 2,55 % у структури извршења буџета Општине.

- **415000** накнаде трошкова за запослене се налазе на позицијама **Одлуке о буџету:** 5/ОДКБ - Скупштина, 11/О ДКБ - Председник, 18/О ДКБ - Веће и 28/О ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 864,717.28 динара у односу на планирана средства 91,03 % а 0,71 % у структури извршења буџета Општине.

КЛАСА 42 - КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА извршени расходи **52,716,019.90** у односу на планирана средства **35,09 %** а у структури извршења буџета **42,77 %**.

- **421000** - стални трошкови се налазе на позицијама **Одлуке о буџету:** 29/О ДКБ и 53/О ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 6,221,006.72 у односу на планирана средства 98,13 % а 5,05 % у структури извршења буџета Општине.

- **422000** - трошкови путовања се налазе на позицијама **Одлуке о буџету:** 6/О ДКБ - Скупштина, 12/О ДКБ - Председник, и 19/О ДКБ - Веће и 30/О ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 46,400.61 у односу на планирана средства 38,34 % а 0,82% у структури извршења буџета Општине.

- **423000** - услуге по уговору се налазе на позицијама **Одлуке о буџету:** 7/О ДКБ Скупштина, 13/О ДКБ - Председник, и 20/О ДКБ - Веће и 31/О, 46/О, 45/О, 46/О, 48/О, 75/О, 49/О, 54/О, 58/О, 61/О, 65/О, 68/О, ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 41,128,641.97 у односу на планирана средства 96,66 % а 33,37 % у структури извршења буџета Општине.

- **424000** - специјализоване услуге се налазе на позицијама **Одлуке о буџету:** 32/О, 47/1, 56/О ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 2,551,150.40. у односу на планирана средства 81,51% а 2,07% у структури извршења буџета Општине.

- **425000 - текуће поправке и одржавање (услуге, материјал) Одлуке о буџету:** 33/0, 57/0, ДБК - Управа. Укупно извршени расходи 717,386.53 у односу на планирана средства 65,19 % а 0,59 % у структури извршења буџета Општине.

- **426000 - материјал се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 34/0, 45/0, 76/0, 55/0 59/0, 62/0, ДКБ Управа. Укупно извршени расходи 2,051,433.67 у односу на планирана средства 67,60 % а 1,63 % у структури извршење буџета Општине.

КЛАСА 44 – отплата камата и пратећи трошкови задуживања – извршени расходи у износу 29,368.65 динара у односу на планирана средства 0,02 %

КЛАСА 46 - ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ извршени расходи 7,310,900.00 у односу на планирана средства 49,93 % а у структури извршења буџета Општине 5,94%.

- **463000 трансфери осталим нивоима власти :** 22/0, 36/0, 71/0, 72/0 ДКБ - Управа . Укупно извршени расходи 7,310,900.00 у односу на планирана средства 49,93 % а 5,94 % у структури извршења буџета Општине.

КЛАСА 47 - СОЦИЈАЛНА ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА: извршени расходи 557,653.70 у односу на планирана средства 75,41% а у структури извршења буџета Општине 0,17%.

- **472000, накнада за социјалну заштиту из буџета се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**, 23/0, 63/0, 66/0 - Управа. Укупно извршени расходи 557,653.70 у односу на планирана средства 75,41 % а 0,46 % у структури извршење буџета Општине.

КЛАСА 48 - ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗАШТИТА извршени расходи 5,532,545.54 у односу на планирана средства 94,50 % а у структури извршења буџета Општине 4,49%.

- **481000, дотације невладиним организацијама се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**, 21/0, 51/0, 60/0, 64/0, 67/0, 69/0, 70/0 ДКБ - Управа. Укупно извршени расходи 4,293,995.00 у односу на планирана средства 96,61 % а 3,49 % у структури извршења буџета Општине.

- **482000, порези, обавезне таксе, казне и пенали се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 37/0 ДКБ – Управа. Укупно извршени расходи 55,575.00 у односу на планирана средства 56,00 % а 0.05 % у структури извршења буџета Општине.

- **483000, новчане казне и пенали по решењу судова на позицијама Одлуке о буџету:** 37/0 ДКБ – Управа. Укупно извршени расходи 1,182,975.54 у односу на планирана средства 91,00 % а 0,96 % у структури извршења буџета Општине.

КЛАСА 51 - ОСНОВНА СРЕДСТВА извршени издаци 3,849,046.72 у односу на планирана средства 89,10 %, а у структури извршења буџета Општине 3,13 %.

- **512000, машине и опрема се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 40/0 - Управа . Укупно извршени расходи 2,522,276.72 у односу на планирана средства 86,37 % а 2,00 % у структури буџета Општине.

- **513000, машине и опрема се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 42/0 - Управа . Укупно извршени расходи 139,522.00 у односу на планирана средства 93,34 % а 0,12 % у структури буџета Општине.

- **515000, нематеријална имовина налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 41/0 - Управа . Укупно извршени расходи 1,186,800.00 у односу на планирана средства 86,37 % а 0,97 % у структури буџета Општине.

