**Одлука о завршном рачуну**

**буџета Градске општине Црвени Крст за 2018. годину**

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон) чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.108/2013, 142/2014, 68/15,– др. закон и 103/2015 ,99/2016,113/2017,95/2018), и чл. 14. Статута Градске општине Црвени Крст („Службени лист града Ниша”, бр. 123/2008 и 40/2017), Скупштина Градске опшине Црвени Крст је на седници дана 19.06 2019 године донела Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст.

.

##### ОДЛУКЕ

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

###### ЗА 2018. 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 2018. години и следећим износима:

I Укупни приходи и примања са пренетим

неутрошеним средствима из ранијих година **184,584,718.36**

II Укупно извршени текући расходи и издаци **170,080,554.50**

IIIРазлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака**, 14,504,163.86**

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2018. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **43,411,562.44** динара и укупна пасива у износу од **43,411,562.44** динара.

(У хиљадама динара)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон.**  **Класиф**. | | **Опис** | | **Бруто** | | **Исправка**  **вредности** | | **Нето** | |
|  | | **АКТИВА** | |  | |  | |  | |
| **000** | | **Нефинансијска имовина** | | **14,464** | | **12,007** | | **2,457** | |
| **010** | | **Нефин. имовина у сталним сред.** | | 13,986 | | 11,529 | | 2,457 | |
| **011** | | **Некретнине и опрема** | | 13,481 | | 11,166 | | 2,315 | |
|  | | Опрема | | 12,295 | | 10,794 | | 1,501 | |
|  | | Oстала основна средства | | 1,186 | | 372 | | 814 | |
| **015** | | **Нефинан. имовина у припреми** | | 355 | | 355 | | **-** | |
|  | | **Нефинананс. имовина у припреми** | | 355 | | 355 | | **-** | |
|  | | **Аванси за нефинансијску имовину** | |  | |  | |  | |
| **016** | | **Нематеријална имовина** | | 150 | | 7 | | 143 | |
|  | | **Нематеријална имовина** | | 150 | | 7 | | 143 | |
| **020** | | **Нефинананс. имовина у залихама** | | 478 | | 478 | | **-** | |
| **022** | | **Залихе ситног инвент. и потр. матер.** | | 478 | | 478 | | - | |
|  | | Залихе ситног инвентара | | 478 | | 478 | | - | |
| **100** | | **Финансијска имовина** | | **215,073** | | **174,119** | | **40,954** | |
| **120** | | **Новчана сред. хартије од вредностипотраживањаи краткор. пласмани** | | **14,504** | |  | | **14,504** | |
| **121** | | **Новчана сред. и хартије од вредности** | | **14,504** | | **-** | | **14,504** | |
|  | | Жиро и текући рачун | | 14,504 | | - | | 14,504 | |
|  | | Девизни рачун | |  | | - | |  | |
| **122** | | **Краткорочна потраживања** | | **2,609** | | **2,323** | | **286** | |
|  | | Потраж. по осн. прод. и др. потраживања | | 2,609 | | 2,323 | | 286 | |
| **123** | | **Краткор. пласмани** | | **2,020** | | **1,639** | | **381** | |
|  | | Дати аванси и депозити | | 2,020 | | 1,639 | | 381 | |
| **130** | | **Активна временска разграничења** | | **195,940** | | **170,157** | | **25,783** | |
| **131** | | **Активна временска разграничења** | | **195,940** | | **170,157** | | **25,783** | |
|  | | **Разграничени расходи** | |  | |  | |  | |
|  | | Обраачунати неплаћени расходи | | 171,940 | | 170,157 | | 1,783 | |
|  | | Остала активна временска разграничења | | 24,000 | |  | | 24,000 | |
|  | | **Укупна актива** | | **229,537** | | **186,126** | | **43,412** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |

**ПАСИВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **200** | **Обавезе** |  | **26,449** |
| **230** | **Oбавезе по основу расхода за запослене** |  | **235** |
| **234** | **Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца** |  | 1 |
| 5**235** | **Обавезе по основу накнаде у натури** |  | 180 |
| **236** | Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима |  |  |
| **237** | **Службена путовања и услуге по уговору** |  | 49 |
| **243** | **Обавезе по основу донација, дотација и осталих трансфера** |  |  |
| 244 | Обавезе за социјално осигурање |  |  |
| **245** | **Обавезе за остале расходе** |  |  |
| **252** | **Обавезе према добављачима** |  | 1,548 |
| **254** | **Остале обавезе** |  | 24,000 |
| **291** | **Пасивна временска разграничења** |  | **666** |
|  | Разграничени плаћени расходи и издаци |  | 381 |
|  | Остала пасивна временска разграничења |  | 285 |
| **300** | **Извори капитала и утвр. резул. пословања** |  | **16,963** |
| **310** | **Капитал** |  | **2,459** |
| **311** | **Капитал** |  | **2,459** |
|  | Нефинансијска имовина у сталним средствима |  | 2,459 |
| **321** | **Нераспоређени вишак прихода из претходних година** |  | **13,724** |
| **321** | **Вишак прихода и примања у текућој години** |  | 780 |
|  | **Укупна пасива** |  | **43,412** |

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. Године ( Образац 2) утврђени су буџетски суфицит од **780,396.63** кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу свих извора финансирања **14,504,163.86** динара.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине** | **170,860,951.13** |
| **2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине** | **170,080,554.50** |
| **3. Вишак прихода – буџетски суфицит – дефицит (ред. Бр. 1 – ред. Бр. 2)** | **780,396,63** |
| **Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит:** |  |
| **– део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године** | **-** |
| **– део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине** | **-** |
| **– део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године** | **13,723,767.23** |
| **– 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** | **14,504,163,86** |

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Екон.  Класиф. | ОПИС | Текућа година |
|  | **ПРИХОДИ** | **170,861** |
| **700** | **Текући приходи** | **170,861** |
| **710** | **Порези** | **56,553** |
| **711** | **Порези на доходак, добит и капиталне добитке** | **35,258** |
| **713** | **Порези на имовину** | **17,108** |
| **714** | **Порез на добра и услуге** | **4,187** |
| **730** | **Донације и трансфери** | **85,134** |
| **732** | **Донације и помоћи од међународних организација** | **33,174** |
|  | Текуће донације од међународних организација | 33,174 |
| **733** | **Трансфери од других нивоа власти** | **51,960** |
|  | Текући трансфери од других нивоа власти | 51,960 |
| **740** | **Други приходи** | **28,853** |
| **741** | **Приходи од имовине** | **28,291** |
|  | Камате |  |
|  | Закуп непроизводне имовине | 28,291 |
| **742** | **Приходи од продаје добара и услуга** | **41** |
|  | Таксе и накнаде | 41 |
| **743** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** | **164** |
|  | Прих. од новч. казни за прекршаје | 164 |
| **744** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** |  |
|  | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица |  |
| **745** | **Мешовити и неодређени приходи** | **357** |
|  | Мешовити и неодређени приходи | 357 |
| **770** | **Меморандумске ставке за рефундац. расхода** | **321** |
| 772 | Меморандумске ставке за рефундац. расхода из предходне године | 321 |
|  | **РАСХОДИ** | **170,081** |
|  | **Текући расходи и издаци за нефин. имовину** | **170,081** |
| **400** | **Текући расходи** | **117,606** |
| 410 | Расходи за запослене | **44,917** |
| **411** | **Плате и додаци запослених** | **35,743** |
|  | Плате и додаци запослених | 35,743 |
| **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **6,398** |
|  | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање | 4,289 |
|  | Допринос за здравствено осигурање | 1,841 |
|  | Допринос за незапосленост | 268 |
| **413** | **Накнаде у натури** | **133** |
|  | Накнаде у натури | 133 |
| **414** | **Социјална давања запосленима** | **1,305** |
|  | Исплата накнада за време одсуства са посла  на терет фондова | 114 |
|  | Отпремнине и помоћи | 256 |
|  | Помоћ у медицинском лечењу запослених | 935 |
| **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **1,022** |
|  | Накнаде трошкова за запослене | 1,022 |
| **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **316** |
|  | Награде запосленима и остали посебни расходи | 316 |
| **417** | **Посланички додатак** |  |
|  | Посланички додатак |  |
| **420** | **Коришћење услуга и роба** | **59,373** |
| **421** | **Стални трошкови** | **10,213** |
|  | Трошкови платног промета | 729 |
|  | Енергетске услуге | 5,416 |
|  | Комуналне услуге | 526 |
|  | Услуге комуникација | 3,045 |
|  | Трошкови осигурања | 114 |
|  | Закуп имовине и опреме | 250 |
|  | Остали трошкови | 133 |
| **422** | **Трошкови путовања** | **431** |
|  | Трошкови службених путовања у земљи | 231 |
|  | Трошкови службених путовања у иностранство | 200 |
|  | Трошкови путовања у оквиру редовног рада |  |
| **423** | **Услуге по уговору** | **42,737** |
|  | Административне услуге |  |
|  | Компјутерске услуге | 454 |
|  | Услуге образ. и усаврш. запослених | 89 |
|  | Услуге информисања | 2,732 |
|  | Стручне услуге | 33,100 |
|  | Услуге за домаћинство и угоститељство | 2,545 |
|  | Репрезентација | 1,413 |
|  | Остале опште услуге | 2,404 |
| **424** | **Специјализоване услуге** | **234** |
|  | Медицинске услуге | 140 |
|  | Услуге очув. животне средине и геод. улуге | 3 |
|  | Остале специјализоване услуге | 91 |
| **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **2,987** |
|  | Текуће попр. и одржав. зграда и објекта | 2,240 |
|  | Текуће поправке и одржавање опреме | 747 |
| **426** | **Материјал** | **2,771** |
|  | Административни материјал | 401 |
|  | Материјали за образ. и усавршав. запослених | 202 |
|  | Материјал за саобраћај | 1,262 |
|  | Материјал за образовање, културу и спорт | 76 |
|  | Матер. за одр. хигијене и угоститељство | 220 |
|  | Материјал за посебне намене | 610 |
| **46** | **Дотације, донације и трансфери** | **8,664** |
| **463** | **Текући трансфери осталим нивоима власти** | **3,134** |
|  | Текући трансфери осталим нивоима власти | 3,134 |
| **465** | **Остале дотације и трансфери** | **5,530** |
|  | Остале дотације и трансфери | 5,530 |
| **470** | **Права из социјалног осигурања** | **718** |
| **472** | **Накнаде за соц. заштиту из буџета** | **718** |
|  | Накнада из буџета у случају болести и инвалидности | 180 |
|  | Накнада из буџета за децу и породицу | 337 |
|  | Накн. из буџета у случај смрти |  |
|  | Остале накнаде из буџета | 201 |
| **480** | **Остали расходи** | **3,934** |
| **481** | **Дотације невладиним организацијама** | **3,813** |
|  | Дотације осталим непроф. институцијама | 3,813 |
| **482** | **Порези, обавезне таксе** | **56** |
|  | Остали порези | 56 |
|  | Обавезне таксе |  |
| **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **65** |
|  | Новчане казне и пенали по решењу судова | 65 |
| **500** | **Издаци за нефинансијску имовину** | **52,475** |
| **510** | **Основна средства** | **52,475** |
| **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **51,970** |
|  | Изградња зграда и објеката | 25,296 |
|  | Капитално одржавање зграда и објеката | 26,674 |
| **512** | **Машине и опрема** | **208** |
|  | Административна опрема | 132 |
|  | Опрема за културу образовање и спорт | 19 |
|  | Опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема | 57 |
| **513** | **Остале непокретности и опрема** | **147** |
|  | Остале непокретности и опрема | 147 |
| 515 | **Нематеријална имовина** | **150** |
|  | Нематеријална имовина | 150 |
|  | **Вишак прихода и примања - суфицит** | **780** |
|  | **Део нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користи за покриће расхода текуће године** | **13,724** |
|  | **Приливи који нису евидентирани преко класе 7** | **5** |
|  | **Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну** |  |
|  | **Кориговани одливи за исплаћена средстава у обрачуну** |  |
|  | **Вишак прихода суфицит (за пренос у наредну годину)** | **14,504** |
|  | **Пренос дела вишка прихода, наменски опредељених за наредну годину** |  |
|  | **Нераспоређени део вишака прихода за пренос у наредну годину** | **14,504** |

Члан 4.

Кориговани суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 14,504,163.86 динара, преноси се у наредну годину, а састоји се од:

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 3,000,000.00 динара који је Одлуком о буџету опредељен за неизмирне обавезе из предходне године.

- дела нераспоређеног вишка прихода 11,504,163.86 динара

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. де­цем­бра 2018. Године (Образац 3) утврђенa су примања од продаје нефинасијске имовине од 0.00 динара и укупни издаци у износу од 52,474,485.09 динара .

- капитални издаци 51,969,490.85 динара

- опрема 324,994.24 динара

На име набавке опреме и капитално одржаваље објекта

-„Улагање у здравље и просперитет младих у бугарско-српском региону“ (Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region), бр.пројекта ЦБ007.1.21.040, Уговор о донацији РД 02-29-265/22.11.2016, који се спровео у оквиру Бугарска-Србија ИПА Прекогранични програм, позив 2014ТЦ1615ЦБ007-1 и пројеката,у износу од 26,673,633.03 динара.

**На име изградње објекта**

- „Туризам и традиција- разнобојно, забавно и атрактивно“ у оквиру програма прекограничне сарадње IPA CBC Bulgaria- Serbia (број пројекта ЦБ007.1.11.220, број уговора РД 02-29-258 од 22.11.2016. године) иградња излетишта у Видриште.

У износу од 25,295,857.82 динара

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Број**  **конта** | **Опис** | **Износ** |
|  | **Издаци** | **52,475** |
| 500000 | Издаци за нефинансијску имовину | 52,475 |
| 510000 | Основна средства | 52,475 |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти | **51,970** |
|  | Изградња зграда и објекта | 25,296 |
|  | Капитално одржавање зграда и објекта | 26,674 |
| 512000 | Машине и опрема | **208** |
|  | Администртивна опрема | 132 |
|  | Опрема за образовање културу и спорт | 19 |
|  | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна | 57 |
| **513000** | **Остале непокретности и опрема** | **147** |
|  | Остале непокретности и опрема | 147 |
| 515000 | **Нематеријална имовина** | **150** |
|  | Нематеријална имовина | 150 |
|  | **Мањак примања** | **52,475** |

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 4), утврђени су укупни кориговни новчани приливи од 170,860,951.13 динара и укупни кориговани новчани одливи од 170,080,554.50 динара. Салдо готовине на дан 31.12.2018. го­дине износи 14,504,163.86 динара.

(У хиљадама динара)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Број конта** | **ОПИС** | **Текућа година** |
| **I** | **НОВЧАНИ ПРИЛИВИ** | **170,861** |
| 700000 | Текући приходи | **170,861** |
| 710000 | Порези | 56,553 |
| 711000 | Порез на дох. Добит и капититалне добитке | 35,258 |
| 713000 | Порез на имовину | 17,108 |
| 714000 | Порез на добра и услуге | 4,187 |
| 730000 | Донације и трансфери | **85,134** |
| 732000 | Донације и помоћи од међународних организација | 33,174 |
| 733000 | Трансфери од других нивоа власти | 51,960 |
| 740000 | Други приходи | **28,853** |
| 741000 | Приходи од имовине | 28,291 |
| 742000 | Приходи од продаје добара и услуга | 41 |
| 743000 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 164 |
| 745000 | Мешовити и неодређени приходи | 357 |
| 770000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | **321** |
| 772000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода расход из предходне године | 321 |
| **II** | **НОВЧАНИ ОДЛИВИ** | **170,081** |
| 400000 | Текући расходи | **117,606** |
| 410000 | Расходи за запослене | **44,917** |
| 411000 | Плате и додаци запослених | 35,743 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,398 |
| 413000 | Накнаде у натури | 133 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 1305 |
| 415000 | Накнаде за запослене | 1,022 |
| 416000 | Награде запосленима | 316 |
| 420000 | Коришћење услуга и роба | **59,373** |
| 421000 | Стални трошкови | 10,213 |
| 422000 | Трошкови путовања | 431 |
| 423000 | Услуге по уговору | 42,737 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 234 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 2,987 |
| 426000 | Материјал | 2,771 |
| 460000 | Донације,дотације и трансфери | **8,664** |
| 463000 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 3,134 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 5,530 |
| 470000 | Социјално осигурање и социјална заштита | **718** |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 718 |
| 480000 | Остали расходи | **3,934** |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | 3,813 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе и казне | 56 |
| 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 65 |
| 500000 | Издаци за нефинансијску имовину | **52,475** |
| 510000 | Основна средства | **52,475** |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти | 51,970 |
| 511200 | Изградња зграда и објекта | 25,296 |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и објекта | 26,674 |
| 512000 | Машине и опрема | 208 |
| 513000 | Остале непокретности и опрема | 147 |
|  | Вишак новчаних прилива | 780 |
| **III** | Салдо готовине на почетку године | 13748 |
| **IV** | Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну | 170,861 |
|  | Корекција новчаних прилива који се не евидентирају преко класе 7,8,9 | -24 |
| **V** | Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну | 170,081 |
| **VI** | Салдо готовине на крају године | 780 |

Салдо готовине на почетку године 13,747,574,16

- Корекција салда готовине у току године - 23,806.93

- **Коригован салдо готовине на почетку године 13,723,767.23**

- Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну 170,860,951.13

-Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну 170,080,554,50

- Салдо готовине на крају године 14,504,163.86

Члан7.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2018. године (Образац 5) утврђена је укупна разлика-суфицит у износу 780,396.43 динара, између укупних прихода и примања од 170,860,951.13 динара укупних расхода и издатака у износу од 170,080,554.50. Ниво финансирања од Општине/ града – вишак прихода(суфицит) 14,256,000.00 ,из донације вишак прихода (суфицит) 248,000.00 и мањак прихода (дефицит) из осталих извора 13,723,767.23 динара.

