ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА

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

 НАЦРТ

 **О Д Л У К А О Б У Џ Е Т У**

 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за **2016.**годину

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нишка Бања, новембар 2015.године

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС, број 129/2007), члана 88. Статута града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 88/2008) и члана 30. Статута градске општине Нишка Бања ( „Службени лист града Ниша, број 124/2008), а на предлог Већа градске општине,

Скупштина градске општинеНишка Бања, на седници одржаној ......... 2015.године, донела је:

**О Д Л У К У О БУЏЕТУ**

 **ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА**

**за 2016. годину**

*I ОПШТИ ДЕО*

Члан 1.

 Рачун прихода и примања, расхода и издатака и рачун финансирања градске општине Нишка Бања за 2016. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 154,170,700 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 148,570,700 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **5,600,000** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62 | 62 | 0 |
| 5. | Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | 92 | 0  |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит**  | **(7+8) - (4+5)+(92 - 62)** | **5,600,000** |
| **Б.** |  **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | 92 | 0 |
| 3. | Неутрошена средства из претходних година | 3 | 3,000,000 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) | 6211 | 0 |
| 5. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 8,600,000 |
| **B.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **-5,600,000** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **А. Примања и издаци буџета општине** |  Економска  класификација |  Средства  из буџета |
| **I**  **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**  **Текући приходи** ...........................  1. Порески приходи ............................  1.1 Порез на доходак, добит и кап. добитке  1.2 Порез на имовину ......................  1.3 Порез на добра и услуге ............  1.4 Остали порески приходи ...........  2. Непорески приходи, од чега:  - наплаћене камате  3. Меморандумске ставке за рефунд. расхода  4. Донације ............................................  5. Трансфери .........................................  **Примања од продаје нефинансијске имовине**  | **7**71711713714716+71974741177731+732733 **8** | 154,170,700153,970,70048,450,00032,050,00016,000,000400,00005,070,700300,000100,00013,750,00086,600,000200,000  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II**  **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** **Текући расходи** ................................................ 1. Расходи за запослене .................................... 2. Коришћење роба и услуга ............................ 3. Отплата камата .............................................. 4. Субвенције .....................................................  5. Издаци за социјалну заштиту из буџета....... 6. Остали расходи ..............................................  **Издаци за нефинансијску имовину...............** | **4**4142444547462+465+48+49**5** | **148,570,700****144,520,700**53,320,70061,460,000800,00004,000,00023,940,000**4,050,000**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Текући трансфери .......................................  Капитални трансфери ................................. | 46314632 | 1,000,000 0  |
| **III** БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ **(I - II)**  ПРИМАРНИСУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)  (Укупни приходи умањени за  наплаћене камате – укупни расходи  умањени за плаћене камате) .............................. | (7+8) – (4+5) (7-7411+8)-(4-44+5) | 5,600,0005,900,000 |
|  Укупни фискални резултат (III + VI) |  | 5,600,000 |
| **Б. Примања и издаци по основу продаје, односно**  **набавке финансијске имовине и датих кредита** **IV** Примања од продаје финансијске имовине и  отплате датих кредита ........................................ **V** Издаци по основу датих позајмица и  набавке финансијске имовине ............................**VI** Примања по основу продаје финасијске имовине и отплате кредита минус издаци по основу датих  кредита и набавке финансијске имовине (IV - V)  | 926292 - 62 |   0  0 0  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **В.Задуживање и отплата дуга****VII** Примања од задуживања 1. Примања од домаћих задуживања ................... 1.1 Задуживање код јавних финансијских  институција и пословних банака .................... 1.2 Задуживање код осталих кредитора ................. 2. Примања од иностраног задуживања ..............**VIII** Отплата главнице  1. Отплата главнице домаћим кредиторима ........ 1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама .................. 1.2 Отплата главнице осталим кредиторима ............. 2. Отплата главнице страним кредиторима ........... | 919119113 + 91149111912616116113 - 61146111612 |  0 0 0 8,600,0008,600,0008,600,000 |
| **IX** Промена стања на рачуну (III+VI+VII-VIII) |  | - 3,000,000 |
| **X** Нето финансирање (VI+VII-VIII-IX=-III) |  | - 5,600,000  |

 Члан 2.

 Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користиће се за следеће програме:

 **НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у динарима**

1. Програм 15 – Локална самоуправа 130,198,000
2. Програм 1 – Локални развој и просторно планирање 20,472,700
3. Програм 2 – Комунална делатност 2,600,000
4. Програм 7 – Путна инфраструктура 3,900,000

 **УКУПНО 157,170,700**

Члан 3.

Буџет општине за 2016. годину састоји се од:

 1. Укупних прихода и примања у износу од 154,170,700 динара;

 2. Укупних расхода и издатака, са средствима текуће и сталне буџетске резерве, у износу од 148,570,700 динара.

 3. Буџетског суфицита у износу од 5,600,000 динара.

 4. Средства за отплату главнице дуга обезбедиће се из буџетског суфицита и текућих прихода.

 Члан 4.

 Средства текуће буџетске резервепланирају се у буџету градске општине у износу од3,000,000 динара, користиће се на основу одлуке о употреби текуће буџетске резерве коју на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси Председник општине, за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

 Средства текуће буџетске резерве распоређују се буџетским корисницима ГО Нишка Бања.

 Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету градске општине у износу од 600,000 динара и користиће се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

 Члан 5.

 Градска општина Нишка Бања очекује у 2016.години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 13,750,000 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинасирање пројеката и то: KEY – Creation of the Environmental Development program for the Mangystau region as the KEY pillar for Providing Long-Term Development and prosperity of Mangystau and beyond – KEY; Туристичка сигнализација; Туристичка промоција у региону и 4 Better.

 Члан 6.

