ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА

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

**О Д Л У К А О Б У Џ Е Т У**

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за **2019.** годину

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нишка Бања, децембар 2018.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, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017 ), 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 143/2016) и члана 30. Статута градске општине Нишка Бања ( „Службени лист града Ниша, број 124/2008 и 40/2017), а на предлог Већа градске општине,

Скупштина градске општинеНишка Бања, на седници одржаној 14.12.2018. године, донела је:

**О Д Л У К У О БУЏЕТУ**

**ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА**

**за 2019. годину**

*I ОПШТИ ДЕО*

Члан 1.

Рачун прихода и примања, расхода и издатака и рачун финансирања градске општине Нишка Бања за 2019. 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 | 144,338,000 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | | | | | 4 + 5 | 137,438,000 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | | | | | **(7+8) - (4+5)** | **6,900,000** |
| 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)** | **6,900,000** |
| **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 | 300,000 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) | | | | | 6211 | 0 |
| 5. | Издаци за отплату главнице дуга | | | | | 61 | 7,200,000 |
| **B.** | **Нето финансирање** | | | | | **(91+92+3) - (61+6211)** | **-6,900,000** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **А. Примања и издаци буџета општине** | Економска  класификација | Укупна средства |
| **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**  71  711  713  714  716+719  74  7411  77  731+732  733  **8** | 144,338,000  144,138,000  55,901,000  35,501,000  20,000,000  400,000  0  20,400,000  300,000  34,783,000  0  33,054,000  200,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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**  41  42  44  45  47  462+465+48+49  **5** | **137,438,000**  **136,438,000**  53,498,000  60,090,000  200,000  5,000,000  600,000  16,450,000  **1,000,000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текући трансфери .......................................  Капитални трансфери ................................. | 4631  4632 | 600,000 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) | **6,900,000**  6,800,000 |
| Укупни фискални резултат (III + VI) |  | 6,900,000 |
| **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) | 92  62  92 - 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 ........... | 91  911  9113 + 9114  9111  912  61  611  6113 - 6114  6111  612 | 0  0  0  7,200,000  7,200,000  7,200,000 |
| **IX** Промена стања на рачуну (III+VI+VII-VIII) |  | -300,000 |
| **X** Нето финансирање (VI+VII-VIII-IX=-III) |  | -6,900,000 |

Члан 2.

Расходи и издаци из члана 1. oве Oдлуке користиће се за следеће програме:

**НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у динарима**

1. Програм 2 – Комунална делатност 2,800,000
2. Програм 15 – Локална самоуправа 96,676,000

3. Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе 45,162,000

**УКУПНО 144,638,000**

**Члан 3.**

Буџет општине за 2019. годину састоји се од:

1. Укупних прихода и примања у износу од 144,338,000 динара;

2. Укупних расхода и издатака, са средствима текуће и сталне буџетске резерве, у износу од 137,438,000 динара.

3. Буџетског суфицита у износу од 6,900,000 динара.

4. Буџетски суфицит користиће се за отплату главнице дуга по кредиту.

Члан 4.

Средства **Текуће буџетске резерве** планирају се у буџету градске општине у износу од4,000,000 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 500,000 динара и користиће се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Члан 5.

Градска општина Нишка Бања у 2019. години очекује рефундацију расхода буџета општине из претходне године за пројекте финансиране од ЕУ.

Члан 6.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021.годину, приказани су у следећем прегледу:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон.** | **Редни број** | **Опис** | **Износ у динарима** | | |
| **Клас.** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 511 | **1** | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 512 | **2** | Машине и опрема | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Члан 7.