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

( У хиљадама динара)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број конта | ОПИС | Износ остварених прихода и примања | | | |
| Укупно | Приходи буџета | Из донациjа |  |
| **700000** | **Текући приходи** | **170,861** | **137,687** | **33,174** |  |
| **710000** | **Порези** | **56,553** | **56,553** | **-** | **-** |
| **711000** | **Порез на дохoдак добит и капиталне добитке** | **35,258** | **35,258** | *-* | *-* |
| 711100 | Порез на дохoдак добит и капиталне добитке које плаћају физичк лица | 35,258 | 35,258 |  |  |
| **713000** | **Порез на имовину** | **17,108** | **17,108** | *-* |  |
| 713100 | Порези на имовину | 17,108 | 17,108 | *-* | *-* |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** | **4187** | **4187** | *-* | *-* |
| 714400 | Порези на појединачне услуге | 4187 | 4187 | *-* | *-* |
| **730000** | **Донације и трансфери** | **85,134** | **51,960** | **33,174** |  |
| **732000** | **Донације и помоћи од међународних организација** | **33,174** |  | **33,174** |  |
| 732100 | Текуће донације од међународних организација | 33,174 | - | 33,174 |  |
| **733000** | **трансфери од других нивоа власти** | **51,960** | **51,960** | ***-*** |  |
| 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | **51,960** | **51,960** | ***-*** |  |
| **740000** | **Други приходи** | **28,853** | **28,853** | *-* |  |
| **741000** | **Приходи од имовине** | **28,291** | **28,291** | *-* |  |
| 741100 | Камате | - | - | *-* | *-* |
| 741500 | Закуп непроизводне имовине | 28,291 | 28,291 | *-* | *-* |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** | **41** | **41** | *-* | *-* |
| 742100 | Приходи од продаје добара и услуга | 41 | 41 | *-* | *-* |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** | **164** | **164** | *-* | *-* |
| 743300 | Приходи од новч. казни и прекршаја | 164 | 164 | *-* | *-* |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** | **357** | **357** | *-* | *-* |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 357 | 357 | *-* | *-* |
| **770000** | **Меморанд. ставке за рефунац. расхода** | **321** | **321** | ***-*** | **-** |
| 772000 | Меморанд. ставке за рефун. расхода из претходне године | 321 | 321 | *-* | - |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И**  **ПРИМАЊА** | **170,861** | **137,687** | **33,174** |  |

**II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

У (хиљадама динара)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број конта | ОПИС |  | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | | |
| Износ одобрен. апропријација | Укупно | | Општине  града | | Из донација | | Остали извори финанс. | |
|  | **Текући расходи и издаци нефинансиске имовине** | **222,161** | **170,081** | | **123,431** | | **32,926** | | **13,724** | |
| **400000** | **Текући расходи** | **141,896** | **117,606** | | **102,678** | | **4,352** | | **10,576** | |
| **410000** | **Расходи за запослене** | **56,853** | **44,916** | | **44,916** | |  | |  | |
| **411000** | **Плате и додаци запослених** | **45,444** | **35,743** | | **35,743** | |  | |  | |
| 411100 | Плате и додаци запослених | 45,444 | 35,743 | | 35,743 | |  | |  | |
| **412000** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **8,134** | **6,398** | | **6,398** | |  | |  | |
| 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5,453 | 4,289 | | 4,289 | |  | |  | |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2,340 | 1,841 | | 1,841 | |  | |  | |
| 412300 | Допринос за незапосленост | 341 | 268 | | 268 | |  | |  | |
| **413000** | **Накнаде у натури** | **133** | **133** | | **133** | |  | |  | |
| 413100 | Накнаде у натури | 133 | 133 | | 133 | |  | |  | |
| **414000** | **Социјална давања запосленима** | **1,607** | **1,305** | | **1,305** | |  | |  | |
| 414100 | Исплата за време одсуствовања са посла | 357 | 114 | | 114 | |  | |  | |
| 414300 | Oтпремнине и помоћи | 280 | 256 | | 256 | |  | |  | |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 970 | 935 | | 935 | |  | |  | |
| **415000** | **Накнаде за запослене** | **1180** | **1,021** | | **1,021** | |  | |  | |
| 415100 | Накнаде за запослене | 1180 | 1,021 | | 1,021 | |  | |  | |
| **416000** | **Награде запосленима** | **355** | **316** | | **316** | |  | |  | |
| 416100 | Награде запосленима | 355 | 316 | | 316 | |  | |  | |
| **420000** | **Коришћење услуга и роба** | **69,005** | **59,374** | | **45,793** | | **4,352** | | **9,229** | |
| **421000** | **Стални трошкови** | **11,504** | **10,214** | | **6,286** | | **169** | | **3,759** | |
| 421100 | Трош. платног промета и банкарских услуга | 750 | 729 | | 729 | |  | |  | |
| 421200 | Енергетске услуге | 5,700 | 5,416 | | 3,327 | |  | | 2,089 | |
| 421300 | Комуналне услуге | 740 | 527 | | 375 | |  | | 152 | |
| 421400 | Услуге комуникација | 3,434 | 3,045 | | 1,531 | | 169 | | 1,345 | |
| 421500 | Трошкови осигурања | 200 | 114 | | 91 | |  | | 23 | |
| 421600 | Закуп имовине и опреме | 520 | 250 | | 150 | |  | | 100 | |
| 421900 | Остали трошкови | 160 | 133 | | 83 | |  | | 50 | |
| **422000** | **Трошкови путовања** | **762** | **431** | | **431** | |  | |  | |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 380 | 231 | | 231 | |  | |  | |
| 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 382 | 200 | | 200 | |  | |  | |
| 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рад |  |  | |  | |  | |  | |
| **423000** | **Услуге по уговору** | **47,010** | **42,737** | | **35,033** | | **4,183** | | **3,521** | |
| 423100 | Административне услуге | 30 |  | |  | |  | |  | |
| 423200 | Компјутерске услуге | 470 | 454 | | 389 | |  | | 65 | |
| 423300 | Услуге обр. и усавршавања | 180 | 89 | | 89 | |  | |  | |
| 423400 | Услуге информисања | 3,939 | 2,732 | | 2,216 | | 103 | | 413 | |
| 423500 | Стручне услуге | 33,673 | 33,100 | | 29,500 | | 1,378 | | 2,222 | |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угиститељство | 3,150 | 2,545 | | 788 | | 1,730 | | 27 | |
| 423700 | Репрезентација | 1,858 | 1,4134 | | 1,163 | |  | | 250 | |
| 423900 | Остале опште услуге | 3,710 | 2,404 | | 888 | | 972 | | 544 | |
| **424000** | **Специјализоване услуге** | **705** | **234** | | **234** | |  | |  | |
| 424300 | Медицинске услуге | 250 | 140 | | 140 | |  | |  | |
| 424600 | Услуге очувања животне средине и годетске услуге | 100 | 3 | | 3 | |  | |  | |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 355 | 91 | | 91 | |  | |  | |
| **425000** | **Текуће поправке и одржавање** | **4,450** | **2,987** | | **1,737** | |  | | **1,250** | |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објекта | 3,650 | 2,240 | | 1,262 | |  | | 978 | |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 800 | 747 | | 475 | |  | | 272 | |
| **426000** | **Материјал** | **4,574** | **2,771** | | **2,072** | |  | | **699** | |
| 426100 | Административни материјал | 904 | 401 | | 353 | |  | | 48 | |
| 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 300 | 202 | | 104 | |  | | 98 | |
| 426400 | Материјал за саобраћај | 1,850 | 1262 | | 928 | |  | | 334 | |
| 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 260 | 76 | | 44 | |  | | 32 | |
| 426800 | Материјал за хигијену и угоститељство | 220 | 220 | | 173 | |  | | 47 | |
| 426900 | Матер. за посебне намене | 1,040 | 610 | | 470 | |  | | 140 | |
| **441000** | **Отплата домаћих камата** | **10** |  | |  | |  | |  | |
| 441300 | Отплата камата домћим финансиским институцијама | **10** |  | |  | |  | |  | |
| **444000** | **Пратећи трошкови задуживањљ** | **10** |  | |  | |  | |  | |
| 444100 | Негативне кусне разлике | 10 |  | |  | |  | |  | |
| **460000** | **Донације,дотације и трансфери** | **9,800** | **8664** | | **7,914** | |  | | **750** | |
| **463000** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **4,000** | **3,134** | | **2,384** | |  | | **750** | |
| 463100 | Трансфери осталим нивоима власти | 4,000 | 3,134 | | 2,384 | |  | | 750 | |
| **465000** | **Остале дотације и трансфери** | **5,800** | **5,530** | | **5,530** | |  | |  | |
| 465100 | Остале дотације и трансфери | **5,800** | **5,530** | | **5,530** | |  | |  | |
| **470000** | **Права из соц. осигур.** | **1,290** | **718** | | **718** | |  | |  | |
| **472000** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **1,290** | **718** | | **718** | |  | |  | |
| 472100 | Накнада из буџета у случају болести и инвалидности | 290 | 180 | | 180 | |  | |  | |
| 472300 | Накнада из буџета за децу и породицу | 500 | 337 | | 337 | |  | |  | |
| 472900 | Остале накнаде из буџета | 500 | 201 | | 201 | |  | |  | |
| **480000** | **Остали расходи** | **4,928** | **3,934** | | **3,337** | |  | | **597** | |
| **481000** | **Дотације невладиним организацијама** | **4,750** | **3,813** | | **3,216** | |  | | **597** | |
| 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4,750 | 3,813 | | 3,216 | |  | | 597 | |
| **482000** | **Порези, обавезне таксе**  **и казне** | **100** | **56** | | **56** | |  | |  | |
| 482100 | Остали порези | 100 | 56 | | 56 | |  | |  | |
| **483000** | **Новчане казне и пенали** | **68** | **65** | | **65** | |  | |  | |
| 483100 | Новчане казне и пенали | 68 | 65 | | 65 | |  | |  | |
| **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** | **80,265** | **52,475** | | **20,753** | | **28,574** | | **3,148** | |
| **510000** | **Основна средства** | **80,265** | **52,475** | | **20,753** | | **28,574** | | **3,148** | |
| **511000** | **Зграде и грађевински објекти** | **79,365** | **51,970** | | **20,248** | | **28,574** | | **3,148** | |
| 511200 | Изградња зграда и објекта | **39,202** | **25,296** | | **7,272** | | **14,876** | | **3,148** | |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и обј | 40,163 | 26,674 | | 12,976 | | 13,968 | |  | |
| **512000** | **Машине и опрема** | **500** | **208** | | **208** | |  | |  | |
| 512200 | Административна опрема | 300 | 132 | | 132 | |  | |  | |
| 512600 | Опрема за образовање и спорт | 100 | 19 | | 19 | |  | |  | |
| 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 100 | 57 | | 57 | |  | |  | |
| **513000** | **Остале непокретности и имовина** | **250** | **147** | | **147** | |  | |  | |
| 513100 | Остале непокретности и имовина | 250 | 147 | | 147 | |  | |  | |
| 515000 | НЕМАТРЈАЛНА ИМОВИНА | 150 | 150 | | 150 | |  | |  | |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **222,161** | **170,081** | | **123,431** | | **32,926** | | **13,724** | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |

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**  **2018** | **Остварено / Извршено**  **2018** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
| ***I. УКУПНА ПРИМАЊА*** |  |  |  |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **7+8** | **211,890,897,84** | **170,860,951.13** |
| **1. Порески приходи** | **71** | **75,786,698.79** | **56,553,178,91** |
| **1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке** | **711** | **43,600,000.00** | **35,258,353.92** |
| **1.2. Порез на добра и услуге** | **714** | **5,000,000.00** | **4,186,635.54** |
| **1.3. Остали порески приходи** | **712+713+716+719** | **27,186,698.79** | **17,108,189.45** |
| **2. Непорески приходи, од чега:** | **74** | **35,300,000.00** | **28,852,285.73** |
| **– наплаћене камате** | **7411** | **100,000.00** |  |
| **– накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта** | **7415** | **34,500,000.00** | **28,290,703.39** |
|  |  |  |  |
| **3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** | **772** | **350,000.00** | **321,557.34** |
| **4. Капитални приходи – примања од продаје нефинансијске имовине** | **8** | **0** | **0** |
| **5. Донације** | **731+732** | **48,494,199.05** | **33,173,929.11** |
| **6. Трансфери** | **733** | **51,960,000.00** | **51,960,000.00** |
| ***II. УКУПНИ ИЗДАЦИ*** | **4+5** | **225,638,472.00** | **170,080,554.50** |
| **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **4** | **145,373,244.00** | **117,606,069.41** |
| **1. Расходи за запослене** | **41** | **56,825,984.00** | **44,916,960.35** |
| **2. Коришћење услуга и роба** | **42** | **69,005,260.00** | **59,371,888.13** |
| **3. Отплата камата** | **44** | **20,000.00** | **0** |
| **4.Донације, дотације и трнсфери** | **46** | **9,800,000.00** | **8,633,941.93** |
| **5. Издаци за социјалну заштиту** | **47** | **1,290,000.00** | **718,259.99** |
| **6. Остали расходи** | **48+49** | **8,347,000.00** | **3,934,999.01** |
| **ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ** | **4631** | **4,000,000.00** | **3,134,071.62** |
| **КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** | **5** | **80,265,228.00** | **52,474,485.09** |
| **КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ** | **4632** | **0** | **0** |
| **III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)**  **(I–II)** | **(7+8) – (4+5)** | **-13,747,574.00** | **780,396.63** |
| **ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)**  **(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНE КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)** | **(7– 7411+8) –  (4– 44+5)** | **-13,747,574.00** | **780,396.63** |
| **УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III + VI)** |  | **-13,747,574.00** | **780,396.63** |
| **Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА** |  | **0** | **0** |
| **IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ**  **КРЕДИТА** | **92** | **0** | **0** |
| **V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **62** | **0** | **0** |
| **VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV – V)** | **92– 62** | **0** | **0** |
| **В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА** |  |  |  |
| **VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА** | **91** | **0** | **0** |
| **1. Примања од домаћих задуживања** | **911** | **0** | **0** |
| **1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака** | **9113+9114** | **0** | **0** |
| **1.2. Задуживање код осталих кредитора** | **9111+9112+9115+**  **9116+9117+9118+9119** | **0** | **0** |
| **2. Примања од иностраног задуживања** | **912** | **0** | **0** |
| **VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **61** | **0** | **0** |
| **1. Отплата главнице домаћим кредиторима** | **611** | **0** | **0** |
| **1.1. Отплата главнице домаћимјавним финансијским институцијама и пословним банкама** | **6113+6114** | **0** | **0** |
| **1.2. Отплата главнице осталим кредиторима** | **6111+6112+6115+**  **6116+6117+6118+6119** | **0** | **0** |
| **2. Отплата главнице страним кредиторима** | **612** | **0** | **0** |
| **IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ**  **(III+VI+VII – VIII)** |  | **-13,747,574.00** | **0**  **780,396.63** |
| **X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI + VII – VIII – IX = – III)** |  | **13,747,574.00** | **780,396.63** |

.

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

**БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ ЗА 2018 ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екон.  класиф. | Назив | План 2018. год. | Оств.у 2018. год. | Разлика % |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 (4x100:3) |
| 3+7+8+9 | I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) | 225,638,472.00 | 184,584,718.36 | 81,81 % |
| 7+8+9 | II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) | 211,890,897,84 | 170,860,951.13 | 80,64 % |
| 7 | 1.Текући приходи | 211,890,897,84 | 170,860,951.13 | 80,64 % |
| 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 | 13,747,574.00 | 13,723,767.23 |  |
| 4+5+6 | IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6) | 225,638,472.00 | 170,080,554.50 |  |
| 4 | 4.Текући расходи | 145,373,244.00 | 117,606,069,41 | 80,90 % |
| 5 | 5.Издаци за набавку нефинансијске имовине  ) | 80,265,228.00 | 52,474,485.09 | 65,38 % |
| 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) |  | 14,504,163.86 |  |
| (7+8)-(4+5) | VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  (II- IV) | -13,747,574.16 | -780,396.23 |  |
| (7+8)-(4+5)  + (92-62) | УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/  ДЕФИЦИТ | -13,747,574.16 | -780,396.23 |  |

Утврђује се рачун (нето) финансирања општине за 2018. годину у износу од 13,723,767.00.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив | План 2018. | Остварење у 2018. | 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 |  | 13,723,767.26 |  |
| IV | Укупно (I+III) |  | 13,723,767.26 |  |
| V | Издаци за отплату главнице дуга  (део категорије 61) |  |  |  |
| VI | Издаци за набавку финансијске имовинe која није у циљу спровођења јавних политика  (део 62) |  |  |  |
| VII | Укупно (V+VI) |  |  |  |
| VIII | Нето финансирањe (IV-VII) |  | 13,723,767.26 |  |

Члан 9.

Одлука о буџету Градске општине Црвени Крст за 2018. годину извршена је према следећем у динарима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупно остварени текући приходи и промања(класа 7+8) | 170,860,951.13 |
| 2. | Укупно рљаспоређени текући расходи и издаци (класа 4+5) | 170,080,554.50 |
| 3. | Вишак прихода- суфицит | 780,396.23 |
| 4. | Корекција за део нераспоређног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године. | 13,723,767.26 |
| 5. | Коригован вишак прихода (3+4) | 14,504,163,86 |

Члан 10.

Укупна средства у износу од 14,504,163.86 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 3,000,000.00 Одлуком о буџету за 2019.годину.

- дела нераспоређеног вишка приходау износу од 11,504,163.86 динара распоредиће се Одлукама о изменама и допунама Одлуке о Буџету за 2019. годину.

Члан 11.