Пррам	Програмска активност/појекат	Назив програма / шифра програма	Планирано	Изршено	%
1102		Програм 2 - комунална делатност	2,700,000.00	2,467,390.40	91,38
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,700,000.00	2,467,390.40	91,38
1501		ПРОГРАМ 3 - локални економски развој	1,410,000.00	1,393,538.87	98,87
	1501-4006	Подршка сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализацију високошколске стручне праксе	0,00	0,00	
	1501-4007	Јавни радови у области заштите животне средине	456,000.00	450,000,00	98,69
	1501-4011	„ платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница „	160,000.00	149,797.10	93,63
	1501-4012	„Јавни радови у области уређења зелених јавних површина – ЕКО АКТИВ „	200,000.00	200,000.00	100,00
	1501-4013	Санирање и заштита дечјих мобилијара	594,000.00	593,741.77	98,83
1502		Програм 4 - развој туризма	565,000.00	342,772.00	60,67
	1502-4003	Развој афирмација туризма путем манифестација на територији ГО Црвени Крст.	565,000.00	342,772.00	60,67
0101		Програм 5 – пољопривреда и рурални развој	0.00	0.00	
	0101 - 0001	Пољопривреда	0.00	0.00	
0401		Програм 6 – заштита животне средине	0.00	0.00	
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	0.00	0.00	
2001		Програм 8 - предшколско образовање	600,000.00	595,500.00	99,25
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	600,000.00	595,500.00	99,25
2002		Програм 9 - основно образовање и васпитање	244,400.00	244,400.00	100,00
	2002 -0001	Функционисање основних школа	244,400.00	244,400.00	100,00
0901		Програм 11 - социјална и дечија заштита	7,550,000.00	6,876,309.20	91,09
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	7,500,000.00	6,854,614.20	92,44
	0901-0008	Подршка особа са инвалидетом	50,000.00	21,695.00	43,39

1201		Програм 13 - развој културе и информисања	3,415,000.00	3,034,719.53	88,85
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса и области јавног информисања	2,010,000.00	1,988,354.73	99,41
	1201-4001	Неговање традиције и обичаја ГОЦК	725,000.00	513,964.80	70,90
	1201-4002	Развоја афирмација културно поетских манифестација на територији ГО Црвени Крст.	680,000.00	532,400.00	78,24
1301		Програм 14 - развој спорта и омладине	2,900,000.00	2,852,105.46	98,35
	1301- 0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2.900,000.00	2,852,105.46	95,35
0602		Програм 15 - Локална самоуправа	81,807,872.00	59,920,910.38	73,20
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градске општине	77,147,872.00	58,247,173.14	75,50
	0602-4004	Домови културе, спортских терена и паркова	1,020,000.00	693,737.24	68,01
	0602-4005	Финансирање пројекта удружење грађана неклассификовани на другом месту	1,000,000.00	980,000.00	98,00
	0602-0009	Текућа резерва	1,940,000.00		
	0602-0010	Стална резерва	700,000.00		
2101		Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	49,072,842.00	45,535,110.88	92,91
	2101-0001	Функционисање Скупштине	29,147,533.00	28,475,367.21	97,69
	2101-0002	Функционисање извршних органа	19,925,309.00	17,059,743.67	85,82
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	150,265,114.00	123,262,756.72	82,03

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 01.01.2021 - 31.12.2021.ГОДИНЕ

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

Функције	Функционалне класификације	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Извршено
010	Болест и инвалидност	50,000.00		50,000.00	21,695.00
070	Социјална помоћ	4,000,000.00	3,500,000.00	7,500,000.00	6,854,614.20
111	Извршни законодавни орган	49,072,842.00		49,072,842.00	45,535,110.88
130	Опште услуге	73,247,872.00	3,900,000.00	77,147,872.00	58,247,173.14
160	Финансијски и фискални послови	2,640,000.00		2,640,000.00	
411	Општи економски комерцијални послови	816,000.00	594,000.00	1,410,000.00	1,393,538.87
473	Туризам	565,000.00		565,000.00	342,772.00
620	Развој заједнице	1,020,000.00		1,020,000.00	693,737.24
630	Комунална делатност	1,200,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00	2,467,390.40
810	Услуге рекреације и спорта	2,900,000.00		2,900,000.00	2,852,105.46
820	Услуге културе	1,405,000.00		1,405,000.00	1,046,364.80
830	Услуге емитовања и издаваштва	510,000.00	1,500,000.00	2,010,000.00	1,988,354.73
860	Дотације невладиним организ	1,000,000.00		1,000,000.00	980,000.00
911	Предшколско образовање	600,000.00		600,000.00	595,500.00
912	Основно образовање	244,400.00		244,400.00	244,400.00
	УКУПНО:	139,271,114.00	10,994,000.00	150,265,114.00	123,262,756.72

ЗВЕШТАЈ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПО ПОЗИЦИЈАМА

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

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**Шифра програма: 2101****Шифра програмске активности 2101 - 0001 - функционисање Скупштине**

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

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,821,515.00	4,435,264.94
Укупно	4,821,515.00	4,435,264.94

Извршено укупно 4,435,264.94

Са позиције 2 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	827,018.00	738,596.98
Укупно	827,018.00	738,596.98

Са позиције 3 – 413 – Накнаде у натура

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,000.00	4,000.00
Укупно	4,000.00	4,000.00

Са позиције 4 – 414 - Социјалана давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	235.000.00	231,568.00
Укупно	235.000.00	231,568.00

Извршено укупно 231,568.00 динара.