 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017. и 2018.годину, приказани су у следећем прегледу:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Екон.** | **Редни број** | **Опис** |  **Износ у динарима**  |
| **Клас.** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |   | **КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ** |  **1,000,000**  |  **2,700,000**  |  **300,000**  |
| 511 | **1** | **Реконструкција зграде "Стрелиште"** |  **300,000**  |  **-**  |  **-**  |
|   |  | Година почетка финансирања пројекта: 2015 |  |  |  |
|   |  | Година завршетка финансирања пројекта:  |  |  |  |
|   |  | Укупна вредност пројекта:  |   |  |  |
|   |  | Извори финансирања: |   |  |  |
|   |  | - из текућих приходa |  300,000  |  |  |
|   |  | - из кредита |   |  |  |
|   |  | - из буџета Републике Србије  |   |  |  |
|   |  | - из осталих извора |   |  |  |
| 511 | **2** | **Изградња спортске хале** |  **200,000**  |  **200,000**  |  **300,000**  |
|   |   | Година почетка финансирања пројекта: 2015 |   |   |   |
|   |   | Година завршетка финансирања пројекта: 2017 |   |   |   |
|   |   | Укупна вредност пројекта:  |   |   |   |
|   |   | Извори финансирања: |   |   |   |
|   |   | - из текућих прихода |  200,000  |  200,000  |  300,000  |
|   |   | - из кредита |   |   |   |
|   |   | - из буџета Републике Србије |   |   |   |
|   |  | - из осталих извора |   |  |  |
| 513 | **3** | **Уређење продајних места у централној зони Нишке Бање** |  **500,000**  |  **2,500,000**  |  **-**  |
|   |   | Година почетка финансирања пројекта: 2015 |   |   |   |
|   |   | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |   |   |   |
|   |   | Укупна вредност пројекта:  |   |   |   |
|   |   | Извори финансирања: |   |   |   |
|   |   | - из текућих прихода |  500,000  |  2,500,000  |   |
|   |   | - из кредита |   |   |   |
|   |   | - из буџета Републике Србије |   |   |   |
|   |   | - из осталих извора |   |   |   |

 Члан 7.

Укупни приходи и примања буџета у укупном износу од 157,170,700 динара, по врстама односно економским класификацијама, планирају се у следећим износима:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** |  **План за 2016.**  |  |
|  **Средства из буџета**  | **Структ-ура %** |  **Средства из осталих извора финан. буџ. корисника**  | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** |
|  | **3** | **Пренета средства из претходне године** |  **3,000,000**  | **2,1** |  |  **3,000,000**  |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**  |  **140,220,700**  | **97,8** |  **13,750,000**  |  **153,970,700**  |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** |  **48,450,000**  | **33.8** |  **-**  |  **48,450,000**  |
| **711000** |   | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** |  **32,050,000**  | **22.3** |  **-**  |  **32,050,000**  |
|   | 711111 | Порез на зараде |  30,000,000  | 20.9 |   |  30,000,000  |
|   | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе |  50,000  | 0.0 |   |  50,000  |
|  | 711190 | Порез на друге приходе |  2,000,000  | 1.4 |   |  2,000,000  |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** |  **16,000,000**  | **11.2** |  **-**  |  **16,000,000**  |
|   | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица |  9,500,000  | 6.6 |   |  9,500,000  |
|   | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица |  6,500,000  | 4.6 |   |  6,500,000  |
| **714000** |   | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** |  **400,000**  | **0.3** |  **-**  |  **400,000**  |
|   | 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)  |  300,000  | 0.2 |   |  300,000  |
|   | 714572 | Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“) |  100,000  | 0.1 |   |  100,000  |
| **730000** |   | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **86,600,000**  | **60.4** |  **13,750,000**  |  **100,350,000**  |
| **732000** |   | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** |  **0**  | **0** |  **13,750,000**  |  **13,750,000**  |
|   | 732150 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина |  0  | 0 | 13,750,000  |  13,750,000  |
| **733000** |   | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** |  **86,600,000**  | **60.4** |  **-**  |  **86,600,000**  |
|  | 733150 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине |  35,000,000  | 24.4 |   |  35,000,000  |
|  | 733157 | Текући трансфери од градова у корист нивоа општина |  51,600,000  | 36,0 |   |  51,600,000  |
| **740000** |   | **ДРУГИ ПРИХОДИ** |  **5,070,700**  | **3.5** |  **-**  |  **5,070,700**  |
| **741000** |   | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** |  **4,300,000**  | **3.0** |  **-**  |  **4,300,000**  |
|  | 741151 | Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака |  300,000  | 0.2 |   |  300,000  |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности |  3,000,000  | 2.1 |   |  3,000,000  |
|  | 741542 | Накнада за коришћење природног лековитог фактора |  1,000,000  | 0.7 |   |  1,000,000  |
| **742000** |   | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** |  **50,000**  | **0.0** |  **-**  |  **50,000**  |
|  | 742251 | Општинске административне таксе |  50,000  | 0.0 |   |  50,000  |
| **743000** |   | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** |  **100,000**  | **0.1** |  **-**  |  **100,000**  |
|  | 743351 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина |  100,000  | 0.1 |   |  100,000  |
| **745000** |   | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** |  **620,700**  | **0.4** |  **-**  |  **620,700**  |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина |  620,700  | 0.4 |   |  620,700  |
| **770000** |   | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** |  **100,000**  | **0.1** |  **-**  |  **100,000**  |
|  | 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода општине из претходне године |  100,000  | 0.1 |   |  100,000  |
| **800000** |   | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  **200,000**  | **0.1** |  **-**  |  **200,000**  |
| **810000** |   | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** |  **200,000**  | **0.1** |  **-**  |  **200,000**  |
|  | 812000 | Примања од продаје покретне имовине |  200,000  | 0.1 |   |  200,000  |
| **900000** |   | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  **0**  | **0.0** |  **-**  |  **0**  |
| **910000** |   | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**  |  **0**  | **0.0** |  **-**  |  **0**  |
|   | 911451 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина | 0 | 0.0 |  | 0 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** |  **140,420,700**  | **97.9** |  **13,750,000**  |  **154,170,700**  |
|   | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** |  **143,420,700**  | **100.0** |  **13,750,000**  |  **157,170,700**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Средства из буџета** | **Структура %** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** |  132,870,700  | 92,6 |  11,650,000  |  144,520,700  |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** |  **53,320,700**  | **37,2** | **-**  |  **53,320,700**  |
| 411 | Плате и додаци запослених |  42,700,000  | 29,8 |  -  |  42,700,000  |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца |  7,650,700  | 5,3 |  -  |  7,650,700  |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) |  170,000  | 0,2 |  -  |  170,000  |
| 414 | Социјална давања запосленима |  1,080,000  | 0,7 |  -  |  1,080,000  |
| 415 | Накнаде за запослене |  1,470,000  | 1,0 |  -  |  1,470,000  |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи |  250,000  | 0,2 |  -  |  250,000  |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** |  **49,810,000**  | **34,7** | **11,650,000**  |  **61,460,000**  |
| 421 | Стални трошкови |  5,300,000  | 3,7 |  -  |  5,300,000  |
| 422 | Трошкови путовања |  1,910,000  | 1,3 | 5,050,000  |  6,960,000  |
| 423 | Услуге по уговору |  28,950,000  | 20,2 |  2,800,000 |  31,750,000  |
| 424 | Специјализоване услуге |  2,300,000  | 1,6 |  3,000,000  |  5,300,000  |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) |  8,000,000  | 5,6 |  -  |  8,000,000  |
| 426 | Материјал |  3,350,000  | 2,3 |  800,000  |  4,150,000  |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** |  **800,000**  | **0,5** |  **-**  |  **800,000**  |
| 441 | Отплата домаћих камата; |  800,000  | 0,5 |  -  |  800,000  |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** |  **7,270,000**  | **5,1** |  **-**  |  **7,270,000**  |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  1,000,000  | 0,7 |  -  |  1,000,000  |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери  |  6,270,000  | 4,4 |  -  |  6,270,000  |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** |  **4,000,000**  | **2,8** |  **-**  |  **4,000,000**  |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета |  4,000,000  | 2,8 |  -  |  4,000,000  |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** |  **14,070,000**  | **9,8** |  **-**  |  **14,070,000**  |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; |  11,700,000  | 8,2 |  -  |  11,700,000  |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; |  320,000  | 0,2 |  -  |  320,000  |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; |  2,050,000  | 1,4 |  -  |  2,050,000  |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** |  **3,600,000**  | **2,5** |  **-**  |  **3,600,000**  |
| 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве |  -  | 0,0 |  -  |  -  |
| 49911 | Стална резерва |  600,000  | 0.4 |  -  |  600,000  |
| 49912 | Текућа резерва |  3,000,000  | 2,1 |  -  |  3,000,000  |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** |  **1,950,000**  | 1,4 |  **2,100,000**  |  **4,050,000**  |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** |  **1,950,000**  | **1,4** |  **2,100,000**  |  **4,050,000**  |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; |  500,000  | 0,4 |  -  |  500,000  |
| 512 | Машине и опрема; |  950,000  | 0,6 |  2,100,000  |  3,050,000  |
| 513 |  Остале некретнине и опрема; |  500,000  | 0,4 |  -  |  **500,000**  |
| **610** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**  |  **8,600,000**  | **6,0** |  **-**  |  **8,600,000**  |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима |  8,600,000  | 6,0 |  -  |  8,600,000  |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ**  |  **143,420,700**  | **100.0** | **13,750,000**  |  **157,170,700**  |
|  |  |  -  |  |  -  |  -  |