II. ПОСЕБАН ДЕО

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  |
| Еко.  клас. | ОПИС | | | | Средства из буџета  01 | | Извршено  из  01 | Извор  06-08 | Извршео  из 06-08 | Остали  Извори  13-15 | Извршено из осталих  извори  13-15 | Укупно | Извршено | | %  извршења |
| 1 | 2 | | | | 3 | |  | 4 |  |  | 5 |  |  | |  |
|  | 3 | | | |  | |  |  |  | 13,747,574,16 | 13,723,767.23 | 13,747,574.16 | 13,723,767.23 | | 99,83 |
| 711110 | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ | | | | 40,500,000.00 | | 33,083,687.87 |  |  |  |  | 40,500,000.00 | 33,083,687.87 | | 81.69 |
| 711140 | ПОРЕЗ НA ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА | | | | 100,000.00 | | 1,540.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 1,540.00 | | 1.54 |
| 711190 | ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ | | | | 3,000,000.00 | | 2,173,126.05 |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 2,173,126.05 | | 72.44 |
| 711000 | ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | | | | 43,600,000.00 | | 35,258,353.92 |  |  |  |  | 43,600,000.00 | 35,258,353.92 | | 80.87 |
| 713121 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА | | | | 14,519,533.79. | | 10,913,879.82 |  |  |  |  | 14,519,533.79. | 10,913,879.82 | | 75.17 |
| 713122 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА | | | | 12,667,165.00 | | 6,194,309.63 |  |  |  |  | 12,667,165.00 | 6,194,309.63 | | 48.90 |
| 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | | | | 27,186,698.79 | | 17,108,189.45 |  |  |  |  | 27,186,698.79 | 17,108,189.45 | | 62.93 |
| 714430 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА,УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМ А И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУУПРАВЕ(КОЛОВОЗИ ,  ТРОТОАРИ,БАНДЕРИ СЛ. | | | | 5,000,000.00 | | 4,186,635.54 |  |  |  |  | 5,000,000.00 | 4,186,635.54 | | 83.73 |
| 714000 | ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | | | | 5,000,000.00 | | 4,186,635.54 |  |  |  |  | 5,000,000.00 | 4,186,635.54 | | 83.73 |
| 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗ | | | |  | |  |  |  |  |  | 0,00 |  | |  |
| 732150 | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | | | |  | |  | 48,494,199.05 | 33.173,929.11 |  |  | 48,494,199.05 | 33.173,929.11 | | 68.00 |
| 732000 | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | | | |  | |  | 48,494,199.05 | 33,173.929.11 |  |  | 48,494,199.050 | 33,173.929.11 | | 68.41 |
| 733157 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У КОР. НИВ. ОП. | | | | 27,960,000.00 | | 27,960,000.00 |  |  |  |  | 27,960,000.00 | 27,960,000.00 | | 100.00 |
| 733157 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. Н. ВЛ. У КОР. НИВ. ОП | | | | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 |  |  |  |  | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | | 100.00 |
| 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | | | | 51,960,000.00 | | 51,960,000.00 |  |  |  |  | 51,960,000.00 | 51,960,000.00 | | 100.00 |
| 741150 | КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА | | | | 100,000.00 | |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | |  |
| 741531 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД ПРОСТОРА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ,ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ.,КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА,ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНЧКИХ  ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ | | | | 34,200,000.00 | | 28,122,383.39 |  |  |  |  | 34,200,000.00 | 28,122,383.39 | | 82.23 |
| 741533 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ,ПОСТАВЉАЊЕ ШАТОРА  ИЛИ ДРУГЕ ОБЛИКЕ ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА | | | | 100,000.00 | | 166,720.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 166,720.00 | | 167.72 |
| 741535 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВШИНЕ  ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРЈАЛОМ | | | | 100,000.00 | | 1,600.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 1,600.00 | | 1.60 |
| 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | | | | 34,500,000.00 | | 28,290,703,39 |  |  |  |  | 34,500,000.00 | 28,290,703,39 | | 82.00 |
| 742250 | ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | | | | 100,000,00 | | 41,025.00 |  |  |  |  | 100,000,00 | 41,025.00 | | 41.02 |
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | | | | 100,000.00 | | 41,025.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 41,025.00 | | 41.03 |
| 743350 | ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ. ОПШТИНА | | | | 200,000.00 | | 164,000.00 |  |  |  |  | 200,000.00 | 164,000.00 | | 82.00 |
| 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | | | | 200,000.00 | | 164,000.00 |  |  |  |  | 200,000.00 | 164,000.00 | | 82.00 |
| 745150 | МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА | | | | 500,000.00 | | 356,557.34 |  |  |  |  | 500,000.00 | 356,557.34 | | 71.31 |
| 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | | | | 500,000.00 | | 356,557.34 |  |  |  |  | 500,000.00 | 356,557.34 | | 71.31 |
| 772110 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | | | | 350,000.00 | | 321,557.34 |  |  |  |  | 350,000.00 | 321,557.34 | | 91.87 |
| 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | | | | 350,000.00 | | 321,557.34 |  |  |  |  | 350,000.00 | 321,557.34 | | 91.87 |
|  | Укупно: | | | | 163,396,698.79 | | 137,687,021.98 | 48,494,199.05 | 33,173.929.11 | 13,747,574.16 | 13,723,767.23 | 225,638,472.00 | 184,584,718.36 | | 81.80 |

0

Р А С Х О Д И - Укупно извршени расходи за период јануар –децембар 2018.године 170,080.554дин. 75,40%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |
| Економ.  клас. | | Опис | | Средства  из буџета  01 | | | Извршено  из 01 | Извор 06 | Извршено из  извора 06 | Остали извори  13-15 | Ицвршено из осталих иѕвора  13-15 | Укупна  средства | Извршено  укупно | Извтшено у % |
| 1 | | 2 | | 3 | | |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |
| 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | | 45,443,583.00 | | | 35,743,232.16 |  |  |  |  | 45,443,583.00 | 35,743,232.16 | 78.65 |
| 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 8,134,401.00 | | | 6,398,043.68 |  |  |  |  | 8,134,401.00 | 6,398,043.68 | 78.65 |
| 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | 133,000.00 | | | 133,000.00 |  |  |  |  | 133,000.00 | 133,000.00 | 100,00 |
| 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | 1,607,000.00 | | | 1,305,065.34 |  |  |  |  | 1,607,000.00 | 1,305,065.34 | 81.21 |
| 415 | | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 1,180,000.00 | | | 1,021,495.62 |  |  |  |  | 1,180,000.00 | 1,021,495.62 | 86.57 |
| 416 | | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | 355,000.00 | | | 316,143.55 |  |  |  |  | 355,000.00 | 316,143.55 | 89.05 |
| 41 | | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | 56,852,984.00 | | | 44,916,980.35 |  |  |  |  | 56,852,984.00 | 44,916,980,35 | 79.04 |
| 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | 7,553,985.00 | | | 6,285,618.47 | 120,872.14 | 169,234.58 | 3,779,142.86 | 3,758,147.14 | 11,454,000.00 | 10,213,000.19 | 89.17 |
| 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | 710,694.00 | | | 430,243.03 | 171,674.00 |  |  |  | 882,368.00 | 430,243.03 | 48.78 |
| 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | 39,240,526.79 | | | 35,032,963.56 | 4,125,406.23 | 4,182,513.20 | 3,523,794.98 | 3,520,983.77 | 46,889,728.00 | 42,736,460.53 | 91.14 |
| 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | 602,190.00 | | | 234,305.00 | 152,747.00 |  |  |  | 754,937.00 | 234,305.00 | 31.04 |
| 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | 3,200,000.00 | | | 1,736,969.51 | 0,00 |  | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 4,450,000.00 | 2,986,969.51 | 67.12 |
| 426 | | МАТЕРИЈАЛ | | 3,863,535.00 | | | 2,070,909.87 | 10,692.00 |  | 700,000.00 | 700,000.00 | 4,574,227.00 | 2,770,909.87 | 60.58 |
| 42 | | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБЕ | | 55,170,930.79 | | | 45,791,009,44 | 4,581,391.37 | 4,351,747.78 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 9,252,937.84 | | 70,030,260.00 | | |  | | 70,030,260.00 | | | 9,229,130.91 | 69,005,260.00 | 59,371,888.13 | 86.04 |
| 441 | | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | | 10,000.00 | | | 0,00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 444 | | КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | | 10,000.00 | | | 0,00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | 20,000.00 | | | 0,00 |  |  |  |  | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 463 | | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | 3,250,000.00 | | | 2,384,071.62 |  |  | 750,000.00 | 750,000.00 | 4,000,000.00 | 3.134.071.62 | 78.35 |
| 465 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНФЕРИ | | 5,800,000.00 | | | 5,529,870,31 |  |  |  |  | 5,800,000.00 | 5.529.870.31 | 95.34 |
| 46 | | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | 9,050,000.00 | | | 7.913.941.93 |  |  | 750,000.00 | 750,000.00 | 9,800,000.00 | 8,663,941.93 | 88.41 |
| 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | 1,290,000.00 | | | 718,259.99 |  |  |  |  | 1,290,000.00 | 718.259.99 | 55.68 |
| 47 | | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | | 1,290,000.00 | | | 718.259.99 |  |  |  |  | 1,290,000.00 | 718.259.99 | 55.68 |
| 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | 4,153,000.00 | | | 3,216,160.80 |  |  | 597,000.00 | 597,000.00 | 4,750,000.00 | 3,813,160.80 | 80.28 |
| 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | 100,000.00 | | | 56,402.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 56,402.00 | 45.40 |
| 483 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | 68,000.00 | | | 65,436.21 |  |  |  |  | 68,000.00 | 65,436.21 | 96.23 |
| 484 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ | | 10,000.00 | | | 0,00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | | ОСТАЛИ РАСХОДИ | | 4.331,000.00 | | | 3,337.999.01 |  |  | 597,000.00 | 597,000.00 | 4,4.928,000.00 | 3.934.999.01 | 79.85 |
| 499 | | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - СТАЛНА | | 670,000.00 | | |  |  |  |  |  | 670,000.00 |  |  |
|  | | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - ТЕКУЋА | | 2,807,000.00 | | |  |  |  |  |  | 2,807,000.00 |  |  |
| 49 | | РЕЗЕРВЕ | | 3.477.000.00 | | |  |  |  |  |  | 3.477.000.00 |  |  |
| 511 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | | 32,304,784.00 | | | 20,247,729.05 | 43,912,807.,68 | 28,574,125.48 | 3,147,636.32 | 3,147,636.32 | 79,365,228.00 | 51,969,490.,00 | 65.48 |
| 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | 500,000.00 | | | 208,423.24 |  |  |  |  | 500,000.00 | 208,423.24 | 41.68 |
| 513 | | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | | 250,000.00 | | | 146,571.00 |  |  |  |  | 250,000.00 | 146,571.00 | 58.63 |
| 515 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | 150,000.00 | | | 150,000.00 |  |  |  |  | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00 |
| 51 | | ОСНОВНА СРЕДСТВА | | 33,204,784.00 | | | 20,752,723,29 | 43,912,807.68 | 28,574,125.48 | 3,147,636.32 | 3,147,636.32 | 80,265,228.00 | 52,474,484.24 | 65,38 |
|  | | Укупно: | | 163,396,698.79 | | | 123,430,914.01 | 48,494,199.05 | 32,925,873.26 | 13,747,574.16 | 13,723,767.23 | 225,638,472,00 | 170.080.553.65 | 75.39 |  |

II ПО­СЕ­БАН ДЕО

Члан 11.