Са позиције 5 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

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

Извршено укупно 43,560.00 динара и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 46,560.00 динара

Са позиције 6 – 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	10,000.00	0.00
Укупно:	10,000.00	0.00

Није било извршења.

Са позиције 7 - 423 – Услуге по уговору:

Извор финансирања	План	Извршење
01	23,200,000.00	23,022,377.29
Укупно	23,200,000.00	23,022,377.29

Извршено укупно 23,022,377.29 динара то за:

- услуге информисања – 148,800.00 динара
- накнаде председницима комисија и члановима комисија и заменику председника Скупштине - 22,650,967.29 динара
- угоститељске услуге - 122,610.00 динара
- репрезентација – 100,000.00

Раздео 2 – Председник општине

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма 2101

Шифра програмске активности 2101 - 0002 - функционисање извршних органа

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,376,021.00	3,599,014.37
Укупно	4,376,021.00	3,599,014.37

Извршено укупно 3,599,014.37

Са позиције 9 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	750,488.00	599,235.90
Укупно	750,488.00	599,235.90

Са позиције 10 – 414 - Социјалана давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	105.000.00	100,665.67
Укупно	105.000.00	100,665.67

Извршено укупно 100,665.67 динара.

Са позиције 11 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

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

Извршено укупно 43,560.00 динара и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 46,560.00 динара

Са позиције 12 – 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	10,000.00	0.00
Укупно:	10,000.00	0.00

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	600,000.00	540,956.80
Укупно	600,000.00	540,956.80

Извршено укупно 540,956.80 динара то за:

- услуге информисања – 98,600.00 динара
- угоститељске услуге - 179,684.80 динара
- репрезентација – 262,672.00

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	8,581,135.00	7,050,730.95
Укупно	8,581,135.00	7,050,730.95

Извршено укупно 7,050,730.95 динара.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,471,665.00	1,176,522.39
Укупно	1,471,665.00	1,176,522.39

Извршено укупно 1,176,522.39 динара.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	16,000.00	16,000.00
Укупно	16,000.00	16,000.00

Извршено укупно 16,000.00 динара

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	155.000.00	150,665.68
Укупно	155.000.00	150,665.68

Извршено укупно 150,665.68 динара.

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

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

Извршено укупно 43,560.00 динара и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 46,560.00 динара

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	10,000.00	4,224.67
Укупно:	10,000.00	4,224.67

Извршено укупно 4,224.67 динара.

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,650,000.00	3,639,662.24
Укупно	3,650,000.00	3,639,662.24

Извршено укупно 3,639,662.24 динара то за:

- услуге информисања – 150,720.00 динара
- стручне услуге – 3,232,062.99 динара
- угоститељске услуге -164,438.05 динара
- репрезентација – 88,241.20 динара
- остале опште услуге – 4,200.00 динара

Програм 15 - Локална самоуправа**Шифра програма 0602****Шифра програмске активности 0602 – 0001 - функционисање локалне самоуправе****Програмска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина****У оквиру раздела 4 расходи су извршени са следећих апропријација и то:****Са позиције 21 – 481 – дотације невладиним организацијама**

Извор финансирања	План	Извршење
01	50,000.00	21,695.00
Укупно	50,000.00	21,695.00

Укупно извршено 21,695.00 динара на име куповине месечних картица за јавни градски превоз за децу ратних војних инвалида на основу Протокола о сарадњи између Градске општине Црвени Крст и Удружења ратних војних инвалида града Ниша број 1468/2020-01 од 08.12.2020.године

Са позиције 22 – 463 – трансфери осталим нивоима власти

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,500,000.00	2,971,000.00
13	3,500,000.00	3,500,000.00
Укупно	7,000,000.00	6,471,000.00

Укупно извршено 6,471,000.00 динара и то: трансфер Центру за социјални рад „Свети Сава“ на име једнократне помоћи и накнаде за исплату лица по уговору за рад преко Центра. Новац је суцесивно уплаћиван Центру за социјални рад на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи број 31/2021-02 од 25.01.2021.године

Са позиције 23 – 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	500,000.00	383,614.20
Укупно	500,000.00	383,614.20

На основу одлуке Већа јеброј 405/2021-03 од 01.12.2021. је набављено 400 новогодишњих пакетића који су поклоњени деци слабијег имовног стања са територије ГО Црвени Крст.