Укупни приходи и примања буџета са пренетим средствима из претходне године, у укупном износу од 144,638,000 динара, по врстама односно економским класификацијама, планирају се у следећим износима:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План за 2019.** | |  | |
| **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **Средства из осталих извора финан. буџ. корисника** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** |
|  | **3** | **Пренета средства из претходне године** | **300,000** | **0.27** | **0** | **300,000** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **109,555,000** | **99.55** | **34,583,000** | **144,138,000** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **55,901,000** | **50.79** | **0** | **55,901,000** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **35,501,000** | **32.26** | **0** | **35,501,000** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 33,000,000 | 29.99 | 0 | 33,000,000 |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 1,000 | 0.00 | 0 | 1,000 |
|  | 711180 | Самодоприноси | 500,000 | 0.45 | 0 | 500,000 |
|  | 711190 | Порез на друге приходе | 2,000,000 | 1.82 | 0 | 2,000,000 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **20,000,000** | **18.17** | **0** | **20,000,000** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 12,000,000 | 10.90 | 0 | 12,000,000 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 8,000,000 | 7.27 | 0 | 8,000,000 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **400,000** | **0.36** | **0** | **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 | 0.27 | 0 | 300,000 |
|  | 714572 | Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“) | 100,000 | 0.09 | 0 | 100,000 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **33,054,000** | **30.04** | **0** | **33,054,000** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **0** | **0.00** | **0** | **0** |
|  | 732150 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **33,054,000** | **30.04** | **0** | **33,054,000** |
|  | 733150 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине | 5,000,000 | 4.55 | 0 | 5,000,000 |
|  | 733157 | Текући трансфери од градова у корист нивоа општина | 28,054,000 | 25.49 | 0 | 28,054,000 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **20,400,000** | **18.54** | **0** | **20,400,000** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **19,800,000** | **17.99** | **0** | **19,800,000** |
|  | 741151 | Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 300,000 | 0.27 | 0 | 300,000 |
|  | 741511 | Накнада за коришћење минералних сировина | 1,500,000 | 1.36 | 0 | 1,500,000 |
|  | 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 | 16,000,000 | 14.54 | 0 | 16,000,000 |
|  | 741542 | Накнада за коришћење природног лековитог фактора | 2,000,000 | 1.82 | 0 | 2,000,000 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **100,000** | **0.10** | **0** | **100,000** |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 100,000 | 0.10 | 0 | 100,000 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **200,000** | **0.18** | **0** | **200,000** |
|  | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 200,000 | 0.18 | 0 | 200,000 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **300,000** | **0.27** | **0** | **300,000** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 300,000 | 0.27 | 0 | 300,000 |
| **770000** |  | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **200,000** | **0.18** | **34,583,000** | **34,783,000** |
|  | 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода општине из претходне године | 200,000 | 0.18 | 0 | 200,000 |
|  | 772125 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ | 0 | 0.00 | 34,583,000 | 34,583,000 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **200,000** | **0.18** | **0** | **200,000** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **200,000** | **0.18** | **0** | **200,000** |
|  | 812000 | Примања од продаје покретне имовине | 200,000 | 0.18 | 0 | 200,000 |
| **900000** |  | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **0** | **0.00** | **0** | **0** |
| **910000** |  | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА** | **0** | **0.00** | **0** | **0** |
|  | 911451 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **109,755,000** | **99.73** | **34,583,000** | **144,338,000** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **110,055,000** | **100.00** | **34,583,000** | **144,638,000** |