Укупни расходи и издаци, у износу од 170.080.554.50 динара, финансирани из свих извора финансирања извршени су по ко­ри­сни­ци­ма:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно  извршено | %  извршења |  |
| 1 |  |  |  |  |  | СКУПШТИНА ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ16:Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101-0001 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање скупштине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 1 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 3,480,023.00 | 3,074,352.08 |  |  |  |  | 3,480,023.00 | 3,074,352.08 | 88.34 |
|  |  |  | 412 | 2 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 622,924.00 | 550,309.00 |  |  |  |  | 622,924.00 | 550,309.009 | 88.34 |
|  |  |  | 414 | 3 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 180,000.00 | 164,811.11 |  |  |  |  | 180,000.00 | 164,811.11 | 91.56 |
|  |  |  | 415 | 4 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 70,000.00 | 47,708.92 |  |  |  |  | 70,000.00 | 47,708.92 | 68.14 |
|  |  |  | 416 | 5 |  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 55,000.00 | 52,757.44 |  |  |  |  | 55,000.00 | 52,757.44 | 95.92 |
|  |  |  | 422 | 6 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50,000.00 | 75.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 75.00 | 0.15 |
|  |  |  | 423 | 7 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 14,200,000.00 | 14,059,505.40 |  |  |  |  | 14,200,000.00 | 14,059,505.40 | 99.01 |
|  |  |  | 426 | 8 |  | МАТЕРИЈАЛ | 50,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 4,000.00 | 8.00 |
|  |  |  | 465 | 9 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ ИТРАНСФЕРИ | 650,000.00 | 639,931.67 |  |  |  |  | 650,000.00 | 639,931.67 | 98.45 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 19,357,947.00 | 18,593,450.62 |  |  |  |  | 19,357,947.00 | 18,593,450.62 | 96.05 |
| Укупно за програм. актив. |  |  |  |  | 0001 | Функционисање скупштине | 19,357,947.00 | 18,593,450.62 |  |  |  |  | 19,357,947.00 | 18,593,450.62 | 96.05 |
| Укупно за функ. кл. | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | 19,357,947.00 | 18,593,450.62 |  |  |  |  | 19,357,947.00 | 18,593,450.62 | 96.05 |
| Укупно за програм |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе | 19,357,947.00 | 18,593,450.62 |  |  |  |  | 19,357,947.00 | 18,593,450.62 | 96.05 |
| Укупно за раздео |  |  |  |  | 1 | СКУПШТИНА | 19,357,947.00 | 18,593,450.62 |  |  |  |  | 19,357,947.00 | 18,593,450.62 | 96.05 |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно | %  извршења |  |
| 2 |  |  |  |  |  | ПРЕДСЕДНИК ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16: Политучки систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101-0002 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 10 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 3,242,496.00 | 2,817,236.27 |  |  |  |  | 3,242,496.00 | 2,817,236.27 | 86.88 |
|  |  |  | 412 | 11 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 580,407.00 | 504,285.24 |  |  |  |  | 580,407.00 | 504,285.24 | 86.88 |
|  |  |  | 414 | 12 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 100,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,00 |
|  |  |  | 415 | 13 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 60,000.00 | 47,520.00 |  |  |  |  | 60,000.00 | 47,520.00 | 79.20 |
|  |  |  | 422 | 14 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 60,000.00 | 4,514.75 |  |  |  |  | 60,000.00 | 4.514.75 | 7.52 |
|  |  |  | 423 | 15 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 700,000.00 | 435,016.44 |  |  |  |  | 700,000.00 | 435,016.44 | 62.15 |
|  |  |  | 426 | 16 |  | МАТЕРИЈАЛ | 30,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 30,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 465 | 17 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 450,000.00 | 386,159.08 |  |  |  |  | 450,000.00 | 386,159.08 | 85.81 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,222,903.00 | 4.234.731.78 |  |  |  |  | 5,222,903.00 | 4.234.731.78 | 81.08 |
| Укупно  за програм.актив. |  | 0002 |  |  |  | Функционисање извршних органа | 5,222,903.00 | 4.234.731.78 |  |  |  |  | 5,222,903.00 | 4.234.731.78 | 81.08 |
| Укупно за функ. Кл. | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | 5,222,903.00 | 4.234.731.78 |  |  |  |  | 5,222,903.00 | 4.234.731.78 | 81.08 |
| Укуп. За програм |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе | 5,222,903.00 | 4.234.731.78 |  |  |  |  | 5,222,903.00 | 4.234.731.78 | 81.08 |
| Укупно за раздео |  |  |  |  | 2 | ПРЕДСЕДНИК | 5,222,903.00 | 4.234.731.78 |  |  |  |  | 5,222,903.00 | 4.234.731.78 | 81.08 |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно | %  извршења |  |
| 3 |  |  |  |  | 3 | ВЕЋЕ ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ 16: : Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0002 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 18 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 6,264,849.00 | 3,827,040.59 |  |  |  |  | 6,264,849.00 | 3,827,040.59 | 61.09 |
|  |  |  | 412 | 19 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1,121,408.00 | 685,039.88 |  |  |  |  | 1,121,408.00 | 685,039.88 | 61.09 |
|  |  |  | 413 | 19/1 |  | НАКНАДЕ У НАРУРИ | 28,000.00 | 28,000.00 |  |  |  |  | 28,000.00 | 28,000.00 | 100,00 |
|  |  |  | 414 | 20 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 327,000.00 | 113,795.10 |  |  |  |  | 327,000.00 | 113,795.10 | 34.80 |
|  |  |  | 415 | 21 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 150,000.00 | 102,900.00 |  |  |  |  | 150,000.00 | 102,900.00 | 68.60 |
|  |  |  | 422 | 22 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50,000.00 | 2,585.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 2,585.00 | 5.17 |
|  |  |  | 423 | 23 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10,900,000.00 | 10,599,045.42 |  |  |  |  | 10,900,000.00 | 10,599,045.42 | 97.24 |
|  |  |  | 426 | 24 |  | МАТЕРИЈАЛ | 20,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 20,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 465 | 25 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1,000,000.00 | 975,566.41 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 975,566.41 | 97.56 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за 2101-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 19,861,257.00 | 16,333,972.40 |  |  |  |  | 19,861,257.00 | 16,333,972.40 | 82.24 |
| Укупно  за програм.актив. |  | 0002 |  |  |  | Функционисање извршних органа | 19,861,257.00 | 16,333,972.40 |  |  |  |  | 19,861,257.00 | 16,333,972.40 | 82.24 |
| Укупно за функ. Кл. | 111 |  |  |  |  | Извршни и законодавни органи | 19,861,257.00 | 16,333,972.40 |  |  |  |  | 19,861,257.00 | 16,333,972.40 | 82.24 |
| Укуп. За програм |  | 2101 |  |  |  | ПРОГРАМ16-Политучки систем локалне самоуправе | 19,861,257.00 | 16,333,972.40 |  |  |  |  | 19,861,257.00 | 16,333,972.40 | 82.24 |
| Укупно за раздео |  |  |  |  | 3 | ВЕЋЕ ГОЦК | 19,861,257.00 | 16,333,972.40 |  |  |  |  | 19,861,257.00 | 16,333,972.40 | 82.24 |
| Раздео | Функ.кл. | Програмска клас. | Економ.  клас. | Поз. | Опис | | Средства  из  буџета  01 | Извршено из 01 | Средства из извора  06 | Извршени из  06 | Средства из осталих извора  13-15 | Извршено из  осталих извора  од 13-15 | Укупно | Укупно | %  извршења |  |
| 4 |  |  |  |  |  | УПРАВА ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 |  |  |  |  | Опште услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0001 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 411 | 26 |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 32,456,215.00 | 26,024,603.22 |  |  |  |  | 32,456,215.00 | 26,024,603.22 | 80.18 |
|  |  |  | 412 | 27 |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 5,809,662.00 | 4,658,409.56 |  |  |  |  | 5,809,662.00 | 4,658,409.56 | 80.18 |
|  |  |  | 413 | 28 |  | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 105,000.00 | 105,000.00 |  |  |  |  | 105,000.00 | 105,000.00 | 100,00 |
|  |  |  | 414 | 29 |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1,000,000.00 | 986,459.13 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 986,459.13 | 98.64 |
|  |  |  | 415 | 30 |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 900,000.00 | 823,366.70 |  |  |  |  | 900,000.00 | 823,366.70 | 91.49 |
|  |  |  | 416 | 31 |  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 300,000.00 | 263,386.11 |  |  |  |  | 300,000.00 | 263,386.11 | 87.80 |
|  |  |  | 421 | 32 |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 6,970,000.00 | 6,071,685.17 |  |  | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 10,470,000.00 | 9,571,685.17 | 91.42 |
|  |  |  | 422 | 33 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 500,000.00 | 385.020.55 |  |  |  |  | 500,000.00 | 385.020.55 | 77.00 |
|  |  |  | 423 | 34 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8,999,572.79 | 7,388,931.73 |  |  | 500,427.21 | 500,427.21 | 9,500,000.00 | 7,889,358.94 | 83,05 |
|  |  |  | 424 | 35 |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 550,000.00 | 234,305.00 |  |  |  |  | 550,000.00 | 234,305.00 | 42.60 |
|  |  |  | 425 | 36 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И [ОДРЖАВАЊЕ](mailto:ODR@AVAWE) | 900,000.00 | 653,659.31 |  |  | 500,000.00 | 500,000.000 | 1,400,000.00 | 1,153,659.31 | 82,40 |
|  |  |  | 426 | 37 |  | МАТЕРИЈАЛ | 3,100,000.00 | 1,729,810.57 |  |  | 500,000.00 | 500,000.00 | 3,600,000.00 | 2,229,810.57 | 61.94 |
|  |  |  | 441 | 38 |  | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 444 | 39 |  | КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 465 | 40 |  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 3,700,000.00 | 3,528,213.15 |  |  |  |  | 3,700,000.00 | 3,528,213.15 | 95.36 |
|  |  |  | 482 | 41 |  | ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 100,000.00 | 56,402.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 56,402.00 | 56.40 |
|  |  |  | 483 | 42 |  | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 68,000.00 | 65,436.21 |  |  |  |  | 68,000.00 | 65,436.21 | 96.23 |
|  |  |  | 484 | 43 |  | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 512 | 44 |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 500,000.00 | 208,423.24 |  |  |  |  | 500,000.00 | 208,423.24 | 41.68 |
|  |  |  | 513 | 45 |  | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 250,000.00 | 146,571.00 |  |  |  |  | 250,000.0 | 146,571.00 | 58.63 |
|  |  |  | 515 | 46 |  | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  |  | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.0 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 602-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 66,388,449.79 | 53.479.682.65. |  |  |  |  | 71,388,877.00 | 58.480.109.86 | 81.93 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | 5,000,427.21 | 5,000,427.21 |  |  |  |
| Укупно  за програм.актив. |  |  |  |  | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 66,388,449.79 | 53.479.682.65 |  |  | 5,000,427.21 | 5,000,427.21 | 71,388,877.00 | 58.480.109.86 | 81.93 |
| Укупно  за функ.  клас. | 130 |  |  |  |  | Опште услуге | 66,388,449.79 | 53.479.682.65 |  |  | 5,000,427.21 | 5,000,427.21 | 71,388,877.00 | 58.480.109.86 | 81.93 |
| Укуп. за програм |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе | 66,388,449.79 | 53.479.682.65 |  |  | 5,000,427.21 | 5,000,427.21 | 71,388,877.00 | 58.480.109.86 | 81.93 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0009 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текуће буџетске резерве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 499 | 47 |  | ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 2,807,000.00 |  |  |  |  |  | 2,807,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,807,000.00 |  |  |  |  |  | 2,807,000.00 |  |  |
| Укупно  за програм.актив |  | 0009 |  |  |  | Текуће буџетске резерве | 2,807,000.00 |  |  |  |  |  | 2,807,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-0010 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 499 | 48 |  | СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 670,000.00 |  |  |  |  |  | 670,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 670,000.00 |  |  |  |  |  | 670,000.00 |  |  |
| Укупно  за програм.актив |  | 0010 |  |  |  | Стална буџетска резерва | 670,000.00 |  |  |  |  |  | 670,000.00 |  |  |
| Укупно за функ класиф. | 160 |  |  |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | 3,477,000.00 |  |  |  |  |  | 3,477,000.00 |  |  |
| Укуп. за програм |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе | 3,477,000.00 |  |  |  |  |  | 3,477,000.00 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 630 |  |  |  |  | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1102 |  |  |  | ПРОГРАМ: 2 Комунална делатност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1102-0008 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање и  снадбевање водом за пиће |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 425 | 49 |  | TEKУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2,250,000.00 | 1,083,310.20 |  |  | 750,000.00 | 750,000.00 | 3,000,000.00 | 1,833,310.20 | 61.11 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања 1102-0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,250,00000 | 1,083,310.20 |  |  |  |  | 2,250,000.00 | 1,083,310.20 | 48.15 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | 750,000.00 | 750.000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100.00 |
| Укупно за програм. актив. |  |  |  |  | 0008 | Управљање и  снадбевање водом за пиће | 2,250,000.00 | 1,083,310.20 |  |  | 750,000.00 | 750.000.00 | 3,000,000.00 | 1,833,310,20 | 66.11 |
| Укупно за  Функ.класиф. |  |  |  |  | 630 | Водоснадбеваље | 2,250,000.00 | 1,083,310.20 |  |  | 750,000.00 | 750.000.00 | 3,000,000.00 | 1,833,310,20 | 66.11 |
| Укуп. за програм |  | 1102 |  |  |  | ПРОГРАМ: 2 Комунална делатност | 2,250,000.00 | 1,083,310.20 |  |  | 750,000.00 | 750.000.00 | 3,000,000.00 | 1,833,310,20 | 66.11 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | 810 |  |  |  | 810 | Услуге рекреације и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1301 |  |  |  | ПРОГРАМ:14 Развој спорта и омладине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1301-0001 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 50 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 280,000.00 | 199,928.80 |  |  | 200,000.00 | 200.000.00 | 480,000.00 | 399.928.80 | 83.32 |
|  |  |  | 426 | 51 |  | МАТЕРЈАЛ | 105,000.00 | 102,884.40 |  |  |  |  | 105,000.00 | 102.884.40 | 97.99 |
|  |  |  | 481 | 52 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1,913,000.00 | 1,475,000.00 |  |  | 597,000.00 | 597.000.00 | 2,510,000.00 | 2.072.000.00 | 82.55 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 1301-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,298,000.00 | 1.777,813.20 |  |  |  |  | 3,095,000.00 | 1.777,813.20 | 57.44 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | 797,000.00 | 797.000.00 |  | 797.000.00 | 100.00 |
| Укупно за програм. актив. |  | 0001 |  |  |  | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 2,298,000.00 | 1.777,813.20 |  |  | 797,000.00 | 797.000.00 | 3,095,000.00 | 2,574,813.20 | 83.19 |
| Укупно за функ. кл. |  |  |  |  | 810 | Услуге рекреације и спорта | 2,298,000.00 | 1.777,813.20 |  |  | 797,000.00 | 797.000,00. | 3,095,000.00 | 2,574,813.20 | 83.19 |
| Укуп. за програм |  | 1301 |  |  |  | ПРОГРАМ: 14 Развој спорта и омладине | 2,298,000.00 | 1.777,813.20 |  |  | 797,000.00 | 797.000,00. | 3,095,000.00 | 2,574,813.20 | 83.19 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 830 |  |  |  |  | УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊЕ И ИЗДАВАШТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201 |  |  |  | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-0004 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 830 |  |  | 423 | 53 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,960,000.00 | 1,336,089.87 |  |  | 300,000.00 | 300.000.00 | 2,260,000.00 | 1.636,000.00 | 72.39 |
|  |  |  | 481 | 54 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 240,000.00 |  |  |  |  |  | 240,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања 1201-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из бу џета | 2,200,000.00 | 1,336,089.87 |  |  |  |  | 2,200,000.00 | 1,336,089.87 | 60.73 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 100.00 |
| Укупно за програм. актив. |  | 0004 |  |  |  | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања | 2,200,000.00 | 1,336,089.87 |  |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 2,500,000.00 | 1,636,000.00 | 65.44 |
| Укупно за функ. кл |  |  |  |  | 830 | Услуге информисања и издаваштва | 2,200,000.00 | 1,336,089.87 |  |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 2,500,000.00 | 1,636,000.00 | 65.44 |
| Укуп. за програм |  | 1201 |  |  |  | ПРОГРАМ: 13 Развој културе и информисње | 2,200,000.00 | 1,336,089.87 |  |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 2,500,000.00 | 1,636,000.00 | 65.44 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 |  |  |  |  |  | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0901 |  |  |  | ПРОГРАМ: 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0901-0001 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Једнократне помоћи и други облици помоћи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 |  |  | 463 | 55 |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 3,250,000.00 | 2,384,071.62 |  |  | 750,000.00 | 750,000.00 | 4,000,000.00 | 3,134,071.62 | 78,35 |
|  |  |  | 472 | 56 |  | НАКНАДЕЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1,000,000.00 | 538,259.99 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 538,259.99 | 53,82 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 0901-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,250,000.00 | 2,922,331,61 |  |  |  |  | 4,250,000.00 | 3,672,331.61 | 86.41 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | 750,000.00 | 750,000.00 |  |  |  |
| Укупно  за програм.актив. |  | 0001 |  |  |  | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 4,250,000.00 | 2,922,331,61 |  |  | 750,000.00 | 750,000.00 | 5,000,000.00 | 3,672,331.61 | 73.45 |
| Укупно за функ. кл. |  |  |  |  | 070 | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ | 4,250,000.00 | 3,246,856.61 |  |  | 750,000.00 | 750,000.00 | 5,000,000.00 | 3,672,331.61 | 73.45 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 010 |  |  |  |  | БОЛЕСТ И ИНВЛИДНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0901 |  |  |  | ПРОГРАМ: 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0901-0008 |  |  |  | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ПОДРШКА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 472 | 57 |  | НАКНАДЕЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 290,000.00 | 180,000.00 |  |  |  |  | 290,000.00 | 180,000.00 | 62.07 |
|  |  |  | 481 | 58 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 200.000.00 | 144,525.00 |  |  |  |  | 200,000.00 | 144,525.00 | 72.26 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 0901-0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 490,000.00 | 324,525.00 |  |  |  |  | 490,000.00 | 324,525.00 | 66.23 |
| Укупно  за програм.актив. |  | 0008 |  |  |  | Подршка особа са инвалидитетом | 490,000.00 | 324,525.00 |  |  |  |  | 490,000.00 | 324,525.00 | 66.23 |
| Укупно за функ. кл. |  |  |  |  | 010 | БОЛЕСТ И ИНВЛИДНОСТ | 490,000.00 | 324,525.00 |  |  |  |  | 490,000.00 | 324,525.00 | 66.23 |
| Укуп. за програм |  | 0901 |  |  |  | ПРОГРАМ: 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 4,740,000.00 | 3,246,856.61 |  |  | 750,000.00 | 750,000.00 | 5,490,000.00 | 3,996,856.61 | 72.80 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 820 |  |  |  |  | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201 |  |  |  | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П001 |  |  |  | П001-НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈА ГОЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 59 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 800,000.00 | 501,611.00 |  |  | 300,000.00 | 300.000.00 | 1,100,000.00 | 801.611.00 | 72.87 |
|  |  |  | 426 | 60 |  | МАТЕРИЈАЛ | 45,000.00 | 22,490.02 |  |  |  |  | 45,000.00 | 22.490.02 | 49.98 |
|  |  |  | 481 | 61 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 120,000.00 | 120.000.00 |  |  |  |  | 120,000.00 | 120.000.00 | 100.0 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1201-П001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 965,000.00 | 644,101.02 |  |  |  |  | 1,265,000.00 | 644.101.02 | 50.92 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | 300,000.00 | 300.000.00 |  | 300,000.00 |  |
| Укупно  за пројек. |  | П001 |  |  |  | Неговање традиције и обичаја | 965,000.00 | 644,101.02 |  |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 1,265,000.00 | 944.101.02 | 74.63 |
| Укупно за функ. кл | 820 |  |  |  |  | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно за програм) |  | 1201 |  |  |  | ПРОГРАМ 13 –Развој културе и информисања | 965,000.00 | 644,101.02 |  |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 1,265,000.00 | 944.101.02 | 74.63 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 820 |  |  |  |  | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201 |  |  |  | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1201-П002 |  |  |  | П002– Развој и афирмација културно поетких манифестација на терторији ГО Црвени Крст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 62 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 30,000.00 | 28.554.20 |  |  |  |  | 30,000.00 | 28.554.20 | 95.18 |
|  |  |  | 481 | 63 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 350,000.00 | 330,000.00 |  |  |  |  | 350,000.00 | 300.000.00 | 94.29 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1201-П002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 380,000.00 | 358,554.20 |  |  |  |  | 380,000.00 | 358,554.20 | 94.36 |
| Укупно  за пројекат |  | П002 |  |  |  | – Развој и афирмација културно поетких манифестација на терторији ГО Црвени Крст. | 380,000.00 | 358,554.20 |  |  |  |  | 380,000.00 | 358,554.20 | 94.36 |
| Укупно за функ. кл | 820 |  |  |  |  | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ | 380,000.00 | 358,554.20 |  |  |  |  | 380,000.00 | 358,554.20 | 94.36 |
| Укуп. За програм |  | 1201 |  |  |  | ПРОГРАМ 13 – Развој културе и информисања | 380,000.00 | 358,554.20 |  |  |  |  | 380,000.00 | 358,554.20 | 94.36 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 473 |  |  |  |  | ТУРИЗАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1502 |  |  |  | ПРОГРАМ 4:РАЗВОЈ ТУРИЗАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1502-П003 |  |  |  | П003– Развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГО Црвени Крст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 423 | 64 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 40,000.00 | 34,511.20 |  |  |  |  | 40,000.00 | 34,511.20 | 86.28 |
|  |  |  | 481 | 65 |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 330,000.00 | 325,000.00 |  |  |  |  | 330,000.00 | 325,000.00 | 98.48 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 1502-П003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 370,000.00 | 359,511.20 |  |  |  |  | 370,000.00 | 359,511.20 | 97.17 |
| Укупно  за пројекат. |  | П003 |  |  |  | – Развој и афирмација туризма кроз манифестације на територији ГО Црвени Крст.. | 370,000.00 | 359,511.20 |  |  |  |  | 370,000.00 | 359,511.20 | 97.17 |
|  |  |  |  |  | 473 | ТУРИЗАМ | 370,000.00 | 359,511.20 |  |  |  |  | 370,000.00 | 359,511.20 | 97.17 |
| Укуп. За програм |  | 1502 |  |  |  | ПРОГРАМ 4-Развој туризма | 370,000.00 | 359,511.20 |  |  |  |  | 370,000.00 | 359,511.20 | 97.17 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 620 |  |  |  |  | Развој заједнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 602-П004 |  |  |  | П004-Пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење домови културе,спортски терени и паркови као и места за окупљање и дружења становништва у месним заједницама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 421 | 66 |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 500,000.00 | 173,318.46 |  |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 600,000.00 | 273,318.46 | 45.55 |
|  |  |  | 423 | 67 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 200,000.00 | 8,040.00 |  |  |  |  | 200,000.00 | 8,040.00 | 4.02 |
|  |  |  | 425 | 68 |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 50,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 50,000.00 | 50,000.0 | 100.0 |
|  |  |  | 426 | 69 |  | МАТЕРИЈАЛ | 500,000.00 | 211,724.88 |  |  | 200,000.00 | 200,000.00 | 700,000.00 | 411,24.88 | 34.52 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-П004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,250,000.00 | 393,083.34 |  |  |  |  | 1,250,000.00 | 393,083.34 | 31.45 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година |  |  |  |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.0 |
| Укупно  за пројекат. |  | П004 |  |  |  | Пројекат домови културе, као и места за окупљање и дружење домови културе,спортски терени и паркови као и места за окупљање и дружења становништва у месним заједницама | 1,250,000.00 | 393,083.34 |  |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 1,550,000.00 | 693,083.34 | 44.72 |
| Укупно за функ. кл. |  |  |  |  | 620 | Развој заједниц | 1,250,000.00 | 393,083.34 |  |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 1,550,000.00 | 693,083.34 | 44.72 |
| Укуп. за програм (ПА+ПЈ) |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ:15Локалана смоуправа | 1,250,000.00 | 393,083.34 |  |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 1,550,000.00 | 693,083.34 | 44.72 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 474 |  |  |  | 474 | Вишенаменски развојни пројекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602-П005 |  |  |  | П005 „Туризам и традиција-развојно,забавно и атрактивно“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 421 | 70 |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 59,085.00 | 20,755.40 | 93,422.10 | 93,422.10 | 149,492.90 | 135,081.42 | 302,000.00 | 249,258.92 | 82.54 |
|  |  |  | 423 | 71 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 471,057.00 | 143,843.50 | 1,916,413.00 | 1,879,219.63 | 724,360.00 | 717,775.76 | 3,111,830.00 | 2,740,838.89 | 88.08 |
|  |  |  | 424 | 72 |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ УГОВОРИ | 44,450.00 | 0.00 | 101,885.00 |  |  |  | 146,335.00 |  |  |
|  |  |  | 426 | 73 |  | МАТЕРИЈАЛ | 373.00 | 0.00 | 2,116.00 |  |  |  | 2,489.00 |  |  |
|  |  |  | 511 | 74 |  | ЗГРАДЕ И ГРAЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 16,080,381.00 | 7,272,075.00 | 19,974,525.68 | 14,876,146.50 | 3,147,636.32 | 3,147,636.32 | 39,202,543.00 | 25,295,857.82 | 64.53 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-П005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16,655.,346.00 | 7,436,673.90 |  |  |  |  | 16,655,346.00 | 7,436,673.90 | 44.65 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације међународних организација |  |  | 22,088,361.78 | 16,848,788.23 |  |  | 22,088,361.78 | 16,848,788.23 | 76.28 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донације из ранијих година |  |  |  |  | 4,021,489.22 | 4,000,493.50 | 4,021,489.22 | 4,000,493.50 | 99.48 |
| Укипно  пројекат |  | П005 |  |  |  | „Туризам и традиција-развојно,забавно и атрактивно“ | 16,655,346.00 | 7,436,673.90 | 22,088,361.78 | 16,848,788.23 | 4,021,489.22 | 4,000,493.50 | 42,765,197.00 | 28,285,955.63 | 66.14 |
| Укупно за функ. кл. |  |  |  |  | 474 | Вишенаменски развојни пројекти | 16,655,346.00 | 7,436,673.90 | 22,088,361.78 | 16,848,788.23 | 4,021,489.22 | 4,000,493.50 | 42,765,197.00 | 28,285,955.63 | 66.14 |
| Укуп. за програм |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ:15Локалана смоуправа | 16,655,346.00 | 7,436,673.90 | 22,088,361.78 | 16,848,788.23 | 4,021,489.22 | 4,000,493.50 | 42,765,197.00 | 28,285,955.63 | 66.14 |
| Фун  Клсиф. |  |  |  |  | 474 | Вишенаменски развојни пројекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0602 |  |  |  | ПРОГРАМ 15- ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П006 |  |  |  | П006 „Улагаље у здравље и просперитет младих у Бугарско – Српском региону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 |  |  | 421 | 75 |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 24,900.00 | 19,859.44 | 77,450.04 | 69,208.24 | 29,649.96 | 29,649.96 | 132,000.00 | 118,717.64 | 89.94 |
| 474 |  |  | 422 | 76 |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50,694.00 | 38,047.73 | 51,674.00 | 0 |  |  | 102,368.00 | 38,047.00 | 37.17 |
| 474 |  |  | 423 | 77 |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 659,897.00 | 297,886.00 | 2,328,993.32 | 2,309,877.81 | 1,499,007.77 | 1,496,196.56 | 4,487,898.00 | 4,103,960.37 | 91.45 |
| 474 |  |  | 424 | 78 |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ УГОВОРИ | 7,740.00 | 0.00 | 43,862.00 |  |  |  | 8,602.00 |  |  |
| 474 |  |  | 426 | 79 |  | МАТЕРИЈАЛ | 13,162.00 | 0.00 | 108,576.00 |  |  |  | 21,738.00 |  |  |
| **474** |  |  | 511 | **80** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 16,224,403.00 | 12,975,654.05 | 23,938,282.00 | 13,697,978.98 |  |  | 40,162,685.00 | 26,673,633.03 | 66.41 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-П006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16,980,796.00 | 13,331,447.22 |  |  |  |  | 16,980,796.00 | 13,331,447.22 | 78.51 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације међународних организација |  |  |  | 16.077,065.03 |  |  | 26,405,837.27 | 16,077,065.03 | 60.88 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донације из ранијих година |  |  |  |  | 1,528,657.73 | 1.525.846.52 | 1,528,657,73 | 1,525.846.52 | 99.82 |
| **Укупно**  **за пројекат** |  | **П006** |  |  |  | „Улагање у здравље и просперитет младих у Бугарско – Српском региону“ | **16,980,796.00** | **13,331,447.22** | **26,548,837.36** | **16,077,065.03** | **1,528,657,73** | **1,525,846.52** | **44,915,291.00** | **30,934,358.77** | **38.87** |
| **Укупно за функ. кл.** |  |  |  |  | **474** | **Вишенаменски развојни пројекти** | **16,980,796.00** | **13,331,447.22** | **26,548,837.36** | **16,077,065.03** | **1,528,657,73** | **1,525,846.52** | **44,915,291.00** | **30,934,358.77** | **68.87** |
| **Укуп. за програм** |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15Локалана смоуправа | **16,980,796.00** | **13,331,447.22** | **26,548,837.36** | **16,077,065.03** | **1,528,657,73** | **1,525,846.52** | **44,915,291.00** | **30,934,358.77** | **68.87** |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | **860** |  |  |  |  | Рекреација,спорт,култура и вере,некласификоване на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15 Опште услуге Локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П007** |  |  |  | П007„Финансисирање пројекта удружење грађананекласификовани на другом месту .“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 481 | **81** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА МАТЕРИЈАЛ | 1,000,000.00 | 821,635.80 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 821,635.80 | 82.16 |
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за 602-П007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | Приходи из буџета | 1,000,000.00 | 821,635.80 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 821,635.80 | 82.16 |
| **Укупно**  **за пројекат.** |  | **П007** |  |  |  | „Финансисирање пројекта удружење грађана на снову конкурса.“ | **1,000,000.00** | **821,635.80** |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **821,635.80** | **82.16** |
| **Укупно за функ. кл.** |  |  |  |  | **860** | **Рекреација,спорт,култура и вере,некласификоване на другом месту** | **1,000,000.00** | **821,635.80** |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **821,635.80** | **82.16** |
| **Укуп. за програм** |  | **0602** |  |  |  | ПРОГРАМ:15Локалана смоуправа | **1,000,000.00** | **821,635.80** |  |  |  |  | **1,000,000.00** | **821,635.80** | **82.16** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4** | **118,954,591.79** | **84,268,759.21** | **48,494,199.05** | **32,925,873.26** | **13,747,574,16** | **13,723,767.23** | **181,196,365.00** | **130,913,024.70** | **72,25** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА СВЕ ДКБ** | **163,396,698.79** | **123,430,914.01** | **48,494,199.05** | **32,925,873.26** | **13.747.574.16** | **13,723,767.23** | **225,638,472.00** | **170,080,554.50** | **75,38** |