Раздео 4 – Управа општине**Програм 15 - Локалне самоуправе****Шифра програма 0602****Шифра програмске активности 0602 – 0001 - функционисање локалне самоуправе****Програмска активност 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина****Са позиције 24 – 411 - исплаћене зараде запослених и Начелника Општинске управе**

Извор финансирања	План	Извршење
01	34,651,303.00	27,086,178.11
Укупно	34,651,303.00	27,086,178.11

Укупно исплаћене зараде запослених износе 27,086,178.11 динара

Са позиције 25 – 412 - социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	5,942,569.00	4,509,907.11
Укупно	5,942,569.00	4,509,907.11

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

Са позиције **26 – 413 - Накнаде у натури**

Извор финансирања	План	Извршење
01	44,000.00	44,000.00
Укупно	44,000.00	44,000.00

Извршено укупно 44,000.00 динара и то за поклоне за децу запослених у ГОЦК

Са позиције **27 – 414 - Социјална давања запосленима**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,810,000.00	2,660,154.83
Укупно	2,810,000.00	2,660,154.83

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

- отпремнине и помоћи – 350,132.00 динара
- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 2,310,022.83 динара

Са позиције **28 – 415 – Накнаде трошкова за запослене**

Извор финансирања	План	Извршење
01	700,000.00	639,092.28
Укупно	700,000.00	639,092.28

Плаћено укупно 639,092.28 динара и то за накнаде трошкова за превоз на посао запослених

Са позиције **29 – 421 - стални трошкови**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,090,000.00	3,028,305.23
13	3,000,000.00	3,000,000.00
Укупно	6,090,000.00	6,028,305.23

Извршено укупно 6,028,305.23 динара и

- трошкови платног промета - 354,147.17 динара
- трошкови банкарских услуга - 2,358.63 динара
- услуга за електричну енергију - 727,039.32 динара
- лож уље - 2,096,542.90 динара,
- услуге водовода и канализације - 707,744.77 динара
- димњичарске услуге – 16,684.08 динара

- одвоз отпада 360,685.18 динара
- телефон, телекс и телефакс 69,903.46 динара
- интернет и слично 337,305.51 динара
- услуге мобилног телефона 1,112,703.95 динара (трошкови није био могуће раздвојити по корисницима па су сви трошкови обухваћени на овој позицији).
- пошта 142,000.00 динара
- остале ПТТ услуге 1,170.00
- осигурање возила 60,131.40 динара
- остали непоменути трошкови 39,888.86 динара

Са позиције 30 – 422 - трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	90,000.00	42,175.94
Укупно	90,000.00	42,175.94

Извршено укупно 42,175.94 динара и то за

- трошкови дневница на службеном путу у земљи 2,925.00 динара,
- трошкови превоза на службеном путу у земљи 2,770.94 динара,
- остали трошкови службеног путовања у земљи 36,480.00 динара.

Са позиције 31 – 423 - услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	9,890,000.00	9,278,758.43
13	500,000.00	500,000.00
Укупно	10,390,000.00	9,778,758.43

Извршено укупно укупно 9,778,758.43 динара и то за:

- услуге одржавања софтвера - 545,858.00 динара - одржавање рачуноводног програма, програма за плате, веб сајта
- котизација за семинаре - 35,000.00 динара
- издаци за стручно образовања - 7,500.00 динара
- остале услуге штампања - 87,000.00 динара
- услуге информисања јавности – 44,892.00 динара
- остале услуге рекламе и пропаганде – 1,147,610.00 динара
- објављивање тендера и информативних огласа – 98,940.00 динара
- остале стручне услуге 6,354,936.61 динара – уговори о привременим и повременим пословима
- угоститељске услуге 332,569.00 динара
- репрезентација 479,853.40 динара
- поклони 104,493.80 динара
- остале опште услуге: 535,106.62 динара (чланарина СКГО, плаћање услуге обезбеђења пројекта примопредаје, плаћање организације превоза аутобусима за различите манифестације, услуге урамњивања, плаћање услуге дирекцији)

Са позиције 32 – 424 – специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	500,000.00	53,760.00
Укупно	500,000.00	53,760.00

Укупно извршено 53,760.00 динара и то за:

- остале специјализоване услуге 53,760.00 динара ,

Са позиције 33 – 425 – текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	800,000.00	517,386.53
13	200,000.00	200,000.00
Укупно	1,000,000.00	717,386.53

Укупно извршено 717,386.53 динара и то:

- остале услуге и материјал и текуће поправке и одржавање осталих објеката 241,383.61 динара
 - остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 246,594.92 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 229,408.00 динара

Са позиције 34 - 426 - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,150,000.00	1,370,488.77
13	200,000.00	200,000.00
Укупно	2,350,000.00	1,570,488.77