 |  |  |  |  |  |  |

 Члан 8.

 Издаци буџета по функционалној класификацији , утврђени су и распоређују се у следећим износима:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација**  | **Средства из буџета** | **Структура %** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** |  **114,098,000**  | **79,6** |  **-**  |  **114,098,000**  |
| 111 | Извршни и законодавни органи |  61,248,000  | 42,8 |  -  |  61,248,000  |
| 112 | Финансијски и фискални послови |  3,600,000  | 2,5 |  -  |  3,600,000  |
| 130 | Опште услуге; |  39,850,000  | 27,8 |  -  |  39,850,000  |
| 170 | Трансакције јавног дуга; |  9,400,000  | 6,5 |  -  |  9,400,000  |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** |  **6,250,000**  | **4,3** | **13,750,000**  |  **20,000,000**  |
| 451 | Друмски саобраћај |  3,900,000  | 2,7 |  -  |  3,900,000  |
| 473 | Туризам |  1,350,000  | 0,9 |  -  |  1,350,000  |
| 474 | Вишенаменски развојни пројекти |  1,000,000  | 0,7 | 13,750,000 |  14,750,000  |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** |  **23,072,700**  | **16,1** |  **-**  |  **23,072,700**  |
| 620 | Развој заједнице; |  20,472,700  | 14,3 |  -  |  20,472,700  |
| 630 | Водоснабдевање; |  2,600,000  | 1,8 |  -  |  2,600,000  |
|   | **УКУПНО** | **143,420,700**  | **100.0** | **13,750,000** |  **157,170,700**  |
|  |  |   |  |   |   |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 9.