#### 

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ СУ:

-Скупштина,Председник,Веће и 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИРКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК | ПЛАНИРАНО | % ПРОЦЕНАТ У СТРУКТУРИ ПЛАНА БУЏЕТА ГОЦК | ИЗВРШЕНО | %ИЗВРШЕЊА  ДКБ У ОДНОСУ НА ПЛАН | % СТРУКТУРИ УКУПНИХ ТРОШКОВА ГОЦК |
| СКУПШТИНА | 19.357.947.00 | 8,57% | 18,593,450.62 | 96,05% | 10,93% |
| ПРЕДСЕДНИК | 5,222,903.00 | 2,31% | 4,240,086.78 | 81,18% | 2,49% |
| ВЕЋЕ | 20,726,257.00 | 8,80% | 16,333,972.40 | 82,24% | 9,60% |
| УПРАВА | 181,196,365.00 | 80,30% | 130,913,024.70 | 70,97% | 58,01% |
| УКУПНО: | 225,638,472.00 |  | **170,080,554.50** | 76,44% |  |

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА И ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА 01.01.2018 - 31.12.2018.ГОД.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм | Програмска активност/појекат | Назив програма / шифра програма | Планирано | Извршено | % |
|  |  |  |  |  |  |
| 1102 |  | Програм 2-Комунална делатност | 3,000,000.00 | 1,833,310.20 | 61,11% |
|  | 1102-0008 | Управљање и снадбевање водом за пиће | 3,000,000.00 | 1,833,310.20 | 61,11% |
| 1502 |  | Програм 4 - Развој туризма | 370,000.00 | 359,511.20 | 97,16% |
|  | 1502-П003 | Развојиа афирмација туризма путем манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 370,000.00 | 359,511.20 | 97,16% |
| 1201 |  | Програм 13 - Развој културе и информисања | 4,445,000.00 | 2,938,745.09 | 66 % |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса и области јавног информисања | 2,500,000.00 | 1,636,089,87 | 65,44 % |
|  | 1201-П001 | Неговање традиције и обичаја ГОЦК | 1,565,000.00 | 944,101.02 | 60 % |
|  | 1201-П002 | Развојиа афирмација културно поетских манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 380,000.00 | 358,554.20 | 94 % |
| 1301 |  | Програм 14 - Развој спорта и омладине | 3,892,000.00 | 2,574,813.20 | 66 % |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 3,892,000.00 | 2,574,813.20 | 66 % |
| 0901 |  | Програм 11 - Социјална и дечија заштита | 5,490,000.00 | 3,996,856.61 | 73 % |
|  | 0901-0001 | Социјална помоћ | 5,000,000.00 | 3,672,331.61 | 73 % |
|  | 0901-0008 | Подршка особа са инвалидетом | 490,000.00 | 324,525.00 | 66,23% |
| 0602 |  | Програм 15 - Локална самоуправа | 169,396,792.21 | 118,388,152.57 | 70 % |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градске општине | 76,389,304.21 | 58,474,754.86 | 77 % |
|  | 0602-П004 | Домови културе, спортских терена и паркови као места за окупљање и дружења становништва у месним канцеларијама | 1,850,000.00 | 693,083.34 | 37 % |
|  | 0602-0009 | Текућа резерва | 2,807,000.00 |  |  |
|  | 0602-0010 | Стална резерва | 670,000.00 |  |  |
|  | 0602-П005 | „Туризам и традиција -разнобојно, забавно и атрактивно | 42,765,197.00 | 28,285,955.63 | 66,14 % |
|  | 0602-П006 | „Улагање у здравље и просперитет младих у Бугарско – Српском региону | 44,915,291.00 | 30,934,358.77 | 68,87% |
| 2101 |  | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе | 44,742,107.00 | 39,162,154.80 | 88 % |
|  | 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 19,357,947.00 | 18,593,450.62 | 96,05 % |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 25,084,160.00 | 20,568,704,18 | 82 % |
|  |  | УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ | 225,638,472.00 | 170,080,554.50 | 75,38% |

Члан 12.

* **Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве**

У складу са. Одлукoм о буџету Градске општине Црвени Крст за 2018.годину и чланом 17, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 3.000,000.00 динара.. Текуће буџетске резерве користе се за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У периоду јануар – децембар 2018.године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 193,000.00 динара и то:

**УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**

01.01.2018. – 31.12.2018. године

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. |  | Пози-  ција | Екон.  класиф. | ОПИС | Износ |
|  |  |  |  | Одлуком о буџету за 2018 | 3.000,000.00 |
| 1. | 2/2018--02 | 19/1 | 413 | Накнада у натури | 28,000.00 |
| 2. | 333/2018-02 | 3 | 414 | Остале помоћи запосленима | 80,000.00 |
| 3. | 1776/2018-02 | 20 | 414 | Породиљско боловање | 27,000.00 |
| 4. | 1793/2018-02 | 42 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 38,000.00 |
| 5. | 1826/2018-02 | 42 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20,000.00 |
|  |  |  | **УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА** | | **193,000.00** |
|  |  |  | **Планска позиција ТБР** | | **3,000,000.00** |
|  |  |  | **Неискоришћена ТБР** | | **2,807,000.00** |

Средства сталне буџетске резерве, у складу са Одлуком о буџету за 2018.годину, планирана су у износу од 670,000.00 динара за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду јануар -децембар 2018.године.

.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 13.

Обрасци: Биланс стања на дан 31.12.2018. године (Образац 1), Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године ( Образац 2 ), Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године ( Образац 3 ), Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године ( Образац 4 ) и Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године ( Образац 5 ), на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у Општинској управи.

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, који је сас­тавни део ове Одлуке, сачињен је на основу Обрасца 5, уз корекцију истог за пренети вишак прихода.

Извештаји о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.године је саставни део ове Одлуке о Завршном рачуну.

Објашњење великих одступања за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, Извештај о задуживањима и Извештај о примљеним донацијма је саставни део ове Одлуке и иду као прилог.

Члан 14.

###### Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крст доставити Управи за финансије, изворне приходе и јавне набавке града Ниша најкасније до 30. јуна 2019. године.

###### Члан 15.

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

Број: /2019-01

.06.2019.године

Председник Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

**Извештај о примљеним донацијама од 01.01.2018 до 31.12.2018. године**

У 2018. години Градска општина Црвени Крст је примила донације:

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

- Прекогранични пројекат „Туризам и традиција- разнобојно, забавно и атрактивно“ у оквиру програма прекограничне сарадње IPA CBC Bulgaria- Serbia (број пројекта ЦБ007.1.11.220, број уговора РД 02-29-258/ 221.2016. године којо се спроводи у оквиру Бугарска-Србија ИПА прекогранични програм, позив2014ТЦ1615ЦБ007-1

Текуће донације од међународних организација по овим пројектима у току 2018 године 33,173,929.11 динара.

Број: /2019-01

.06.2019. године

Председник

Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

**Извештај о преусмеравању средства у периоду од 01.01 - 31.12.2018. године**

**Решење: 1553/2018-02**

**Од 26.10.2018 .године**

1 .Из средстава опредељених за специјализоване услуге /из извора финасирања 06/ , утврђене Одлуком о буџету Градске општине Црвени Крст за 2018. годину, објављене у Службеном листу Града Ниша број 131 од 19.12.2017 године и Одлука о изменама допунума Одлуке о буџету Градске Општине Црвени Крст за 2018. годину објављену у Службеном листу Града Ниша број 60.од 25.06.2018.године раздео 4 Програм 15- опште услуге локалне самоуправе , програмска активност 0602- у пројекту П006 “Улагање у здравље и проспеиттет младих у Бугарско српском региону“ , са позиције 76 економска класификација 424 ) специјализовани уговори (извор финансирања 06)у преусмеравају се средства у износу од 100,000.00 динара за потребе финасирања услуге по уговору...

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4 Програм 15- опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 на пројекту П005 на позицији 71 економска класификација 423(услуге по уговору (извор финансирања 06) у износу од 100,000.00 динара ради исплате услуга по уговору./.

РЕШЕЊЕ БР. 1582/2018-02

Од 01.11.2018

1.Из средстава опредељених трошкови путовања /из извора финасирања 06/ , утврђене Одлуком о буџету Градске општине Црвени Крст за 2018. годину,објављене у Службеном листу Града Ниша број 131 од 19.12.2017 године и Одлука о изменама допунума Одлуке о буџету Градске Општине Црвени Крст за 2018. Годину објављену у Службеном листу Града Ниша број 60.од 25.06.2018.године раздео 4 Програм 15- опште услуге локалне самоуправе , програмска активност 0602- у пројекту П006 “Улагање у здравље и проспњритет младих““ , са позиције 79 економска класификација 422) трошкови (извор финансирања 06)у преусмеравају се средства у износу од 100,000.00 динара за потребе финасирања услуге по уговору...

2.Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4 Програм 15- опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 на пројекту П006 на позицији 77 економска класификација 423(услуге по уговору (извор финансирања 06) у износу од 100,000.00 динара ради исплате услуга по уговору./.

РЕШЕЊЕ БР. 1583/2018-02

Од 01.11.2018

1. Из средстава опредељених матерјал /из извора финасирања 06/ , утврђене Одлуком о буџету Градске општине Црвени Крст за 2018. годину,објављене у Службеном листу Града Ниша број 131 од 19.12.2017 године и Одлука о изменама допунума Одлуке о буџету Градске Општине Црвени Крст за 2018. Годину објављену у Службеном листу Града Ниша број 60.од 25.06.2018.године раздео 4 Програм 15- опште услуге локалне самоуправе , програмска активност 0602- у пројекту П006 “Улагање у здравље и проспњритет младих““ , са позиције 77 економска класификација 426) трошкови матерјала(извор финансирања 06)у преусмеравају се средства у износу од 100,000.00 динара за потребе финасирања услуге по уговору...

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4 Програм 15- опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 на пројекту П006 на позицији 77 економска класификација 423(услуге по уговору (извор финансирања 06) у износу од 100,000.00 динара ради исплате услуга по уговору./.

РЕШЕЊЕ БР .1658/2018-02

Од 15.11.2018

1.Из средстава опредељених специјализоване услуге /из извора финасирања 06/ , утврђене Одлуком о буџету Градске општине Црвени Крст за 2018. годину,објављене у Службеном листу Града Ниша број 131 од 19.12.2017 године и Одлука о изменама допунума Одлуке о буџету Градске Општине Црвени Крст за 2018. Годину објављену у Службеном листу Града Ниша број 60.од 25.06.2018.године раздео 4 Програм 15- опште услуге локалне самоуправе , програмска активност 0602- у пројекту П006 “Улагање у здравље и просперитет младих“ , са позиције 78 економска класификација 424) специјализоване (извор финансирања 06)у преусмеравају се средства у износу од 43,000.00 динара за потребе финасирања услуге по уговору...