Укупно извршено 1,570,488.77 динара и то за

- цвеће и зеленило 15,590.00
 - канцеларијски материјал 189,412.56 динара
 - ситан инвентар 51,972.00 динара
 - стручна литература за редовно образовање запослених 89,300.00 динара (плаћање електронске базе ИПЦ за финансије и јавне набавке, правне базе Параграф , Службени лист града Ниша,Саветник.) .
 - материјал за спорт 24,568.00 динара
 - бензин и остали материјал за превозна средства 767,490.09 динара
 - хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене 173,203.20 динара
 - потрошни материјал 10,440.00 динара
 - остали материјал за посебне намене 186,952.92 динара
 - вода за пиће 61,560.00 динара

Са позиције 35 – 441 – отплата домаћих камата

Извор финансирања	План	Извршење
01	50,000.00	29,368.65
Укупно	50,000.00	29,368.65

Укупно извршено 29,368.65 динара

Са позиције **36 – 463 – трансфери осталим нивоима власти**

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

Није било извршења.

Са позиције **37 – 482 - порези ,обавезне таксе и пенали**

Извор финансирања	План	Извршење
01	100,000.0	55,575.00
Укупно	100,000.0	55,575.00

Извршено 55,575.00 динара и то на име регистрација возила.

Са позиције **38 – 483 - новчане казне и пенали по решењу судова**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,300,000.00	1,182,975.54
Укупно	1,300,000.00	1,182,975.54

Извршено 1,182,975.54 динара на име плаћања казнеу износу од 10,038.98 еура због кршења одредби Закона о јавним набавкама, којим је наметнут захтев, од стране уговорног ауторитета тј. Ревизорског органа Србије, Владина канцеларија за ревизију фондова ЕУ који је обрадио и припремио завршни извештај број 99-00-2-316(39)/04.12.2017. до 22.05.2018. године односно повраћај неприхватљивих трошкова по пројекту СВ007.1.11.220 „ Туризам и традиција – разнобојно, забавно, атрактивно „ у оквиру ИНТЕРРЕГ – ИПА ЦБЦ Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија 2014 – 2020 чије је управљачко тело Министарства регионалног развоја и јавних радова републике Бугарске.

Са позиције **39 – 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 40 – 512 - Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,920,000.00	2,522,276.72
Укупно	2,920,000.00	2,522,276.00

Извршено 2,522,276.00 динара на име набавке :

- намештај - 230.076.00 динара
- рачунарска опрема - 526.922.00 динара
- штампачи - 15,576.00 динара
- електронска опрема - 791.759.41 динара
- опреме за домаћинство - 49.775.00 динара
- уградна опрема - 58.056.00 динара
- моторна опрема - 12.366.15 динара
- мобилни телефони – 119,940.00 динара
- лизинг опреме за саобраћај – 717,806.16 динара

* Градска општина Црвени Крст је на основу плана јавних набавки за 2021.годину и предвиђених средстава у буџету за 2021.годину за набавку путничког аутомобила, након расписивања тендера за набавку возила са најповољнијим понуђачем закључила уговор о набавци добара тј. путничког аутомобила са Д.О.О. „ RAVEX-GROUP “ Предмет уговора је возило CITROEN C-ELYSEE SHINE. Уједно је потисан и уговор о финансијском лизину са S-LIZINGOM DOO БЕОГРАД број 18841/21 од 15.06.2021.године. Укупна вредност аутомобила је 13,767.00 еура , ГО Црвени Крст је у 2021. години платила: 20% учешћа од нето набавне вредности возила, ПДВ на набавну вредност возила и ПДВ на камату садржану у финансијском лизингу. Уговор о финансијском лизингу је закључен на период од три године тј, на 36 једнаких месечних рата с тим да је последња рата по плану отплате лизинга 03.06.2024.године. Након уплате аванс, давалац лизинга је са елементима из своје поуде, односно плана отплате лизинга испоставио рачун за путничко возило које је предмет лизинга. Након преузимања аутомобила састављен је комисијски записник о пријему и стављању путничког возила у употребу. Власништво над предметним возилом ће се пренети на примаоца лизинга након последње уплате лизинг рате.

* Градска општина Црвени Крст је у 2021.години на основу Одлуке Већа број 42/2021-03 од 02.03.2021.године расписала позив за прикупљање понуда за пројектовање и изградњу новр, савремене, безбедне рачунарске мреже, набавку и инсталацију модема, увођење оптичког интернета, набавку и умрежавање рачунара з ачување архиве као и за набавку и умрежавање камера за видео надзор и са најповољнијим понуђачем закључила Уговор 435/2021-02 од 25.06.2021. године. Уговорена вредност је 449,299.98 са ПДВ-ом.