 Средства буџета у износу од 157,170,700 динара, распоређују се по корисницима и наменама:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **01** |   |   |   |   | **СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА** |   |   |   |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,500,000 |  | 2,500,000 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 448,000 |  | 448,000 |
|  |  |  |  | 3 | 414 | Социјална давања запосленима | 40,000 |  | 40,000 |
|  |  |  |  | 4 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 40,000 |  | 40,000 |
|  |  |  |  | 5 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  |  | 6 | 423 | Услуге по уговору | 15,400,000 |  | 15,400,000 |
|  |  |  |  | 7 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 600,000 |  | 600,000 |
|  |  |  |  | 8 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,500,000 |  | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21,628,000 |  | 21,628,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **21,628,000** | **0** | **21,628,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21,628,000 |  | 21,628,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **21,628,000** | **0** | **21,628,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21,628,000 |  | 21,628,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **21,628,000** | **0** | **21,628,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21,628,000 |  | 21,628,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **21,628,000** | **0** | **21,628,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21,628,000 |  | 21,628,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 1:** | **21,628,000** | **0** | **21,628,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **01** |   |   |   |   | **ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА** |   |   |   |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7,100,000 |  | 7,100,000 |
|  |  |  |  | 10 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,270,000 |  | 1,270,000 |
|  |  |  |  | 11 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  |  | 12 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  | 13 | 422 | Трошкови путовања | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 14 | 423 | Услуге по уговору | 900,000 |  | 900,000 |
|  |  |  |  | 15 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11,520,000 |  | 11,520,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **11,520,000** | **0** | **11,520,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11,520,000 |  | 11,520,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **11,520,000** | **0** | **11,520,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11,520,000 |  | 11,520,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **11,520,000** | **0** | **11,520,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11,520,000 |  | 11,520,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **11,520,000** | **0** | **11,520,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11,520,000 |  | 11,520,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 2:** | **11,520,000** | **0** | **11,520,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **01** |   |   |   |   | **ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА** |   |   |   |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,900,000 |  | 5,900,000 |
|  |  |  |  | 17 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,060,000 |  | 1,060,000 |
|  |  |  |  | 18 | 414 | Социјална давања запосленима | 140,000 |  | 140,000 |
|  |  |  |  | 19 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 180,000 |  | 180,000 |
|  |  |  |  | 20 | 422 | Трошкови путовања | 350,000 |  | 350,000 |
|  |  |  |  | 21 | 423 | Услуге по уговору | 5,000,000 |  | 5,000,000 |
|  |  |  |  | 22 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 23 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,270,000 |  | 1,270,000 |
|  |  |  |  | 24 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,000,000 |  | 4,000,000 |
|  |  |  |  | 25 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 9,200,000 |  | 9,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28,100,000 |  | 28,100,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **28,100,000** | **0** | **28,100,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28,100,000 |  | 28,100,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **28,100,000** | **0** | **28,100,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28,100,000 |  | 28,100,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **28,100,000** | **0** | **28,100,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28,100,000 |  | 28,100,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **28,100,000** | **0** | **28,100,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28,100,000 |  | 28,100,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 3:** | **28,100,000** | **0** | **28,100,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **01** |  |  |  |   | **УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА** |   |   |   |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15,900,000 |  | 15,900,000 |
|  |  |  |  | 27 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,850,000 |  | 2,850,000 |
|  |  |  |  | 28 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  |  | 29 | 414 | Социјална давања запосленима | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  | 30 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 700,000 |  | 700,000 |
|  |  |  |  | 31 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  | 32 | 421 | Стални трошкови | 4,100,000 |  | 4,100,000 |
|  |  |  |  | 33 | 422 | Трошкови путовања | 400,000 |  | 400,000 |
|  |  |  |  | 34 | 423 | Услуге по уговору | 5,200,000 |  | 5,200,000 |
|  |  |  |  | 35 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  | 36 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,400,000 |  | 1,400,000 |
|  |  |  |  | 37 | 426 | Материјал | 2,400,000 |  | 2,400,000 |
|  |  |  |  | 38 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 2,300,000 |  | 2,300,000 |
|  |  |  |  | 39 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  | 40 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2,000,000 |  | 2,000,000 |
|  |  |  | *112* | 41 | 49911 | Стална резерва | 600,000 |  | 600,000 |
|  |  |  | *112* | 42 | 49912 | Текућа резерва | 3,000,000 |  | 3,000,000 |
|  |  |  |  | 43 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  |  | 44 | 512 | Машине и опрема | 800,000 |  | 800,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 112:** |   |   |   |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,600,000 |  | 3,600,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 112:** | 3,600,000 |   | 3,600,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 39,850,000 |  | 39,850,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **39,850,000** | **0** | **39,850,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 43,450,000 |  | 43,450,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **43,450,000** | **0** | **43,450,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0003** |  |  | **Управљање јавним дугом** |  |  |  |
|  |  |  | *170* |  |  | *Управљање јавним дугом* |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 441 | Отплата домаћих камата | 800,000 |  | 800,000 |
|  |  |  |  | 46 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 8,600,000 |  | 8,600,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,400,000 |  | 9,400,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 170:** | **9,400,000** | **0** | **9,400,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,400,000 |  | 9,400,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003:** | **9,400,000** | **0** | **9,400,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П1** |  |  |  | **Манифестације од значаја за општину** |  |  |  |
|  |  |  | *473* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 47 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  | 48 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 |  | 800,000 |
|  |  |  |  | 49 | 426 | Материјал | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,350,000 |  | 1,350,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **1,350,000** | **0** | **1,350,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0602-П1** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,350,000 |  | 1,350,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0602-П1:** | **1,350,000** | **0** | **1,350,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П2** |  |  |  | **Пројекат KEY** |  |  |  |
|  |  |  | *474* |  |  | *Вишенаменски развојни пројекти* |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 474:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 |  1,200,000 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 474:** | **0** | **1,200,000** | **1,200,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0602-П2:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 |  1,200,000 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0602-П2:** | **0** | **1,200,000** | **1,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П3** |  |  |  | **Уређење продајних места у централној зони Нишке бање** |  |  |  |
|  |  |  | *474* |  |  | *Вишенаменски развојни пројекти* |  |  |  |
|  |  |  |  | 51 | 513 | Остале некретнине и опрема | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 474:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 474:** | **500,000** | **0** | **500,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0602-П3:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0602-П3:** | **500,000** | **0** | **500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П4** |  |  |  | **Реконструкција парка у централној зони Нишке Бање -3.фаза** |  |  |
|  |  |  | *474* |  |  | *Вишенаменски развојни пројекти* |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 474:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 474:** | **300,000** | **0** | **300,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0602-П4:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0602-П4:** | **300,000** | **0** | **300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П5** |  |  |  | **Туристичка сигнализација** |  |  |  |
|  |  |  | *474* |  |  | *Вишенаменски развојни пројекти* |  |  |  |
|  |  |  |  | 53 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  |  | 54 | 423 | Услуге по уговору |  | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | 55 | 426 | Материјал |  | 300,000 | 300,000 |
|  |  |  |  |  56 | 512 | Машине и опрема | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 474**: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 2,550,000 | 2,550,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 474:** | **0** | **2,550,000** | **2,550,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат: 0602-П5** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 2,550,000 | 2,550,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-П5:** | **0** | **2,550,000** | **2,550,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П6** |  |  |  | **4 - BETTER** |  |  |  |
|  |  |  | *474* |  |  | *Вишенаменски развојни пројекти* |  |  |  |
|  |  |  |  | 57 | 421 | Стални трошкови | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 58 | 422 | Трошкови путовања  | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
|  |  |  |  | 59 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 60 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 474:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 474:** | **200,000** | **8,000,000** | **8,200,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат: 0602-П6** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат: 0602-П6** | **200,000** | **8,000,000** | **8,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П7** |  |  |  | **Туристичка промоција у региону** |  |  |  |
|  |  |  | *474* |  |  | *Вишенаменски развојни пројекти* |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  |  | 62 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 63 | 426 | Материјал | 0 | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 474**: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 474:** | **0** | **2,000,000** | **2,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат: 0602-П7** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-П7:** | **0** | **2,000,000** | **2,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 55,200,000 | 0 | 55,200,000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 13,750,000 | 13,750,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **55,200,000** | **13,750,000** | **68,950,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 55,200,000 | 0 | 55,200,000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 13,750,000 | 13,750,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **55,200,000** | **13,750,000** | **68,950,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **02** |  |  |  |  | **ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ НИШКЕ БАЊЕ** |   |   |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |
|  |  | **1101-0002** |  |  | **Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 64 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11,300,000 |  | 11,300,000 |
|  |  |  |  | 65 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,022,700 |  | 2,022,700 |
|  |  |  |  | 66 | 413 | Накнаде у натури | 70,000 |  | 70,000 |
|  |  |  |  | 67 | 414 | Социјална давања запосленима | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  |  | 68 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 400,000 |  | 400,000 |
|  |  |  |  | 69 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  |  | 70 | 421 | Стални трошкови | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 71 | 422 | Трошкови путовања | 60,000 |  | 60,000 |
|  |  |  |  | 72 | 423 | Услуге по уговору | 1,650,000 |  | 1,650,000 |
|  |  |  |  | 73 | 424 | Специјализоване услуге | 900,000 |  | 900,000 |
|  |  |  |  | 74 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600,000 |  | 600,000 |
|  |  |  |  | 75 | 426 | Материјал | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  | 76 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,100,000 |  | 1,100,000 |
|  |  |  |  | 77 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 120,000 |  | 120,000 |
|  |  |  |  | 78 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  |  | 79 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  | 80 | 512 | Машине и опрема | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20,472,700 |  | 20,472,700 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **20,472,700** | **0** | **20,472,700** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20,472,700 |  | 20,472,700 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0002:** | **20,472,700** | **0** | **20,472,700** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20,472,700 |  | 20,472,700 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **20,472,700** | **0** | **20,472,700** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0601-0001**  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 81 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  |  | 82 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,500,000 |  | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 630:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,600,000 |  | 2,600,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 630:** | **2,600,000** | **0** | **2,600,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,600,000 |  | 2,600,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0001:** | **2,600,000** | **0** | **2,600,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,600,000 |  | 2,600,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **2,600,000** | **0** | **2,600,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002**  |  |  | **Одржавање путева** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 83 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,500,000 |  | 3,500,000 |
|  |  |  |  | 84 | 426 | Материјал | 400,000 |  | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,900,000 |  | 3,900,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **3,900,000** | **0** | **3,900,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:** |  |   |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,900,000 |  | 3,900,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002:** | **3,900,000** | **0** | **3,900,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,900,000 |  | 3,900,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **3,900,000** | **0** | **3,900,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26,972,700 |  | 26,972,700 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2:** | **26,972,700** | **0** | **26,972,700** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за раздео 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 82,172,700 | 0 | 82,172,700 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 13,750,000 | 13,750,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за раздео 4:** | **82,172,700** | **13,750,000** | **95,922,700** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Разделе 1,2,3 и 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 143,420,700 | 0 | 143,420,700 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 13,750,000 | 13,750,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Разделе 1,2,3 и 4:** | **143,420,700** | **13,750,000** | **157,170,700** |