2.Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4 Програм 15- опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 на пројекту П006 на позицији 77 економска класификација 423(услуге по уговору (извор финансирања 06) у износу од 43,000.00 динара ради исплате услуга по уговору./.

РЕШЕЊЕ БР. 1777-1/2018-02

Од 10.12.2018.год.

1 .Из средстава опредељених трошкови путовања /из извора финасирања 06/ , утврђене Одлуком о буџету Градске општине Црвени Крст за 2018. годину,објављене у Службеном листу Града Ниша број 131 од 19.12.2017 године и Одлука о изменама допунума Одлуке о буџету Градске Општине Црвени Крст за 2018. Годину објављену у Службеном листу Града Ниша број 60.од 25.06.2018.године раздео 4 Програм 15- опште услуге локалне самоуправе , програмска активност 0602- у пројекту П006 ““Улагање у здравље и просперитет младих“ , са позиције 76 економска класификација 422) трошкови путовања (извор финансирања 06)у преусмеравају се средства у износу од 120,000.00 динара за потребе финасирања услуге по уговору...

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4 Програм 15- опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 на пројекту П006 на позицији 77 економска класификација 423(услуге по уговору (извор финансирања 06) у износу од 120,000.00 динара ради исплате услуга по уговору./.

РЕШЕЊЕ БР.1778-1/2018-02

Од 10.12.2018.год.

1. Из средстава опредељених специјализоване услуге /из извора финасирања 06/ , утврђене Одлуком о буџету Градске општине Црвени Крст за 2018. годину,објављене у Службеном листу Града Ниша број 131 од 19.12.2017 године и Одлука о изменама допунума Одлуке о буџету Градске Општине Црвени Крст за 2018. Годину објављену у Службеном листу Града Ниша број 60.од 25.06.2018.године раздео 4 Програм 15- опште услуге локалне самоуправе , програмска активност 0602- у пројекту П005“Туризам и традиција –развојно, забавно и атрактивно“ , са позиције 72 економска класификација 422) трошкови путовања (извор финансирања 06)у преусмеравају се средства у износу од 50,000.00 динара за потребе финасирања услуге по уговору...

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4 Програм 15- опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602 на пројекту П005 на позицији 70 економска класификација 421(стални трошкови (извор финансирања 06) у износу од 50,000.00 динара ради исплате услуга по уговору./.

Број: /2019-01

.06.2019. године

Председнк Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

**Извештај о задуживању Градске општине Црвени крст**

У 2018. години Градска општина се није задуживала код комерцијалних банака.

Број: /2019-01

.06.2019. године

Председник

Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

**Образложење одступања разлике измедђу пренетих неутрошених средства у 2018 годину и пренетих неутрошених средства на крају године код утврђивање финансијског резултата**

Разлика између пренетих неутрошенх средстава у 2018,години у износу од 23,806.93 динара на крају 2018 године је настала због тога што су се средства налазила на девизном рачуну а на крају године прерачуната по средњем курсу и продавани по продајном курсу Народне Банке.

Председник

Скупштине ГОЦК

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

Драган Станковић

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТИМА У 2018

У 2018 години завршени пројеки:

-„Туризам и традиција –развојно, забавно и атрактивно“ ,

-“Улагање у здравље и просперитет младих“

У 2018 години нису планирани пројекти.

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

У Завршном рачуну буџета Градске општине Црвени Крс за 2018. 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 директнеkориснике.

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

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 0ПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТОД 01.01.ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ**

**( образложење)**

Одлуком о буџету Градске општине Црвени Крст за 2018.годину(„Салужбени лист Града Ниша 131/2017-02) укупни приходи и примања као расходи и издацаи буџета пројектовани су у износу од 219,901,472.00 динара и изменама и допунама Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету(„Службени лист Града Ниша 60//2018) приходи и примања и расхода и издатака са делом вишка прихода по Завршном рачуну за 2017,Олуком о изменама и допунама Одлуке о буџету усвојен 29.11.2018.године Укупан буџет за 2018 годину је пројектован  **Крс т(„Салужбени лист Града Ниша 2018“) пројектован** је бруто буџет у износу **225,638,472.00 динара**, од чега су **163,396,678.79** динара приходи и примања из буџета, **44,494,199.05 донације од међународних организација,** нераспоређен вишак прихода из рани јих година **13,747,574.16**, од тога **8,197,427.21** нераспоређен вишак прихода из ранијих година и **5,550,146.95** наменски опредељен вишак прихода.

**Укупно остварени приходи и примања, расходи и издаци упериоду од 01.01.2018. до 31.12.2018 године износе** од планираних прихода односно **184,584,718.36 дин. 81.80** % бруто планираних прихода и примања из буџета, док су бруто извршени расходи и издаци у истом периоду **170,080,553.65** динара, односно **75,39** % од укупног буџета од тога **137,008,907.30** из прихода из буџета а **33,173,929.11** из донације, **8,197,427.21** нераспоређен вишак прихода и **5,526,340.02** из наменски опредељеног прихода**.**

**Укупно остварење прихода и примања из свих извора финансирања је**

**184,584,718.36 динара у односу на укупан буџет је 81,80 %** .

- **Укупно остварење расхода и издатака из свих извора финансирања је 170,080,553.00 динара у односу на укупан буџет је 75,39% .**

- Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година **184,584,718.36**

- Укупно извршени текући расходи и издаци **170,080,553.00**

- Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака 14,504,163.86 динара.

Средства се Налазе на рачунима:

-Текући рачун буџета: 14,504,163,86

.

-Салдо готовине на почетку године 13,747,574.16

-Корекција салда готовине у току године -23,806.93

-Кориговани салдо готовине на почетку године 13,723,767.23

-Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну 184,584,718.36

-Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну 170,080,553.65

-Салдо готовине на крају године 14,504,163.86

Укупно коригован суфицит је 14,504,163.86 дин. Пренета неутрошена средства из предходне године су износила 13,747,574.16 а сада износе 13,723,767.23 дин. Разлог томе је разлика змеђу средњег курса на крају 2017. Године и продајног курса у текућој години.

Остварени приходи и примања буџета општине, у периоду од **01.01.2018.–31.12.2018** године, **износе 170,860,951.13 динара**, то су приходи и примањакоји по градској Одлуци припадају градским општинама као и приходи од донација међународних организација који су остварени,меморамдунске ставке као рефундација боловања .Приходи и примања остварени по Одлуци града су **137,008,907.30** динара**, 321,557.34** динар**а** меморамдуске ставке од рефундације боловања,мешовити неодређени приходи **356,557.36** динара од донација међународних организација **33,173,929.11** динара**.**

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду, највеће учешће имају приходи од текућих трансфера од других нивоа власти у корист нивоа општина и износе 30,41% остварених прихода. Следе уступљени приходи од града и то од пореза на зараде и друге приходе који износи 33,10%, остварених прихода и пореза на имовину износе 16,56%,и приходи од међународних донација 19,42%.

Ако се посматра остварење појединих прихода у односу на њихов план, процентуално остварење има приходод имовине са,остварењем 82,00%,порез на имовону са остварењем 62,93%; следе приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина, са остварењем 82,00%, затим .трнсфери од других нивоа власти 100,00%..

**Укупни планирани и остварени приходи и примања буџета Градске општине Црвени Крст од 01.јануара до 31.децембра 2018. 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** |  |  |  |  | **13,747,574.16** | **13,723,767.23** |  |
| **7** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 711111 | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ | 40,500,000.00 | 33,083,687.87 |  |  | 40,500,000.00 | 33,083,687.87 | 81,69% |
| 711146 | ПОРЕЗ Н ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА | 100,000.00 | 1,540.00 |  |  | 100,000.00 | 1,540.00 | 1,54 % |
| 711190 | ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ | 3,000,000.00 | 2,173,126.05 |  |  | 3,000,000.00 | 2,173,126.05 | 72,44 % |
| **711000** | **ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **43,600,000.00** | **35,258,353.92** |  |  | **43,600,000.00** | **35,258,353.92** | **80,87 %** |
| 713121 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА | 14,519,533.79 | 10,913,879.82 |  |  | 14,519,533.790 | 10,913,879.82 | 75,17 % |
| 713122 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НАЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА | 12,667,165.00 | 6.194,309.63 |  |  | 12,667,165.000 | 6,194,309.63 | 48,90 % |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **27,186,698.79** | **17,108,189.45** |  |  | **27,186,698.79** | **17,108,189.45** | **62,93%** |
| 714431 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА,УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМ А И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУУПРАВЕ(КОЛОВОЗИ ,  ТРОТОАРИ,БАНДЕРИ СЛ. | 5,000,000.00 | 4,186,635.54 |  |  | 5,000,000.00 | 4,186,635.54 | 83,73 % |
| **714000** | **ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **5,000,000.00** | **4,186,635.54** |  |  | **5,000,000.00** | **4,186,653.54** | **83,73 %** |
| **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **0,00** |  |  |  | **0,00** |  |  |
| 732151 | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ |  |  | 48,494,199.05 | 33,173,929.11 | 48,494,199.05 | 33,173,929.11 | 68 % |
| **732000** | **ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  | **48,494,199.05** | **33,173,929.11** | **48,494,199.05** | **33,173,929.11** | **68,41 %** |
| 733157 | ТЕКУЋИ  ТРАНСФЕРИ ОД ГРАДОВАУ КОР. НИВ. ОП. | 51,960,000.00 | 51,960,000.00 |  |  | 51,960,000.00 | 51,960,000.00 | 87,41% |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **51,960,000.00** | **51,960,000.00** |  |  | **51,960,000.00** | **51,960,000.00** | **87,41%** |
| 741150 | КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 |  |  |
| 741531 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД ПРОСТОРА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ,ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ.,КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА,ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНЧКИХ  ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ | 34,200,000.00 | 28,122,383.39 |  |  | 34,200,000.00 | 28,122,383.39 | 82,23% |
| 741533 | КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ  ПОВРШИНА ЗА КАМПОВЕ,ПОСТАВЉАЊЕ ШАТОРА  ИЛИ ДРУГЕ ОБЛИКЕ ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА | 100,000.00 | 166,720.00 |  |  | 100,000.00 | 166,720.00 | 167,72 % |
| 741535 | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВШИНЕ  ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ | 100,000.00 | 1,600.00 |  |  | 100,000.00 | 1,600.00 | 1,60 % |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **34,500,000.00** | **28,290,703.39** |  |  | **34,500,000.00** | **28,290,703.39** | **82,00%** |
| 742251 | ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | 100,000,00 | 41,025.00 |  |  | 100,000,00 | 41,025.00 | 41,02 % |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **100,000.00** | **41,025.00** |  |  | **100,000.00** | **41,025.00** | **41,02%** |
| 743350 | ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ. ОПШТИНА | 200,000.00 | 164,000.00 |  |  | 200,000.00 | 164,000.00 | 82,00 % |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **200,000.**00 | **164,000.00** |  |  | **200,000.00** | **164,000.00** | **82,00%** |
| 745151 | МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА | 500,000.00 | 356,557.34 |  |  | 500,000.00 | 356,557.34 | 71,31% |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **500,000.00** | **356,557.34** |  |  | **500,000.00** | **356,557.34** | **71,31%** |
| 772114 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 350,000.00 | 321,557.34 |  |  | 350,000.00 | 321,557.34 | 91,87% |
| **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | **350,000.00** | **321,557.34** |  |  | **350,000.00** | **321,557.34** | **91,87%** |
|  | **Укупно:** | **163,396,698.79** | **137,687,021.98** | **62,241,773.21** | **46,897,696.34** | **225,638,472.00** | **184,584,718.36** | **81.80%** |

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

**2018.године.**

-Раходи за запослене у износу од 44,916,980.35 динара чине 26,40 %.чине од укупних расхода.;

-Коришћење роба и услуга у износу од 59,371,888.13 динарачине 34,90 % од укупних расхода

-Дотације и трансфери у износу од 8,663,941.93 динара чине 5,00 % од укупних расхода;

-Остали расходи у износу од 3,934,999.01 динарачине 2,30 % од укупних расхода;

-Основна средства у износу од 52,474,485.09 динара чине 30,80% од укупних расхода.

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

**Укупно извршени расходи и издаци у периоду од јануара до децембра 2018. године, износе 170,080,554.50 динара, односно 75,3%, укупно планираних расхода и издатака**.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци од 01.јануара до 31.децембра 2018.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 | 45,443,583.00 | 35,743,232.16 |  |  | 45,443,583.00 | 34,549,712.08 | 78,65% |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 8,134,401.00 | 6,398,043.68 |  |  | 8,134,401.00 | 6,398,043.68 | 78,65% |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 133,000.00 | 133,000.00 |  |  | 133,000.00 | 133,000.00 | 100% |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1,607,000.00 | 1,305,065.34 |  |  | 1,607,000.00 | 1,305,065.34 | 81,21% |
| 415 | НАКНАДЕ ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ | 1,180,000.00 | 1,021,495.62 |  |  | 1,180,000.00 | 1,021,495.62 | 86,57% |
| 416 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 355,000.00 | 316,143.55 |  |  | 355,000.00 | 316,143.55 | 89,05% |
| **41** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **56,852,984.00** | **44,916,980.35** |  |  | **56,852,984.00** | **44,916,980.35** | **79,04%** |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 7,553,985.00 | 6,285,618.47 | 3,900,015.00 | 3,927,381,72 | 11,454,000.00 | 10,213,000.19 | 89,17% |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 710,694.00 | 430,243.03 | 171,674.00 |  | 882,368.00 | 430243.03 | 48,78% |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 39,240,526.79 | 35,032,963.56 | 7,649,201.21 | 7,703,496.97 | 46,889,728.00 | 42,736,460.53 | 91,14% |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 602,190.00 | 234,305.00 | 152,747.00 |  | 754,937.00 | 234,305.00 | 31,04% |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 3,200,000.00 | 1,736,969.51 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 4,450,000.00 | 2,986,969.51 | 67,12% |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 3,863,535.00 | 2,070,909.87 | 710,692.00 | 700,000.00 | 4,574,227.00 | 2,770,909,87 | 60,58% |
| **42** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБЕ** | **55,170,930.79** | **45,791,009.44** | **13,834,329.21** | **13,580,878.69** | **69,005,260.00** | **59,371,888.13** | **86,04%** |
| 441 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 10,000.00 |  |  |  | 10,000.00 |  | 0.00% |
| 444 | КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 10,000.00 |  |  |  | 10,000.00 |  | 0.00% |
| **44** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **20,000.00** |  |  |  | **20,000.00** |  | **0,00%** |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 3,250,000.00 | 2,384,071.62 | 750,000.00 | 750,000.00 | 4,000,000.00 | 3,134,071.62 | 78,35% |
| 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНФЕРИ | 5,800,000.00 | 5,529,870.31 |  |  | 5,800,000.00 | 5,529,870.31 | 95,34% |
| **46** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **9,050,000.00** | **7,913,941.93** | **750,000.00** | **750,000.00** | **9,050,000.00** | **8,663,941.93** | **88,41%** |
| 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1,290,000.00 | 718,259.99 |  |  | 1,290,000.00 | 718,259.99 | 55,68% |
| **47** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **1,290,000.00** | **718,259.99** |  |  | **1,290,000.00** | **718,259.99** | **55,68%** |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 4,153,000.00 | 3,216,160.80 | 597,000.00 | 597,000.00 | 4,750,000.00 | 3,813,160.80 | 80,28% |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 100,000.00 | 56,402.00 |  |  | 100,000.00 | 56,402.00 | 45,40% |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 68,000.00 | 65,435.21 |  |  | 68,000.00 | 65,436.21 | 96,23% |
| 484 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ | 10,000.00 |  |  |  | 10,000.00 |  | 0,00% |
| **48** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **4,331,000.00** | **3,337,999.01** | **597,000.00** | **597,000.00** | **4,928,000.00** | **3,934,999,01** | **79,85%** |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - СТАЛНА | 670,000.00 |  |  |  | 670,000.00 |  |  |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ - ТЕКУЋА | 2,807,000.00 |  |  |  | 2,807,000.00 |  |  |
| **49** | **РЕЗЕРВЕ** | **3,516,300.00** |  |  |  | **3,516,300.00** |  |  |
| 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 32,304,784.00 | 20,247,729.05 | 47,060,444.00 | 31,721,761.80 | 79,365,228.00 | 51,969,493.85 | 65,48% |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 500,000.00 | 208,423.24 |  |  | 500,000.00 | 208,423.24 | 41,68% |
| 513 | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | 250,000.00 | 146,571.00 |  |  | 250,000.00 | 146,571.00 | 58,63% |
| 515 | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  | 150,000.00 | 150,000.00 | 100,00% |
| **51** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **33,204,784.00** | **20,752,723.29** | **47,060,444.00** | **31,721,761.80** | **80,265,228.00** | **52,474,484.24** | **65,38%** |
|  | Укупно: | **163,396,698,79** | **123,430,914,01** | **62,241,773.21** | **46,649,640.49** | **225,638,472.00** | **170,080,553.65** | **76,44%** |

економским класификацијама износе у динарима:

**КЛАСА 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ извршени расходи 44,916,980.35 у односу на планирана средства 79,00 % а у структури извршења буџета Општинe 26,00 %.**

**-411000 плате, додаци и накнаде запослених (зараде) се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 1/0ДКБ Скупштина, 10/0 ДКБ Председник, 18/0 ДКБ Веће и 26/0 ДКБ Управа.Укупно извршени расходи 35,743,232.16 у односу на планирана средства 78.60 % а 21,00 %у структури извршења буџета Општине.

**-412000 социјални доприноси на терет послодавца се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 2/0ДКБ Скупштина, 11/0 ДКБ Председник, 19/0 ДКБ Веће и 27/0 ДКБ Управа.Укупно извршени расходи 6,398,043.68 у односу на планирана средства 78.60 % а 3,70 %у структури извршење буџета Општине.