Са позиције 41 – 513 – остале некретнине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	150,000.00	139,970.00

Укупно	150,000.00	139,970.00
--------	------------	------------

Са позиције **41/1 – 515 – нематеријална имовина**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,250,000.00	1,186,800.00
Укупно	1,250,000.00	1,186,800.00

Извршено 1,186,800.00 на име набавке испоруке и инсталације архивског система за електронску архиву докумената за потребе ГО Црвени Крст

-

Програм 15 - Локална самоуправа

Шифра програма 0602

Шифра програмске активности 0602 - 0009 - текућа буџетска резерва

Са позиције - 42 - 499 - текућа буџетска резерва

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,940,000.00	0,00
Укупно	1,940,000.00	0,00

Шифра програмске активности 0602 - 0010 - стална буџетска резерва

Са позиције – 43 - 499 - стална буџетска резерва

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

Програм 3: Локални економски развој

Шифра програма : 1501

Пројекат: 4006 – Подршка сарадњи академског и МСП сектора на подручју ГОЦК кроз реализацију високошколске стручне праксе

Шифра пројекта: 1501 – 4006

Са позиције **44 – 425 – Текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	0.00	0.00
Укупно	0.00	0.00

Пројекат је брисан из буџета.

Програм 3: Локални економски развој

Шифра програма : 1501

Пројекат: 4007 – Јавни радови у области заштите животне средине

Шифра пројекта: 1501 - 4007

Са позиције **45 – 423 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	450,000.00	450,000,00
Укупно	450,000.00	450,000,00

Извршено 450,000.00 динара на име накнада лицима која су радила на јавним радовима у трајању од 4 месеца а све на основу Споразума између Градске општине Црвени крст и Националне службе за запошљавање број 0306-101-69/2021 од 20.04.2021. године и Уговора 422/2021-02 од 14.05.2021.године. Ангажована су три лица са евиденције Националне Службе за потребе зелених површина уклањањем корова и другог растиња као и одржавање сеоских гробаља на територији Градске општине Црвени Крст.

Са позиције **45/1 – 426 - Материјал**

Извор финансирања	План	Извршење
01	6,000.00	0,00
Укупно	6,000.00	0,00

Програм 3: Локални економски развој

Шифра програма : 1501

Пројекат: 4011 – Платформа сеоских жена за одрживу будућност руралних заједница

Шифра пројекта: 1501 – 4011

Са позиције **46 – Услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	130,000.00	119,797.10

Укупно	130,000.00	119,797.10
--------	------------	------------

Са позиције **47 – 424 – Специјализоване услуге**

Извор финансирања	План	Извршење
01	30,000.00	30,000.00
Укупно	30,000.00	30,000.00

Циљ реализације активности везаних за овај пројекат је унапређење жена из сеоских средина из области прикупљања и коришћења саминиклих печурака и осталих шумских плодова. Прикупљањем печурака и њиховом прерадом жене из сеоских средина могу остварити додатне приходе и започети неки нови посао где се могу запошљавати и samozapošљавати и на тај начин користити подстицајна средства. На овај начин положај сеоских жена је унапређен, оне социо – економски и родно оснажене а пружа им се могућност да постану власници својих организација где ће остваривати неки приход. У вези напред наведеног, ГОЦК је организовала едукативно теоретску и практичну обуку која се одржала на Великом Јастребцу који обилује великом количином разних врста гљива где су жене имале прилику да се на лицу места у шуми на терену упознају са јестивим и отровним гљивама и начином њиховог препознавања.

Учеснице су жене старосне доби од 20 до 74 година. Већина њих је са трећим и четвртим степеном образовања али је било и студената и жена са основном школом.

Обуке су одржала два сертификована едукатора са дугогодишњим искуством. Све учеснице су добиле писане материјале о гљивама. На крају али и најбитније да се закључак да постоји нада да се иницира и оснивање једне женске пољопривредне задруге са посебним освртом на органску производњу и прераду хране уз већу употребу јестивих гљива.

Програм 3: Локални економски развој

Шифра програма : 1501

Пројекат: 4012 – Јавни радови у области уређења зелених јавних површина – ЕКО АКТИВ

Шифра пројекта: 1501 - 4012

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

Извор финансирања	План	Извршење
01	200,000.00	200,000.00
Укупно	200,000.00	200,000.00

Градска општина Црвени Крст је у току 2021. Ангажовала Социјалну задругу Рома „ ЕКО – АКТИВ „ Ниш, а на сонову уговора о спровођењу радова на одржавању и заштити животне средине, природе и јавне структуре број 153/2021-023 од 01.03.2021. године. Радови су спроведени у циљу радног ангажовања незапослених Рома са евиденције Националне службе за запошљавање који су уједно и чланови задруге, ради спровођења радова на одржавању и заштити животне средине и природе као и на одржавању јавне инфраструктуре на територији Градске општине Црвени Крст и то одржавање и уређивање зеленила на локацијама дечијих мобилијара, одржавање одржавање и уређивање дечијих игралишта, теретана на отвореном, уређење и одржавање гробаља, рашчишћавање ниског и високог

растиња на пољским путевима, одржавање хигијене и уређење излетишта. За ову намену је потрошено 200,000.00 динара. На јавном раду је радило двадесет припадника ромске популације.