Члан 10.

 Средства буџета у износу од 157,170,700 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **Средства из других прихода** | **Укупна средства** |
| **Програм** |  **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1101** |  | **Програм 1. Локални развој и просторно планирање** | **20,472,700** | 14.3 | **0** | **20,472,700** |
|   | 1101-0002 | Уређивање грађевинског земљишта | 20,472,700 | 14.3 | 0 | 20,472,700 |
| **0601** |  | **Програм 2. Комунална делатност** | **2,600,000** | 1.8 | **0** | **2,600,000** |
|   | 0601-0001 | Водоснабдевање | 2,600,000 | 1.8 | 0 | 2,600,000 |
| **0701** |  | **Програм 7. Путна инфраструктура** | **3,900,000** | 2.7 | **0** | **3,900,000** |
|   | 0701-0002 | Одржавање путева | 3,900,000 | 2.7 | 0 | 3,900,000 |
| **0602** |  | **Програм 15. Локална самоуправа** | **116,448,000** | 81.2 | **13,750,000** | **130,198,000** |
|   | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 104,698,000 | 73.0 | 0 | 104,698,000 |
|   | 0602-0003 | Управљање јавним дугом | 9,400,000 | 6.6 | 0 | 9,400,000 |
|   | 0602-П1 | Манифестације од значаја за општину | 1,350,000 | 0.9 | 0 | 1,350,000 |
|   | 0602-П2 | Пројекат KEY | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
|   | 0602-П3 | Уређење продајних места у продајној зони Нишке бање | 500,000 | 0.4 | 0 | 500,000 |
|   | 0602-П4 | Развој бања у региону - Реконструкција парка у централној зони Н.Бање -3.фаза | 300,000 | 0.2 | 0 | 300,000 |
|  | 0602-П5 | Туристичка сигнализација | 0 | 0.0 | 2,550,000 | 2,550,000 |
|  | 0602-П6 | 4 BETTER | 200,000 | 0.1 | 8,000,000 | 8,200,000 |
|  | 0602-П7 | Туристичка промоција у региону | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
|  | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ**  | **143,420,700** | **100.0** | **13,750,000** | **157,170,700** |
|  Члан 11. |  |  |  |  |  |  |

Средства буџета у износу од 143,420,700 динара и средства из осталих извора (донација) у износу од 13,750,000 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМ / ПA / Пројекат** | **Шифра** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у базној години (2015)** | **Циљана вред ност****2016** | **Циљана вред ност 2017** | **Циљана вред ност 2018** | **Средства из буџета** | **Сопст.и други приходи** | **Укупна средства** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 - Локални развој и просторно планирање** | **1101** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уређивање грађевинског земљишта | 0002 | Опремање локација/зона јавне намене | Реализација годишњег програма пословања у % | 90% | 90% | 90% | 90% | 20,472,700 | 0 | 20,472,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 - Комунална делатност** | **0601** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабдевање | 0001 | Квалитет пружених услуга водоснабдевања | Степен задовољства квалитетом рада ЈП Дирекције | 50% | 70% | 80% | 80% | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 - Путна инфраструктура | 0701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање путева | 0002 | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног прекривача | Број км санираних и реконструисаних путева  | 5 | 10 | 10 | 10 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
|  |  |  | Дужина очишћених канала за дренажу путева у км | 3 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Количина утрошеног материјала у тонама | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 - Локална самоуправа | 0602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 | Обезбеђено континуирано функционисање органа општине у складу са надлежностима  | Број седница Скупштине ГО | 6 | 6 | 6 | 6 | 104,698,000 | 0 | 104,698,000 |
|  |  |  | Број седница Већа ГО | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  |  | Број решених предмета у календарској години | 220 | 230 | 240 | 240 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање јавним дугом | 0003 | Одржавање финансијске стабилности ГО | Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима  | 7.3% | 6.6% | 5% | 0.3% | 9,400,000 |  | 9,400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пројекат П1**Манифестације од значаја за општину |  | Развој етно туризма | Број посетилаца | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
|  |  | Очување културног наслеђа | Број манифестација | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | Популаризација спорта на сеоском подручју | Број учесника | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пројекат П2**Пројекат KEY |  | Спровођење стратешке процене утицаја на животну средину | Студија о условима заштите животне средине у области Manqystau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пројекат П3**Уређење продајних места у централној зони Нишке Бање |  | Повећање нивоа опремљености продајних капацитета по међународним стандардима | Број полуотворених монтажних објеката | 0 | 5 | 15 | 18 | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пројекат П4**Развој бања у региону-Реконструкција парка у централној зони Нишке Бање -3.фаза |  | Побољшање услова за развој здравственог и рекреативног туризма | Број туриста | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | Број ноћења | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пројекат П5**Туристичка сигнализација |  | Промоција туристичке понуде општине |  |  |  |  |  | 0 | 2,550,000 | 2,550,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пројекат П6**4 BETTER |  | Јачање међународне сарадње у циљу промоције локалног културног наслеђа | Број едукативних радионица | 0 | 8 | 8 | 0 | 200,000 | 8,000,000 | 8,200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пројекат П7**Туристичка промоција у региону |  | Повећање сарадње у региону између цивилног сектора и јавних институција | Број споразума |  |  |  |  | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** |  |  |  |  |  |  |  | **143,420,700** | **13,750,000** | **157,170,700** |

**III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА**

 Члан 12.