**-413000 накнаде у натури се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 19/0 ДКБ Скупштина и 28/0 Управа.Укупно извршени расходи 133.000.00 у односу на планирана средства 100,00% а 0,00%у структури извршења буџета Општине.

**-414000 социјална давања запосленима се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 3/0ДКБ Скупштина, 12/0 ДКБ Председник, 20/0 ДКБ Веће и 29/0 ДКБ Управа.Укупно извршени расходи 1,305,065.34 у односу на планирана средства 81.20 % а 0.70 %у структури извршењабуџета Општине.

**- 415000 накнаде трошкова за запослене се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 4/0ДКБ Скупштина, 13/0 ДКБ Председник, 21/0 ДКБ Веће и 30/0 ДКБ Управа.Укупно извршени расходи 1,021,495.62 у односу на планирана средства 86,50% а 0,60 % у структури извршења буџета Општине.

. – **416000 награде запосленима** се налазе на позицијама Одлуке о буџету: 5/0 ДКБ Скупштина, 31/0 Управа. Укупно извршени расходи 316,143.55 у односу на планиран средства 89 %, а 0,1% у стрктури извршења буџета Општине.

**КЛАСА 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА извршени расходи 59,371,888.13 у односу на планирана средства 86,00% а у структури извршења буџета 34,90 %.**

**- 421000 стални трошкови се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 32/0 ДКБ и 66/0, 71/0 ДКБ Управа. Укупно извршени расходи 10,213,000.19 у односу на планирана средства 88,70 % а 6,00 %у структури извршења буџета Општине.

**- 422000 трошкови путовања се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**6/0ДКБ Скупштина, 14/0 ДКБ Председник, и 22/0 ДКБ Веће и33/0 , 76/0 ДБК Управа. Укупно извршени расходи 430,243,03 у односу на планирана средства 56,40 % а 0,2 %у структуриизвршења буџета Општине.

**- 423000 услуге по угову се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**7/0 ДКБ Скупштина, 15/0 ДКБ Председник, и 23/0 ДКБ Веће и 34/0, 5 0/0, 53/0, 59/0, 62/0, 64/0, 67/0, 71/0 , 77/0 ДБК Управа. Укупно извршени расходи 42,736,460,53 у односу на планирана средства 90,90 % а 25,10 %у структуриизвршења буџета Oпштине.

**- 424000 специјализоване услуге се налазе на позицијама Одлуке о буџету**: 35/0 ,72/0,78/0 ДБК Управа.Укупно извршени расходи 234,305,00 у односу на планирана средства 33,20% а 0,10%у структуриизвршења буџета Oпштине.

**- 425000 текуће поправке и одржавање (услуге,матерјал) Одлуке о буџету**:36/0, 49/068/0Управа. Укупно извршени расходи 2,986,968,51 у односу на планирана средства 67,10 % а 1,70 % у структуриизвршења буџета Oпштине.

**- 426000 материјал се налазе на позицијама Одлуке о буџету: 8/0**,10/0ДКБ Скупштина, 16/0,24/0,3 ДКБ Председник, и 24/0 , ДКБ Веће ДКБ и 37/0 ,64/1, 51/0 ,60/0 ,69/0, 73/0 и 79/0 ДКБ Управа. Укупно извршени расходи 2,770,909.87 у односу на планирана средства 60,50 % а 1,60% у структуриизвршења буџета Oпштине.

**КЛАСА 46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ извршени расходи 8,663,941.93 у односу на планирана средства 88,40 % а у структуриизвршења буџета Општине 5,00%.**

**- 463000 трансфери осталим нивоима власти :**55/0, ДКБ Управа . Укупно извршени расходи 3,813,160.80 у односу на планирана средства 78,30 % а 1,80 % у структури извршења буџета Oпштине.

**- 465000 остале, донације, материјал се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 9/0ДКБ Скупштина, 17/0 ДКБ Председник, и 25/0,, ДКБ Веће ДКБ и 40/0 Управа.Укупно извршени расходи 5,529,870.31 у односу на планирана средства 95,30 %, а 3,20 %у структури извршења буџета Oпштине.

**КЛАСА 47 СОЦИЈАЛНА ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА: извршени расходи 718,259.99 у односу на планирана средства 55,60% а у структури извршења буџета Општине 0,40%.**

**- 472000, накнада за социјалну заштиту из буџета се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**, 56/0 и 57/0 ДКБ Управа. Укупно извршени расходи 718,259.99 у односу на планирана средства 55,60 % а 0,40 % у структури извршење буџета Oпштине.

**КЛАСА 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗАШТИТА извршени расходи 3,934,999.01 у односу на планирана средства 79,80 % а у структуриизвршења буџета Општине3,97%.**

**- 481000, дотације невладиним организацијама се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**, 52/0, 58/0, 61/0, 65/0 81/0 Управа .Укупно извршени расходи 3,813,160.80 у односу на планирана средства 80,20 % а 2,20% у структуриизвршења буџета Oпштине.

**- 482000, порези,обавезне таксе,казне и пенали се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**41/0 Управа .Укупно извршени расходи 56,402.00 у односу на планирана средства 56,40 % а 0.00 % у структури извршења буџета Oпштине.

**-483000 ,новчане казне и пенали по решењу судова се налазе на позицијама Одлуке о буџету:** 42/0 Управа . Укупно извршени расходи 65,436.21 у односу на планирана средства 96,20 % а 0.00 % у структуриизвршења буџета Oпштине.

- **На другим економским класификацијама класе 48 није било извршења**.

**КЛАСА 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА извршени издаци 52,474,485.09 у односу на планирана средства 65,30 %, а у структуриизвршења буџета Општине 30,80%.**

**- 511000,** се налази на позицијама Одлуке о буџету : 74/0 и 80/0 Управа. Укупно извршени расходи 51,969,490.85 у односу на планирана средства 65,40 % а 30,50 % у структури извршења буџета Општине.

**- 512000, машине иопрема се налазе на позицијама Одлуке о буџету:**, 44/0 Управа .Укупно извршени расходи 208,423.24 у односу на планирана средства 41,60 % а 0,10 % у структури буџета Oпштине.

**- 513000, остала основна средства на позицијама Одлуке о буџету:**, 45/0 Управа.Укупно извршени расходи 146,571.00 у односу на планирана средства 58,60 а 0,10 % у структури буџета Oпштине.

**- 515000, нематерјална имовина на позицијама Одлуке о буџету**: 46/0 Управа. Укупно извршени расходи 150,000.00 у односу на планирана средства 100,00 %.

Буџетска 2018. година завршена је суфицитом у износу о од **13,747,574.16** динара.

.

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

ДИРКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ СУ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИРКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК | ПЛАНИРАНО | % ПРОЦЕНАТ У СТРУКТУРИ ПЛАНА БУЏЕТА ГОЦК | ИЗВРШЕНО | %ИЗВРШЕЊА  ДКБ У ОДНОСУ НА ПЛАН | % СТРУКТУРИ УКУПНИХ ТРОШКОВА ГОЦК |
| СКУПШТИНА | 19.357.947.00 | 8,57% | 18,593,450.62 | 96,05% | 10,93% |
| ПРЕДСЕДНИК | 5,222,903.00 | 2,31% | 4,240,086.78 | 81,18% | 2,49% |
| ВЕЋЕ | 20,726,257.00 | 8,80% | 16,333,972.40 | 82,24% | 9,60% |
| УПРАВА | 181,196,365.00 | 80,30% | 130,913,024.70 | 70,97% | 58,01% |

РШЕЊЕ РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА И ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА 01.01.2018 - 31.12.2018.ГОДИНЕ

**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм | Програмска активност/појекат | Назив програма / шифра програма | Планирано | Извршено | % |
|  |  |  |  |  |  |
| 1102 |  | Програм 2-Комунална делатност | 3,000,000.00 | 1,833,310.20 | 61,11% |
|  | 1102-0008 | Управљање и снадбевање водом за пиће | 3,000,000.00 | 1,833,310.20 | 61,11% |
| 1502 |  | Програм 4-Развој туризма | 370,000.00 | 359,511.20 | 97,16% |
|  | 1502-П003 | Развојиа афирмација туризма путем манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 370,000.00 | 359,511.20 | 97,16% |
| 1201 |  | Програм 13-Развој културе и информисања | 4,445,000.00 | 2,938,745.09 | 66% |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса и области јавног информисања | 2,500,000.00 | 1,636,089.87 | 65,44% |
|  | 1201-П001 | Неговање традиције и обичаја ГОЦК | 1,565,000.00 | 944,101.20 | 60% |
|  | 1201-П002 | Развојна афирмација културно поетских манифестација на територији ГО Црвени Крст. | 380,000.00 | 358,554.20 | 94% |
| 1301 |  | Програм 14-Развој спорта и омладине | 3,892,000.00 | 2,574,813.20 | 66% |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима | 3,892,000.00 | 2,574,813.20 | 66% |
| 0901 |  | Програм 11-Социјална и дечија заштита | 5,490,000.00 | 3,996,856.61 | 73 |
|  | 0901-0001 | Социјална помоћ | 5,000,000.00 | 3,672,331.61 | 73% |
|  | 0901-0008 | Подршка особа са инвалидетом | 490,000.00 | 324,525.00 | 66,23% |
| 0602 |  | Програм 15-Локална самоуправа | 169,396,792.21 | 118,388,152.57 | 70 % |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градске општине | 76,389,304.21 | 58,474,754.86 | 77 % |
|  | 0602-П004 | Домови културе,спортских терена и паркови као места за окупљање и дружења становништва у месним канцеларијама | 1,850,000.00 | 693,083.34 | 37 % |
|  | 0602-0009 | Текућа резерва | 2,807,000.00 |  |  |
|  | 0602-0010 | Стална резерва | 670,000.00 |  |  |
|  | 0602-П005 | „Туризам и традиција-разнобојно,забавно и атрактивно | 42,765,197.00 | 28,285,955.63 | 66,14% |
|  | 0602-П006 | „Улагање у здравље и просперитет младих у Бугарско – Српском региону | 44, 915,291.00 | 30,934,358.77 | 68,87% |
| 2101 |  | Програм 16-Политички систем локалне самоуправе | 44,742,107.00 | 39,162,154.80 | 88 % |
|  | 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 19,357,947.00 | 18,593,450.62 | 96,05 % |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 25,084,160.00 | 20,568,704.18 | 82 % |
|  |  | УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ | 225,638,472.00 | 170,080,554.50 | 75,38 % |

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 01.01.2018 - 31.12.2018..ГОДИНЕ

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функције | Функционалне класификације | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Извршено |
| 070 | Социјална помоћ | 5,000,000.00 | 750,000.00 | 5,750,000.00 | 3,672,331.61 |
| 010 | Болест и инвалидност | 490,000.00 |  | 490,000.00 | 324,525.00 |
| 111 | Извршни законодавни орган | 44,442,107.00 |  | 44,442,107.00 | 39,162,154.80 |
| 160 | Финансијски и фискални послови | 3,477,000.00 |  | 3,477,000.00 |  |
| 130 | Опште услуге | 71,388,877.00 | 5,000,427.21 | 76,389,304.21 | 58,480,109.86 |
| 473 | Туризам | 370,000.00 |  | 370,000.00 | 359,511.20 |
| 620 |  | 1,550,000.00 | 300,000.00 | 1,850,000.00 | 693,083.34 |
| 630 | Комунална делатност | 3,000,000.00 | 750,000.00 | 3,750,000.00 | 1,833,310.20 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 3,095,000.00 | 797,000.00 | 3,892,000.00 | 2,574,813.20 |
| 820 | Услуге културе | 1,645,000.00 | 300,000.00 | 1,945,000.00 | 1,302,655.22 |
| 830 | Услуге емитовања и издаваштва | 2,500,000.00 | 300,000.00 | 2,800,000.00 | 1,636,089.87 |
| 860 | Дотације невладиним организ | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 821,635.80 |
| 474 | Вишенаменски развојни пројекти | 87,680,488.00 | 38,452,213.28 | 126,132,701.28 | 59,220,334,40 |
|  | УКУПНО: | 225,638,472.00 | 46,649,640.49 | 272,288,112.49 | **170,080,554,50** |

ИЗВЕШТАЈ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ПО БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПО ПОЗИЦИЈАМА

**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра програма 2101**

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

Програмаска активност 0001-функционисање скупштине

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 4,102, 947,00 | 3,624,661.08 |
| Укупно | 4,102, 947,00 | 3,624,661.08 |

Извршено укупно 3,624,661.08

-Плате и социјални доприноси >3,624,661.08

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 180.000.00 | 164,811.11 |
| Укупно | 180.000.00 | 164,811.11 |

Извршено укупно 164,811.11динара.

-Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 40,000.00

-Остале помићи запосленима 124,811.11

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 70.000.00 | 47,408.92 |
| Укупно | 70.000.00 | 47,408.92 |

Извршено укупно 47,408.92.00 динара и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 47,408.92 динра

Са **Позиције 5– 416-Накнаде за запослене и остали посебни расходи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 55,000.00 | 52,757.44 |
| Укупно | 55,000.00 | 52,757.44 |

Извршено укупно 52,757.44 динара и то :

-јубиларне награде 52,757.44 динра

Са **Позиције 6 – 422–**Трошкови путовања

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50,000.00 | 75,00 |
| Укупно: | 50,000.00 | 75,00 |

Извршено 75.001динара и то за:

-трошкови дневница на службеном путу у земљи 75.00 динара

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 14,200,000.00 | 14,059,505.40 |
| Укупно | 14,200,000.00 | 14,059,505.40 |

Извршено укупно 14,059,505.40 динара то за:

- накнаде председницима комисија и члановима комисија и заменику председника Скупштине 13,859,057.74 динара

- угоститељске услуге 46,675.00 динара

- репрзентација 152,500.00 динара -

Са **Позиције 8– 426–** Материјал

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50,000.00 | 4,000.00 |
| Укупно | 50,000.00 | 4,000.00 |

Извршено укупно 4,000.00 динара

-цвеће и зеленило 4,000.00 динара

Са **Позиције 9– 465–** Остале дотације и трансфери

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 650,000.00 | 639,931.67 |
| Укупно | 650,000.00 | 639,931.67 |

Извршено укупно 639,931.67 динара и то за

-остале текуће донације 639,931.67динара по закону умањење 10% од сталних примања

Раздео 2 – Председник општине

Програм 16-Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма 2101

Шифра програмске активности 2101-0002 - функционисање извршних органа

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

Са Позиције 10- 411 и 11 – 412 исплаћене су плате Председника ГОЦК, заменика председника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3,822,903.00 | 3,321,521.51 |
| Укупно | 3,822,903.00 | 3,321,521.51 |

-Плате и социјални доприноси: 3,321,521.51динара

Са **Позиције 12– 414 –**Социјална давања запосленима

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100.000.00 | 40,000.00 |
| Укупно | 100.000.00 | 40,000.00 |

Извршрно: 40,000.00 динара

-Помоћ у случају смрти 40,000.00динара

Са **Позиције 13– 415 – Накнаде трошкова за запослене**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 60,000.00 | 47,520.00 |
| Укупно | 60,000.00 | 47,520.00 |

Плаћено укупно 47,520.00 и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 47,520.00 динара.

Са **Позиције 14– 422 –**Трошкови путовања

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 60,000.00 | 4,514.75 |
| Укупно | 60,000.00 | 4,514.75 |

Плаћено укупно 4,514.75динара и то за:

-трошкови дневница на службеном путу у земљи 75.00 динара

-трошкови дневница на службени пут у иностранство 4,439.75 динара

Са **Позиције 15 – 423** **– Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 700.000.00 | 435,016.44 |
| Укупно | 700.000.00 | 435,016.44 |

Плаћено укупно 435,016.44. динара то за:

-остале услуге штампања 43,800.00 динара

-угоститељске услуге 82,067.00 динара

-поклони 239,149.44 динара

-репрезентација 70,000.00 динара

Са **Позиције 16– 426** **– Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 30,000.00 | 0.00 |
| Укупно | 30,000.00 | 0,00 |

Није било извршења

Са **Позиције 17– 465** **–** Остале дотације и трансфери

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 450,000.00 | 386,159.08 |
| Укупно | 450,000.00 | 386,159.08 |

Извршено укупно 386,159.08 динара и то за:

-остале текуће донације 30,000.00динара

-остале текуће донације по закону обавезе према буџету за 10% смањења зарада, осталих сталних примања 386.159.00 динара

Раздео 3 – Веће општине

Програм 16-Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма 2101

Шифра програмске активности 2101-0002 - функционисање извршних органа

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

Са **Позиције 18 - 411 и 19 – 412** исплаћене су плате већницима ГОЦК.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 7,386,257.00 | 4,312,080.47 |
| Укупно | 7,386,257.00 | 4,312,080.47 |

-Плате и социјални доприноси: 4,312,080.47динара

Са **Позиције 19/1 – 413-Накнада у натури**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| Укупно | 28,000.00 | 28,000.00 |

Извршено укупно 28,000.00 динара и то за:

- пакеићи за децу 28,000.00 динара

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 327,000.00 | 113,795.10 |
| Укупно | 327,000.00 | 113,795.10 |

Извршено укупно 113,795.10 динара и то за:

- Породиљско боловање 113,795.10 динара

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 150,000.00 | 102,900.00 |
| Укупно | 150,000.00 | 102,900.00 |

Извршено укупно 102,900.00динара и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 102,900.00 динара

Са **Позиције 22– 422–**Трошкови путовања

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50,000.00 | 2,585.00 |
| Укупно | 50,000.00 | 2,585.00 |

Извршено укупно 2,585.00динара и то за:

-трошкови дневницаа службеном путу у земљи 825,00 динара

-трошкови превоза на службеном путу у земљи 1,760.00 динара

-

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 10,900,000.00 | 10,599,045.42 |
| Укупно | 10,900,000.00 | 10,599,045.42 |

Извршено укупно 10,599,045.42динара то за:

-накнаде председницима и члановима комисија и већницима 10,562,762.30 динара

-угоститељске услуге 15,130.50

- репрезентација 20,140.60

Са **Позиције 24- 426** **–**Материјал

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 20,000.00 | 0 |
| Укупно | 20,000.00 | 0 |

Није било плаћања.