Програм 3: Локални економски развој

Шифра програма : 1501

Пројекат: 4013 – Јавни радови одржавања и заштите животне средине на дечијим игралиштима и другим јавним површинама

Шифра пројекта: 1501 - 4013

Са позиције 75 – 423 - Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
07	586,000.00	585,746.08
Укупно	586,000.00	585,746.08

- на основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом између НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Црвени крст број 0306-10170-1/2021 од 31.05.2021.године у циљу ангажована незапослених лица са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање ради спровођења јавног рада - Одржавање и заштита животне средине на дечијим игралиштима и другим јавним површинама. Целокупан износ је уплатила Национална служба за запошљавање.

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

Са позиције 76 – 426 - материјал

Извор финансирања	План	Извршење
07	8,000.00	7,995.69
Укупно	8,000.00	7,995.69

- на основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом између НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Црвени крст број 0306-10170-1/2021 од 31.05.2021.године у циљу ангажована незапослених лица са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање ради спровођења јавног рада - Одржавање и заштита животне средине на дечијим игралиштима и другим јавним површинама. Целокупан износ је уплатила Национална служба за запошљавање. Ова средства су утрошена за набавку неопходног материјала за спровођење јавног рада.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Шифра програма 0101

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

Са позиције 49 – 423 – услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	0.00	0.00
Укупно	0.00	0.00

Одржавање атарских путева брисано из буџета.

Програм 4 – Развој туризма

Шифра програма 1502

Пројекат 1502 - 4003 - Развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГОЦК

Са позиције **50 – 423 – услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
07	215,000.00	12,772.00
Укупно	215,000.00	12,772.00

Укупно извршено 12,772.00 динара за обележавање Светог Трифуна

Са позиције **51 – дотације невладиним организацијама**

Извор финансирања	План	Извршење
07	350,000.00	330,000.00
Укупно	350,000.00	330,000.00

Укупно извршено 330,000.00 динара давањем дотација Удржењима грађана по објављеном јавном позиву и то: „Зелени кључ“, „Џедајски покрет“, Удржење „Соко“ Доња Трнава, удружење „Млади креативци“, „Позорница“ (сајам вина), удружење „Унија пекара“, удружење Чеси – јужна Србија.

Програм 6 – Заштита животне средине

Шифра програма 0401

Пројекат 0401 - 0005 – Управљање отпадом

Са позиције **52 – 513 – остале некретнине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
07	0.00	0.00
Укупно	0.00	0.00

Програмска активност је брисана из буџета.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програма 0602

Пројекат 4004 – Пројекат домови културе, као места за окупљање и дружење, спортски терени и паркови и места за окупљање и дружење становништва у месним заједницама.

Шифра пројекта: 0602 – 4004

Са позиције 53 – 421 – стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	250,000.00	192,701.49
Укупно	250,000.00	192,701.49

Са позиције – 54 – 423 услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	200,000.00	120,000.00
Укупно	200,000.00	120,000.00

Са позиције – 55 – 426 - материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	570,000.00	381,035.75
Укупно	570,000.00	381,035.75

Програм 2 - Комунална делатност

Шифра програма 1102

Програмска активност - Управљање и снабдевање водом за пиће.

Шифра програмске активности: 1102 - 0008

Са позиције 56 – 424 – специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,100,000.00	967,390.40
13	1,500,000.00	1,500,000.00
Укупно	2,600,000.00	2,467,390.40

Укупно извршено 2,467,390.40 динара

- анализе воде на сеоским водоводима на којима се врши хлорисање. Услугу извршио Институт за јавно здравље у укупном износу од 509,937.00 динара

- хлорисање сеоских водовода и санитарна заштита сеоских водовода 1,957,453,40 динара

Са позиције **57 – 425 – текуће поправке и одржавање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	100,000.00	0.00
Укупно	100,000.00	0,00

Није било извршења.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Шифра програма - 1301

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

Шифра програмске активности: 1301 - 0001

Са позиције **58 – 423 – услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	340,000.00	321,492.00
Укупно	340,000.00	321,492.00

Укупно извршено 321,492.40 динара и то:

- остале стручне услуге - 14,120.00 динара
- остале опште услуге – 125,600.00 динара
- поклони – 21,415.00 динара
- угоститељске услуге – 48,810.00 динара
- остале услуге штампања – 81,500.00 динара
- репрезентација – 30,037.00 динара

Са позиције 59 – 426 - материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	80,000.00	78,313.46
Укупно	80,000.00	78,313.46

Укупно извршено 78,313.46 динара и то:

- материјал за спорт – 35,523.90 динара
- материјал за посебне намене – 42,789.56 динара

Са позиције **60 – 481 – дотације невладиним организацијама**

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,480,000.00	2,452,300.00
Укупно	2,480,000.00	2,452,300,00

Укупно извршено 2,452,300.00 динара спортским удружењима и организацијама.