 За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник градске општине.

 Наредбодавац за извршење буџета је Председник градске општине.

 Члан 13.

 Председник општине може да преноси овлашћења и одговорности одређеном лицу, за управљање буџетским средствима за програме и пројекте, у смислу наменског, ефикасног, економичног односно законитог трошења буџетских средстава.

 Члан 14.

 Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се преусмеравати унутар буџетског програма у износу од 10% вредности апропријације чија се средства умањују.

 Члан 15.

 У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему, локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање двапут годишње информише Веће градске општине, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Веће градске општине усваја и доставља извештаје Скупштини градске општине.

 Члан 16.

Председник градске општине може донети одлуку о промени у апропријацијама у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.

 Члан 17.

 На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом одлуком.

 Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у буџету за 2015.годину, а које су неизвршене у току те буџетске године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у 2016.години извршавају се на терет одобрених апропријација.

 Члан 18.

 Изузетно, у случају ако се буџету градске општине определе актом наменска трансферна средства са другог нивоа власти укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода , као и случају уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извшавање расхода по том основу.

 Члан 19.

 Корисници буџетских средстава су директни и индиректни корисник консолидованог рачуна трезора градске општине Нишка Бања.

 Директни корисници буџета градске општине Нишка Бања су:

1. Скупштина,
2. Председник,
3. Веће и
4. Управа.

 Индиректни корисникје ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање.

 Члан 20.

 У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016.годину и пројекцијама за 2017. и 2018.годину, које је донео Министар надлежан за финансије, исказује се број запослених и то:

1. Управа градске општине – 22 на неодређено и 0 на одређено,
2. ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање – 14 на неодређено и 1 на одређено.

 Члан 21.

 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком директним и индиректном кориснику буџетских средстава, одговоран је функционер односно руководилац директних и индиректног корисника

 Члан. 22

 Средства буџета и приходи које својом делатношћу остварују буџетски корисници распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском , функционалном и програмском класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.

 Директни корисник буџетских средстава, који је у буџетском смислу одговоран за индиректног корисника, у обавези је да у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, изврши расподелу средстава индиректном кориснику у оквиру својих апропријација и о томе обавести индиректног корисника.

 Годишњи програм и финансијски план расхода из става 1. овог члана доноси надлежни орган буџетског корисника, најкасније 20 дана од ступања на снагу Одлуке о буџету.

 Члан 23.

 Новчана средства буџета општине и директних и индиректног корисника средстава буџета воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

 Члан 24.

 Директни и индиректни корисни средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање. Корисници буџетских средстава могу преузимати обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта уколико законом није другачије прописано.

 Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног буџетом, или које су настале у супротности са овим законом или неким другим прописом, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора.

 Члан 25.

 Правни основ и износ преузетих обавеза који проистичу из изворне књиговодствене документације, морају бити у писменој форми пре плаћања обавезе.

 У случају да за извршење одређеног плаћања није постојао правни основ, директни корисници буџетских средстава обавезни су да одмах затраже повраћај средстава у буџет општине.

 Члан 26.

 Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши Управа за трезор на терет уплатних рачуна у складу са чланом 60. Закона о буџетском систему.

 Налог за повраћај јавних прихода из става 1 овог члана Управа за трезор врши на основу решења, односно другог акта надлежног органа.

 Члан 27.

 Уколико се у току године приходи и примања буџета остварују испод планираног износа, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима за обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

 Члан 28.

 Корисник буџета чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2016.години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету.

 Члан 29.

 Буџетски корисници су дужни, да на захтев одсека за финансије ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно).

 Члан 30.

 Индиректни корисник буџетских средстава до 31.12.2016.године пренеће на рачун извршења буџета општине сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016.године, а која су пренета у складу са Одлуком о буџету градске општине Нишка Бања за 2016.годину.

 Члан 31.

 Средства распоређена за плате и накнаде запослених у органима Управе састоје се из плате запослених по основу цене рада и коефицијента сложености које утврђује Влада Републике Србије, квалитета рада и оствареног доприноса у раду, а у складу са општим актима органа Управе градске општине.

 Члан 32.

 Корисници буџетских средстава не могу засновати радни однос, нити ангажовати лица по основу уговора о делу и уговора о обављању привремених и повремених послова без претходне сагласности Председника градске општине Нишка Бања, а у складу са законом којим се одређује максималан број запослених у локалној администрацији.

 Члан 33.

 Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака или других финансијских организација, у складу са Законом.

 Уговор из става 1. овог члана закључује лице које је овлашћено за управљање готовинским средствима трезора.

 Члан 34.

 Градска општина Нишка Бања се може задуживати у земљи и иностранству односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и страној валути у складу за Законом о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005).

 Одлуку о задуживању ради финансирања капиталних инвестиционих расхода предвиђених буџетом, доноси Скупштина градске општине, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

 Члан 35.

 Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12).

 Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2016. годину.

 Набавка добара, услуга и грађевинских радова врши се у складу са планом јавних набавки буџетских корисника.

 Члан 36.

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу града Ниша, а примењиваће се од 01. јануара 2016. године.

 СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

 Број:

 У Нишкој Бањи:

 ПРЕДСЕДНИК

 Мр Саша Јовановић

 **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

 **Правни основ за доношење буџета**

Полазне основе за припрему и доношење буџета Градске општине Нишка Бања за 2016.годину засноване су на пројекцијама основних макроекономских показатеља за Републику Србију за период од 2016. до 2018.године, Закону о финансирању локалне самоуправе и Закону о буџетском систему, којима је регулисано финансирање надлежности локалне самоуправе, као и смерницама утврђеним у Упутству за припрему буџета локалне власти за 2016. и пројекцијама за 2017. и 2018.годину које је донео Министар финансија.

 Такође, у складу са чланом 28. и 29. Закона о буџетском систему, Одлука о буџету за 2016.годину је утврђена по принципу поделе власти на законодавну, извршну и с удску, тако да је буџет за 2016.годину конципиран у организационом смислу према директним корисницима буџета у четири раздела:

 Раздео 1 – Скупштина,

 Раздео 2 – Председник,

 Раздео 3 – Веће и

 Раздео 4 – Управа.