Са **Позиције 25– 465** **–**Остале дотације и трансфери

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,000,000.00 | 975,846.14 |
| Укупно | 1,000,000.00 | 975,846.14 |

Извршено укупно 975,846.14динара и то за:

-остале текуће донације по закону обавезе према буџету за 10% смањења зарада, осталих сталних примања 975,846.14 динара

Раздео 4 – Управа општине

Програм 15- Локалне самоуправе

Шифра програма 0602

Шифра програмске активности 0602-0001 функционисање локалне самоуправе

Програмаска активност 0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина

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

Са Позиције 26 - 411 и 7 – 412 исплаћене зараде запослених, Начелника и Заменика начелника ГОЦК.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 38,265,877.00 | 30,683,012.72 |
| Укупно | 38,265,877.00 | 30,683,012.72 |

-Плате и социјални доприноси: 30,683,012.72 динара

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

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

Извршено укупно 105,000.00.00 динара и то за:

-Поклони за децу запослених 105,000.00 динара.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,000,000.00 | 986,459.13 |
| Укупно | 1,000,000.00 | 986,459.13 |

Извршено укупно 986,459.13 и то за:

.

- Отпремнине приликом одласка у пензију 136,058.00 динара

- Помоћ у сличају смрти запосленог или члана уже породице 40,000.00 динара

- Помоћ у медецинском лечењу запосленог или члана уже породице 697,201.12 динара

- Остале помоћи запосленим радницима 113,200.01 динара

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 900,000.00 | 823,366.70 |
| Укупно | 900,000.00 | 823,366.70 |

Плаћено укупно 823,366.70динара и то за:

-накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 823,366.70динара

Са  **31– 416 –**Награде запосленима и остали посебни расхоади

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 300,000.00 | 263,386.11 |
| Укупно | 300,000.00 | 263,386.11 |

Плаћено укупно 263,386.11динара и то за:

-јубиларне ннаграде 263,386.11 динара

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 6,970,000.00 | 6,071,685.17 |
| 13 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| Укупно | 10,470,000.00 | 9,571,685.00 |

Извршено укупно 9,571,685.00 динара и

-трошкови платног промета 633,030.00 динара

-трошкови банкарских услуга 61,735,75 динара

-услуга за елрктричну енергију 572,086.97 динара

-природан гас 3,900.00

-лож уље 4,839,778.04 динара,

-услуге водовода и каналузације 200,563.50 динара

-одвоз отпада 317,419.25 динара

-телефон, телекс и телефакс 155,421.89 динара

-интернет и слично 254,857.75 динара

-услуге мобилног телефона 2,210,207.65 динара (трошкови није био могуће раздвојити по корисницима па су сви трошкови обухваћени на овој позицији).

-пошта 56,500.00 динара

-осигурање возила 114,435.00 динара

-остали непоменути трошкови 132,539.58 динара

Са **Позиције 33– 422-**Трошкови путовања

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 500,000.00 | 385,020.55 |
| Укупно | 500,000.00 | 385,020.55 |

Извршено укупно 385,020.55 динара и то за

-трошкови дневница на службеном путу у земљи 13.200.00 динара,

-трошкови превоза на службеном путу у земљи 44.081.00. динара,

-трошкови смештаја на службеном путу у земљи 111.800.00. динара,

-остали трошкови службеног путовања у земљи 58.535.00динара,

-трошкови дневница на службеном путу у иностранство 96.067.54 динара,

-трошкови превоза на службеном путу у иностранство 37,108.69 динара,

-трошкови смештаја на службеном путу иностранство 56.890.93,

-остали трошкови службеног путовања у земљи 9500.00 динара.

**Са Позиције 34– 423-Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 8.999.572.79 | 7.388,931.73 |
| 13 | 500.427.21 | 500.427.21 |
| Укупно | 9.500.000.00 | 7.889.358.94 |

- Извршено укуно укупно 7,889,358.94 динара и то за:

-услуге одржавања софтвера 454.339.06 динара -одржавање рачуновоственог програма,

програма за плате,веб-сајтова.

-котизација за семинаре 57,680.00 динара

-издаци за стручне испите 7,500.00 динара

-остале услуге штампања 85,025.6400 динара

-усуге информисање јавности 3,000.00

-остале услуге рекламе и пропаганде 476,400.00 динара

-остале стручне услуге 4.448,704.96 динара – уговори о привременим и поврмрним пословима

-угоститељске услуге 269,753.00 динара

-репрезентација 526,854.80 динара

-поклони 20,449.00. динара

-остале опште услуге: 1,048,776.96 динара (чланарина СКГО, плаћање услуге обезбеђења пројекта до примопредаје,плаћаање организације превоза аутобусима за различите манифестације,услуге урамњивања, плаћање услуге дирекцији)

-медијске услуге 144,000.00 динара.

Са **Позиције 35– 424 –**Специјализоване услуге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 550,000.00 | 234,305.00 |
| Укупно | 550,000.00 | 234,305.00 |

Укупно извршено 234,305.00. динара и то за:

-услуге јавног здравља инспекције и анализе 140,394.00 динара

-услуге очувања животне средине 2,809.00 динара

-остале специјализоване услуге 91,102.00динара ,

**36– 425 –** Текуће поправке и одржавање

Са **Позиције**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 900,000.00 | 653,659.31 |
| 13 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Укупно | 1,400,000.00 | 1,153,659.31 |

Укупно извршено 1,153,659.31. динара и то

-радови на на водоводу и канализацији, централном грејању и електричне инстал.

160,039.00. динара

-остале услуге и материјал и текуће поправке и одржавање осталих објеката 240,719.94 динара

-остале услуге и матерјали за текуће одржавање 5,864.80

-остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 565,490.57 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 145,544.40 динара

Са **Позиције 37-426-**Материјал

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3,100,000.00 | 1,729,810.57 |
| 13 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Укупно | 3,600,000.00 | 2,279,810.57 |

Укупно извршено 2,279,810.57 динара и то за

-цвеће и зленило 58,689.96

-канцеларијски материјал 315,382.12 динара

-ситан инвентар 17895.46

--стручна литература за редовно образовање запослених 202,690 .00. динара (плаћање електронске базе ИПЦ за финансије и јавне набавке, правне базе Параграф ,Службени лист града Ниша,Саверник.) .

-бензин и остали материјал за превозна средства 1,199,495.83 динара

-хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене 189,585.70динара

-потришни материјал 14.106.36 динара -алат и инвентар 29,826.32 динара

- остали материјал за посебне намене 186,0005.18 динара

Са **Позиције 38– 441 –**Отплата домаћих камата

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

Укупно извршено 0.00. динара и то за:

Са **Позиције 39– 444 –**Пратећи трошкови задуживања

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

Укупно извршено 0.00. динара и то за:

Са **Позиције 40– 465-**Остале текуће донације и трансфери по закону

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3,700,000.00 | 3,528,213.15 |
| Укупно | 3,700,000.00 | 3,528,213.15 |

плаћено укупно 3,528,213.15 динара и то за:

-остале текуће донације по закону обавезе према буџету за 10% смањења зарада, осталих сталних примања 3.564.596.50 динара

Са **Позиције 41– 482-**Порези ,обавезне таксе и пенали

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 100,000.0 | 56,402.00 |
| Укупно | 100,000.0 | 56,402.00 |

Извршено 55,277.00.00 динара и то на име:

-републичке таксе 310.00 динара

-регистрација возила 55,092.00 динара

Са **Позиције 42– 483-Новчане казне и пенали по решењу судова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 68,000.00 | 65,436.21 |
| Укупно | 68,000.00 | 65,436.21 |

--Извршено 65,436.21 динара

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

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

Није било плаћања.

Са **Позиције 44– 512-**Машине и опрема

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 500,000.00 | 208,423.24 |
| Укупно | 500,000.00 | 208,423.24 |

Извршено 208,423.24на име набавке :

-рачунарска опрема 80,718.44 динара

-штампачи 39,840.00 динара

-опреме за домаћинство 11,390.50 динара

-опрема за спорт 18,999.00 днара

- моторна опрема 57,475.30 динара

Са **Позиције 45– 513-**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 250,000.00 | 146,571.00 |
| Укупно | 250,000.00 | 146,571.00 |

Извршено 250,000.00 на име набавке:

-Теретана на отвореном: 146,571.00 динара

Са **Позиције 46– 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА**

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

Извршено 150,000.00 на име набавке:

-компјутерски софтвер 150,000.00

-

Програм 15- Локалне самоуправе

Шифра програма 0602

Шифра програмске активности 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Са позиције- 47-499 -Текућа буџетска резерва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2,807,000.00 | 0,00 |
| Укупно | 2,807,000.00 | 0,00 |

.

Шифра програмске активности 0602-0010 Сталнаа буџетска резерва

Са позиције- 48-499-Стална буџетска резерва

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

Није било извршења.

Програм 2- Комунална делатнист

Шифра програма 1102

Програмска активност:Управљање и снадбевање водом за пиће.

Шифра програмске активности :1102-008

Са позиције- 49-Текуће поправке и одржавање објекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 2,250,000.00 | 1,833,310.20 |
| 13 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| Укупно | 3,000,000.00 | 1,833,310.20 |
|  |  |  |

**Извршено** 1,833,310.20**динара**

**-Хлонирисање сеоских водовода и санизарна заштита сеоских видовода 1,833,310.20 динара**

Програм 14-Развој спорта и омладине

Шифра програма 1301-Развој спорта и омладине

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

Са **Позиције 50– 423 Услуге п уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 280,000.00 | 199,928.00 |
| 13 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| Укупно | 480,000.00 | 399,928.00 |

**Извршено укупно 399,928.00 динара и то за:**

**-осигурање спортиста 1,200.00 динара.**

**-услуге савеза за рекреативни спорт 50,000.00 динара**

**- награде спортистсима 19,320.00 динара**

**- трошкови превоза 140,000.00 динара**

**-услуге штампања 74,808.00 динара**

**-репрезентација 101,637.80 динара**

**-опште услуге –обезбеђење**

Са **Позиције 51– 426 Матерјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 105,000.00 | 102,844.40 |
| Укупно | 105,000.00 | 102,844.40 |

Извршено Укупно: 102,844.40 дин.

-**Матрејал за спорт 28,434.40 динара**

**-Матерјал за посебне намене 74,450.00 динара**

Са **Позиције 52– 481-Дотације невладиним организацијама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,913,000.00 | 1,475,000.00 |
| 13 | 597,000.00 | 597,000.00 |
| Укупно | 2,510,000.00 | 2,072,000.00 |

**Извршено укупно 2,072,000.00 динара и то за:**

**-дотације спортским омладинским организацијама 1,942,000.00 динара**

**-дотације осталим удружењима грађана 130,000.00 динара**

Програм 13-Развој културе

Шифра програма 1201

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

Шифра програмске активности:1201-0004

Са **Позиције 53– 423-Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,960,000.00 | 1,336,089.87 |
| 13 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|  |  |  |
| Укупно | 2,260,000.00 | 1,636,089.87 |

Извршено укупно 1,636,089.87 динара и то за:

-услуге информисања јавности 108,731.20 динара

-објављивање тендера и информативних огласа 169,512.00динара

-медијске услуге радија и телевизије 1,314,166.67 динара

Са **Позиције 54– 481-Дотације невладиним организацијама**

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

**Није било извршења**

Програм 11-Социјална и дечија заштита

Шифра програма: 0901

Програмаска активност 0901- 0001-једнокране помпћи и други облици помоћ

Са **Позиције 55– 463** - Трансфери осталим нивоима власти

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 3,250,000.00 | 2,384,071.62 |
| 13 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| Укупно | 4,000,000.00 | 3,742,331.61 |

Извршено укупно 3,742,331.61 динара и то за:

- трансфер Центру за социјални рад „Свети Сава“ на име једнократне помоћи и накнаде за исплату лица по уговору за рад преко Центра, (по захтеву за исплату Центра 3,742,331.61 динара.

Са **Позиције 56–472** **–** Накнаде за социјалну заштиту из буџета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,000,000.00 | 538,259.99 |
| Укупно | 1,000,000.00 | 538,259.99 |

Извршено укупно 538,259.99динара и то за:

-Једнократна помоћ 200,760.53. динара

-Накнада за инвалидност 337,499.46 динара

Програмска активност: 0901-0008 Подршка особа са инвалидитетом

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 290,000.00 | 110,000.00 |
| Укупно | 290,000.00 | 110,000.00 |

**Извршено:110,000.00 динара**

**Плаћање трошлова школи за превоз деце ометане у развоју110,000.00динара**

Са **Позиције 58-481** **–** Дотације невладиним организацијама

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 200,000.00 | 144,525.00 |
| Укупно | 200,000.00 | 144,525.00 |

**Извршено: 144,525.00 динара**

**Дотација Удружењу ратних војних инвалида 144,525.00**

Програм 13 –Развој културе и информисање

Шифра програма 1201

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

Са **Позиције 59-423** **–** **Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 800,000.00 | 501,611.00 |
| 13 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| Укупно | 1,100,000.00 | 801,611.00 |
|  |  |  |

**Извршено: 801,611.00 динара**

**-**кетеринг за славу Св.Марко и Дан општине 399,845.20 динара

-репрезентација 8,444.80 динара

-поклони 217,850.0 0динара –овде су обухвачени поклпни за ђаке прваке,ђаке генерације,вуковце,и дан општине

-урамњивање захвалница за дан општине 25,003.00 динара,

-штампа репрезентације за дан општине,захвалница и позивница 126,468.00 динара

-закуп сале за дан општине 24,000.00 динара

Са **Позиције 60-426** **–** Матерјал

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 45,000.00 | 22,509.98 |
| Укупно | 45,000.00 | 22,509.98 |

**Извршено: 22,509.98 динара**

**-куповина венаца за обеле жавање значајних датума наериторији ГОЦК**

**Са Позиције 61-481** **–** Дотације невладиним организацијама

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

Извршено 120,000.00

-Дотације удружељима грђана 120,000.00

Пројекат 1201-П001 Развој и афирмација културно поетских афирмација

**Са Позиције 62-423** **Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 30,000.00 | 28,554.20 |
| Укупно | 30,000.00 | 28,554.20 |

**Извршено: 28,554.20** **динара**

**-рекламе и пропаганде 6,720.00 динара**

**-репрезентација 21,834.20 динара**

Са позиције 63 -481 Дотације осталим удружењима грађана

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 350,000.00 | 330,000.00 |
| Укупно | 350,000.00 | 330,000.00 |

**Извршено: 330,000.00** **динара**

**Дотација осталим удружењима грађана : 330,000.00** **динара**

Програм 4–Развој турузма

Шифра програма 1502

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

**Са Позиције 64-423** **Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 40,000.00 | 34,511.20 |
| Укупно | 40,000.00 | 34,511.20 |

Извршено 34,511.20 динара

-котизација за сајам 24,000.00

-поклон за св.Трифун буре и маказе 10,511,20

Са позиције 65-481 Дотације осталим удружењима грађана

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 330,000.00 | 325,000.00 |
| Укупно | 330,000.00 | 325,000.00 |

Извршено: 325,000.00 динара

Дотација осталим удружењима грађана : 325,000.00 динара

Програм 15- Локалне самоуправе

Шифра програма 0602

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

Шифра пројекта 0602-П004

Са **Позиције 66– 421-Стални трошкови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 600,000.00 | 173,318.46 |
| 13 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| Укупно | 1,040,000.00 | 273,318,46 |

Извршено 273,318.46 динара.

-закуп осталог простора 273,318.46 динара

Са **Позиције 67– 423 –Услуге по уговору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 200,000.00 | 8,040.00 |
| Укупно | 200,000.00 | 8,040.00 |

Извршено 8,040.00 динара

-остале опште услуге 8,040.00 динара

Са **Позиције 68– 425 Текуће поправке и одржавање**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 50,000.00 | 0.00 |
| Укупно | 50,000.00 | 0.00 |

Извршено: 0.00 динара

Са **Позиције 69–426-Материјал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 500,000.00 | 211,724.88 |
| 13 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| Укупно | 700,000.00 | 411,724.88 |

Извршено укупно: 411,724.88 и то за:

намене 301,163.80 -бензин 59,926.24 динара

-остали материјал за превозна средства 1,448.93 динара

-уља и мазива 1665.91 динара

-матерјал за спорт 47,520.00 динара

-остали материјал за посебне динара

Програм 15- Локалне самоуправе

Шифра програма 0602

Пројекат:П005-“Туризам и традиција –разнобојно,забавно,атрактивно“.

Шифра пројекта 0602-П005

Од позиције 70 до 74 УКупно извршени трошкови по овим пројекту су **28,285,955.63 ту су стални трошкови, 249,278.92 динара.услуге по уговору 2,740,838.89 динара зграде и грђевински објекти 25,295,857.92 динара .**

Шифра програма 0602

Пројекат:П006-“Улагање у здравље и проспиритет младих у бугарско-српском региону“.

Шифра пројекта 0602-П006

Од позиције 75 до 80 УКупно извршени трошкови по овим пројекту су **30,934,358.77 ту су стални трошкови, 118,717.64 динара.услуге по уговору 4,103,960.37 динара зграде и грђевински објекти 26,673,633.03 динара,трошкови путовања 38,047,73 динара .**

Са

Са **Позиције 81–** 481 Дотације осталим удружењима грађана

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања | План | Извршење |
| 01 | 1,000,000.00 | 821,638.80 |
| Укупно | 1,000,000.00 | . 821,638.80 |

Извршено . 821,638.80динара на име:

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

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