Програм 13 –Услуге културе

Шифра програма 1201 – Развој културе и информисања

Пројекат 4001 – неговање традиција и обичаја Градске општине Црвени Крст

Шифра пројекта 1201 – 4001

Са позиције 61 – 423 – услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	460,000.00	316,325.30
Укупно	460,000.00	316,325.30

Укупно извршено 316,325.30 динара и то:

- поклони - 112,180.00 динара
- остале услуге штампања - 92,016.00 динара
- репрезентација - 29,283.80
- угоститељске услуге - 82,845.00 динара

Са позиције 62 – 426 - материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	20,000.00	13,600.00
Укупно	20,000.00	13,600.00

Укупно извршено 13,600.00 динара

Са позиције 63 – 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	200,000.00	154,039.50
Укупно	200,000.00	154,039.50

Укупно извршено 154,039.50 динара и то за:

- накнаде за социјалну заштиту из буџета за децу и породицу – 154,039.50 динара

Са позиције 64 – 481 дотације невладиним организацијама

Извор финансирања	План	Извршење
01	45,000.00	30,000.00
Укупно	45,000.00	30,000.00

Програм 13 –Услуге културе**Шифра програма 1201 – Развој културе и информисања****Пројекат 4002 – развој и афирмација културно – поетских манифестација на територији Градске општине Црвени Крст****Шифра пројекта 1201 – 4002****Са позиције 65 – 423 – услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	130,000.00	32,400.00
Укупно	130,000.00	32,400.00

Укупно извршено 32,400.00 динара на име осталих услуга штампања.**Са позиције 66 – 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета**

Извор финансирања	План	Извршење
01	40,000.00	20,000.00
Укупно	40,000.00	20,000.00

Укупно извршено 20,000.00 динара.**Са позиције 67 – 481 – дотације невладиним организацијама**

Извор финансирања	План	Извршење
01	510,000.00	480,000.00
Укупно	510,000.00	480,000.00

Укупно извршено 480,000.00 динара.**Програм 13 – развој културе****Шифра програма – 1201****Програмска активност – 0004 – остваривање и унапређења јавног интереса у области јавног информисања****Шифра програмске активности: 1201 -0004****Са позиције 68 – 423 – услуге по уговору**

Извор финансирања	План	Извршење
01	500,000.00	488,354.73
13	1,500,000.00	1,500,000.00
Укупно	2,000,000.00	1,988,354.73

Укупно извршено 1,988,354.73 динара на име плаћања медијским кућама по објављеном јавном позиву за суфинансирање медија и то:

-накнаде члановима комисије 70,754.73 динара

-објављивање огласа за суфинансирање медија – 117,600.00 динара

-медијске услуге радија и телевизије – 1,800,000.00 динара

Са позиције 69 – 481 – дотације невладиним организацијама

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

Није било извршења.

Програм 15 – опште услуге локалне самоуправе

Шифра програма 0602

Пројекат 4005 – финансирање пројекта удружење грађана неklasификовани на другом месту на основу конкурса

Шифра пројекта 0602 – 4005 – рекреација, спорт, култура и вере неklasифовани на другом месту

Са позиције 70 – 481 – дотације невладиним организацијама

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,000,000.00	980,000.00
Укупно	1,000,000.00	980,000.00

Укупно извршено 980,000.00 динара

Програм 8 – предшколско образовање

Шифра програма 2001

Програмска активност 0001 – функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности 2001 - 0001

Са позиције 71 - 463 – трансфери осталим нивоима власти

Извор финансирања	План	Извршење
01	600,000.00	595,500.00
Укупно	600,000.00	595,500.00

Укупно извршено 595,500.00 динара

Програм 9 – основно образовање и васпитање

Шифра програма 2002

Програмска активност 0001 – функционисање основних школа

Шифра програмске активности 2002 – 0001

Са позиције 72 – 463 – трансфери осталим нивоима власти

Извор финансирања	План	Извршење
01	244,400.00	244,400.00
Укупно	244,400.00	244,400.00

Укупно извршено 244,400.00 динара

Програм 17 – енергетска ефикасност

Шифра програма 0501

Пројекат 5001

Шифра пројектне активности 0501 – 5001 – функционисање и остваривање средњег васпитања и образовања

Са позиције 73 – 423 – услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	0.00	0.00
Укупно	0.00	0.00

Са позиције 73 /1 – 424 – специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	0.00	0.00
Укупно	0.00	0.00

Са позиције 74 – 511 – зграде и објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	0.00	0.00

Пројекат енергетска санација средње грађевинске школе „ Неимар „ је брисан из буџета због раскида уговора а све због мањкавости пројектне документације и великог пораста цена грађевинског материјала у периоду од расписивања позива до момента закључења уговора.

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

С А Д Р Ж А Ј:

Град Ниш

Градска општина Црвени Крст

1. Одлука о завршном рачуну буџета ГО Црвени Крст за 2021. годину 1

Израда: Град Ниш – Градска управа за органе Града и грађанска стања, Улица Николе Пашића 24
Одговорни уредник Соња Марковић, телефон 504-594 (Редакција и Служба претплате)
E-mail sluzbenilist@gu.ni.rs

Уплатни рачун 840-742341843-24 позив на број 97 87-521

Штампа: Градска управа за имовину и одрживи развој, Николе Пашића 24 Ниш , телефон 504-922