 **Основни макроекономски показатељи**

 Макроекономске пројекције за период од 2016. до 2018.године указују на убрзану путању опоравка. Пројектована кумулативна стопа раста реалног бруто друштвеног производа за наредне три године од 7,7% заснована је на расту домаће тражње, опоравку инвестиционе активности и расту животног стандарда становништва. Убрзање раста БДП у 2017.и 2018.години на 2,2 и 3,5%, респективно засновано је, пре свега на расту инвестиционе потрошње али и стандарда становништва на реалним основама.

 Предвиђа се раст потрошачких цена у 2016.години од 2,8%, а у 2017.и 2018.години по 3,9% (годишњи просек). Циљ фискалне политике у наредном периоду је смањење дефицита консолидованог буџета државе и заустављање раста дуга.

 **Програмски буџет**

На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе закона које се односе на програмски део буџета, примењују се у целини од доношења Одлуке о буџету за 2015.годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29.Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

 У складу са тим Министарство финансија је објавило Упутство за израду програмског буџета, које између осталог садржи шифарник програмске класификације у Анексу 5 упутства, под називом „Униформни програми и програмске активности локалне самоуправе“.

  **ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Укупни приходи и примања буџета градске општине Нишка Бања за 2016.годину, планирани су у износу од 157,170,700 динара, при чему текући приходи (кл.7) износе 153,970,700 динара, примања од продаје нефинансијске имовине (кл.8) 200,000 динара, и пренета неутрошена средства из претходне године износе (кл. 3) 3,000,000 динара.

 У оквиру текућих прихода највећи су приходи од трансфера од других нивоа власти и то у износу од 86,600,000 динара, и то трансфери од града 51,600,000 дин., и трансфери од других нивоа власти 35,000,000 динара.

 Приходи који по Одлуци града о утврђивању прихода припадају градским општинама планирани су у износу од 3,550,000 динара, а то су приходи од општинских и комуналних такси, приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга и приходи од новчаних казни. Приходи од накнаде за коришћење природног лековитог фактора планирани су у износу од 1,000,000 динара.

 Истом одлуком град Ниш је градским општинама у одређеним процентима уступио део прихода од пореза на зараде (0,90%), пореза на имовину (1,5%) и пореза на друге приходе (0,60%) по тренутно важећој одлуци и ти приходи су планирани у износу од 48,000,000 динара.

Мешовити и неодређени приходи и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године планирани су у износу од 720,700 динара.

 Донације од међународних организација предвиђене су у износу од 13,750,000 динара.

 У току године обим буџета може бити увећан по члану 5. Закона о буџетском систему за случај уговарања донације и наменских трансферних средстава, чији износи нису били познати у поступку доношења буџета.

 Планирање прихода за 2016. годину извршено је на основу постојеће расподеле прихода између града Ниша и градских општина.

  **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Расходи и издаци буџета за 2016.годину, планирани су у укупном износу од 157,170,700 динара и користиће се у оквиру следећих програма:

1. Програм 15 – Локална самоуправа 130,198,000
2. Програм 1 – Локални развој и просторно планирање 20,472,700
3. Програм 2 – Комунална делатост 2,600,000
4. Програм 7 – Путна инфраструктура 3,900,000

У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у БДП, утврђена су ограничења појединих врста расхода која су примењена у буџету општине за 2016.годину и то:

Маса средстава за плате за 2016.годину планирана је на нивоу исплаћених плата у 2015.години, у складу са одредбама члана 36. Закона о буџету РС за 2015.годину, без умањења од 2,5% из става 2. истог члана.

И током 2016.године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је објављен у Службеном гласнику РС, број 116/14 од 27.10.2014.године. Део плата и других сталних примања који се по овом Закону уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода РС, планиран је на економској класификацији 465112 – Остале текуће дотације по закону, код директних и индиректног корисника.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016.годину и пројекцијама за 2017.и 2018.годину, које је донео министар финансија, исказује се број запослених и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Табела 2.** |
| Ред.бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Укупан број запослених |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5(3+4)* |
| 1 | Органи и организације локалне власти | 34 | 0 | 34 |
|   |  Изабрана лица | 6 | 0 | 6 |
|   |  Постављена лица  | 6 | 0 | 6 |
|   |  Запослени | 22 | 0 | 22 |
| 2 | Установе културе  |   |   |  |
| 3 | Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа; навести назив: установа у области културе и сл.) - - |   |   | 0 |
| 4 | Месне заједнице |   |   | 0 |
| 5 | Дирекције основане од стране локалне власти | 14 | 1  | 15 |
| **6** | ***Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији***  | **36** | **1** | **37** |
| 7 | Предшколске установе |   |   | 0 |
| 8 | Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета-невести називе) -  |   |   | 0 |
| **9** | ***Укупно за све кориснике буџета на које се ne односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији***  | **0** | **0** | **0** |
| **10** | ***Укупно за све кориснике буџетa***  | **48** | **1** | **49** |

 Планирана бруто маса средстава за плате за 2015.годину за директне и индиректног корисника буџета, дата је у следећој табели:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2016. годину**  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Tабела 1.**  |
| Ред.бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Маса средстава за плате планирана за 2015. годину411 и 412 | Маса средстава за плате планирана за 2016. годину411 и 412 |
| Буџетска средства  | Остали извори | Буџетска средства  | Остали извори |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Органи и организације локалне власти | 37,028,000 |   | 37,028,000 |   |
| 2 | Установе културе |   |   |   |   |
| 3 | Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр: установе у области културе и сл.)  |   |   |   |  |
| 4 | Месне заједнице |   |   |   |   |
| 5 | Дирекције основане од стране локалне власти | 12,610,000 |   | 13,322,700 |   |
| 6 | Предшколске установе |   |   |   |   |
| 7 | Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом |   |   |   |   |
| 8 | Остали индиректни корисници буџета (навести називе)   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| 9 | ***Укупно за све кориснике буџетских средстава***  | 49,638,000 | 0 | 50,350,700 | 0 |

 **СТРУКТУРА РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА**

 Раздео Назив директних и индиректног корисника План за 2016. Стр.у %

 1 Скупштина градске општине Нишка Бања 21,628,000 13.76

 2 Председник градске општине Нишка Бања 11,520,000 7.33

 3 Веће градске општине Нишка Бања 28,100,000 17.88

 4.01 Управа градске општине Нишка Бања 68,950,000 43.87

 4.02 ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање 26,972,700 17.16

 **УКУПНО 157,170,700 100.00**

 **Раздео 1 – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА**

 **У разделу 1 – Скупштина градске општине Нишка Бања – Програм 15.Локална самоуправа** исказани су расходи у износу од 21,628,000 динара, неопходни за функционисање Скупштине и скупштинских тела. Планирана је плата, накнаде трошкова и трошкови путовања секретара Скупштине и заменика председника Скупштине на сталном раду, накнада за рад председника Скупштине који није на сталном раду, у складу са Правилником о платама изабраних и постављених лица.

 Такође, планирана је накнада за рад одборника, техничких секретара и чланова скупштинских комисија у износу од 15,400,000 динара, као и накнада за финансирање локалних избора у износу од 2,500,000 динара.

 **Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА**

 **У разделу 2 – Председник градске општине Нишка Бања – Програм 15.Локална самоуправа,** исказани су расходи у износу од 11,520,000 динара, неопходни за функционисање Председника општине и чланова стручног радног тела.

 Планирана је плата, накнаде трошкова и трошкови путовања Председника и чланова стручног радног тела председника, на сталном раду у складу са Правилником о платама изабраних и постављених лица, као и услуге по уговору.

 **Раздео 3 – ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА**

 **У разделу 3 – Веће градске општине Нишка Бања – Програм 15.Локална самоуправа,** исказани сурасходи у износу од 28,100,000 динара, неопходни за функционисање Већа.

 Планирана је плата, накнаде трошкова и трошкови путовања чланова Већа на сталном раду, као и накнада за рад већника који није на сталном раду, накнада за рад радног тела за месну самоуправу, накнада за рад комисије за имплементацију система квалитета ISO 9001:2008 и накнада за рад Канцеларије за младе.

 У овом разделу планирана су средства за једнократне помоћи социјално угроженим грађанима у износу од 1,000,000 динара као и накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 4,000,000 динара.

 За функционирање активности Црвеног крста Нишка Бања, планирана су средства у износу од 4,200,000 динара, а за дотације спортским организацијама, удружењима грађана, верским заједницама и осталим непрофитним институцијама планирана су средства у износу од 5,000,000 динара.

 **Раздео 4. Глава 01 – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА**

 **У разделу 4.глава 01 – Управа градске општине Нишка Бања - Програм 15.Локална самоуправа,** исказани су расходи у укупном износу од 68,950,000 динара.

 **За програмску активност 0001** - **Функционисање локалне самоуправе и градских општина**, у функцији 130 – Опште јавне услуге, планирана су средства у укупном износу од 39,850,000 динара и то за плате , социјална давања, накнада трошкова за превоз и трошкови путовања запослених. Такође, планирани су и стални трошкови (трошкови платног промета, енергетске, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и остали стални трошкови), услуге по уговору ( административне, компјутерске, услуге информисања, објављивање тендера и информативних огласа, медијске услуге, услуге образовања и усавршавања, стручне услуге, репрезентација и поклони и остале опште услуге), текуће поправке и одржавање (зграда и опреме), трошкови материјала (канцеларијски, материјал за образовање, материјал за саобраћај-гориво, материјал за домаћинство и угоститељство, одржавање хигијене и материјал за посебне намене), као и средства за набавку административне опреме.

 Такође у овом разделу, у функцији 112 – Резерве, планирана су средства за текућу резерву у износу од 3,000,000 и сталну буџетску резерву у износу од 600,000 динара.

 **За програмску активност 0003** **– Управљање јавним дугом**, у функцији 170 – Трансакције везане за јавни дуг, планирана су средства за отплату главног дуга у износу од 8,600,000 динара и камате у износу од 800,000 динара, по дугорочном кредиту са пословним банкама по уговору о задуживању.

 У оквиру овог раздела планирани су и следећи пројекти:

**П1 – Манифестације од значаја за општину** у износу од 1.350.000 динара. По Одлуци о културним и спортским манифестацијама од значаја за градску општину („Службени лист града Ниша“, број 10/10) утврђене су манифестације:

* Пихтијада,
* Дани вина и мерака,
* Ускршњи мини баскет фестивал,
* Велики летњи фестивал и
* Јелашничко културно-спортско лето.

**П2 – Пројекат KEY** у износу од 1,200,000 динара

Овај пројекат реализује се из донација Европске уније, по уговору о пословној сарадњи бр.82/2014-02 од 03.02.2014.године са Republic of Kazakhstan. Укупна вредност пројекта је 26,906 евра. Пројекат је почео у 2014.години и трајаће до 2016.године.У 2016.години планирана су средства за израду студије о условима заштите животне средине.

**П3 –** **Уређење продајних места у централној зони Нишке Бање** у износу од 500,000 динара.

 По овом пројекту за 2016.годину планирана је промоција пројектних активности и припрема конкурсне документације за уређење продаје у централној зони Нишке Бање, као и изградња нових продајних објеката.

**П4 - Развој бања у региону - Реконструкција парка у централној зони Нишке Бање - 3.фаза** у износу од 300,000 динара.

По овом пројекту планирана су средства из буџета за наставак уређења парка у централној зони Нишке Бање и пројектну документацију.

**П5 – Туристичка сигнализација** у износу од 2,550,000 динара.

 По овом пројекту за 2016.годину планирана су средства за промоцију туристичке понуде бање на циљаним тржиштима уз искоришћење обновљених извора енергије. Овај пројекат реализоваће се из донација Европске Уније.

**П6 – 4 BETTER** у износу од 8,200,000 динара.

 Пројекат ће се реализовати из донација Европске Уније, а циљ пројекта је јачање међународне сарадње и локалног културног наслеђа. Примена знања, вештина и обичаја кроз едукативне радионице, разне скупове и изложбе.

**П7 – Туристичка промоција у региону** у износу од 2,000,000 динара.

 Циљ пројекта је развој бањског туризма кроз међународну сарадњу између локалне самоуправе, институција, удружења и туристичких организација. Реализација пројекта вршиће се из донација Европске Уније.

 **Раздео 4**

 **Глава 02 – ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ НИШКЕ БАЊЕ**

**У разделу 4, глава 02 – ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање** – планирана су средства у износу од 26,972,700 динара, која ће се користити у складу са програмом и финансијским планом, на који сагласност даје Скупштина.

 **Програм 1: 1101 - Локални развој и просторно планирање, Програмска активност:0002** **– Уређивање** **грађевинског земљишта**, планирани су расходи у износу од 20,472,700 динара, за редовно функционисање и то за плате и накнаде трошкова запослених, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, трошкове материјала и набавку опреме.

 **Програм 2: 0601 – Комунална делатност, Програмска активност: 0001 – Водоснабдевање,** планирана су средства у износу од 2,600,000 динара, за текуће одржавање квалитета воде сеоских водовода на територији градске општине Нишка Бања.

 **Програм 7: 0701 – Путна инфраструктура, Програмска активност 0002 – Одржавање путева**, планирана су средства у износу од 3,900,000 динара за одржавање некатегорисаних и атарских путева на територији градске општине Нишка Бања.