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

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** | **124,138,000** | **93.80** | **12,300,000** | **136,438,000** | | **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **53,498,000** | **40.43** |  | **53,498,000** | | 411 | Плате и додаци запослених | 42,390,000 | 32.03 | 0 | 42,390,000 | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7,588,000 | 5.73 | 0 | 7,588,000 | | 413 | Накнаде у натури (превоз) | 120,000 | 0.10 | 0 | 120,000 | | 414 | Социјална давања запосленима | 1,470,000 | 1.11 | 0 | 1,470,000 | | 415 | Накнаде за запослене | 1,430,000 | 1.08 | 0 | 1,430,000 | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500,000 | 0.38 | 0 | 500,000 | | **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **47,790,000** | **36.11** | **12,300,000** | **60,090,000** | | 421 | Стални трошкови | 4,650,000 | 3.51 | 630,000 | 5,280,000 | | 422 | Трошкови путовања | 900,000 | 0.68 | 0 | 900,000 | | 423 | Услуге по уговору | 30,940,000 | 23.38 | 1,460,000 | 32,400,000 | | 424 | Специјализоване услуге | 2,000,000 | 1.51 | 0 | 2,000,000 | | 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 6,000,000 | 4.53 | 10,210,000 | 16,210,000 | | 426 | Материјал | 3,300,000 | 2.50 | 0 | 3,300,000 | | **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **200,000** | **0.15** | **0** | **200,000** | | 441 | Отплата домаћих камата | 200,000 | 0.15 | 0 | 200,000 | | **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **5,000,000** | **3.78** | **0** | **5,000,000** | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг. | 5,000,000 | 3.78 | 0 | 5,000,000 | | **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **6,300,000** | **4.76** | **0** | **6,300,000** | | 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 600,000 | 0.45 | 0 | 600,000 | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 5,700,000 | 4.31 | 0 | 5,700,000 | | **470** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **600,000** | **0.45** |  | **600,000** | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 600,000 | 0.45 |  | 600,000 | | **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **6,250,000** | **4.72** | **0** | **6,250,000** | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,100,000 | 3.10 | 0 | 4,100,000 | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 150,000 | 0.11 | 0 | 150,000 | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2,000,000 | 1.51 | 0 | 2,000,000 | | **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **4,500,000** | **3.40** |  | **4,500,000** | | 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | - |  | 0 | - | | 49911 | Стална резерва | 500,000 | 0.38 | 0 | 500,000 | | 49912 | Текућа резерва | 4,000,000 | 3.02 | 0 | 4,000,000 | | **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **1,000,000** | **0.76** | **0** | **1,000,000** | | **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **1,000,000** | **0.76** | **0** | **1,000,000** | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 0.38 | 0 | 500,000 | | 512 | Машине и опрема | 500,000 | 0.38 | 0 | 500,000 | | **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ** | **7,200,000** | **5.44** | **0** | **7,200,000** | | **610** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **7,200,000** | **5.44** | **0** | **7,200,000** | | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 7,200,000 | 5.44 | 0 | 7,200,000 | |  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **132,338,000** | **100.00** | **12,300,000** | **144,638,000** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

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** | **124,648,000** | **94.19** | **0** | **124,648,000** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 45,162,000 | 34.13 | 0 | 45,162,000 |
| 112 | Финансијски и фискални послови | 4,500,000 | 3.40 | 0 | 4,500,000 |
| 130 | Опште услуге | 67,586,000 | 51.07 | 0 | 67,586,000 |
| 170 | Трансакције јавног дуга | 7,400,000 | 5.59 | 0 | 7,400,000 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **4,890,000** | **3.69** | **12,300,000** | **17,190,000** |
| 473 | Туризам | 2,200,000 | 1.66 | 0 | 2,200,000 |
| 474 | Вишенаменски развојни пројекти | 2,690,000 | 2.03 | 12,300,000 | 14,990,000 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **2,800,000** | **2.12** | **0** | **2,800,000** |
| 630 | Водоснабдевање | 2,800,000 | 2.12 | 0 | 2,800,000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО** | **132,338,000** | **100.00** | **12,300,000** | **144,638,000** |
|  |  |  |  |  |  |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 9.

Укупна средства у износу од 144,638,000 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** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,660,000 | 0 | 3,660,000 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 655,000 | 0 | 655,000 |
|  |  |  |  | 3 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 4 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 0 | 60,000 |
|  |  |  |  | 5 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 6 | 423 | Услуге по уговору | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
|  |  |  |  | 7 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,175,000 | 0 | 18,175,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **18,175,000** | **0** | **18,175,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,175,000 | 0 | 18,175,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001:** | **18,175,000** | **0** | **18,175,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,175,000 | 0 | 18,175,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **18,175,000** | **0** | **18,175,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,175,000 | 0 | 18,175,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **18,175,000** | **0** | **18,175,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,175,000 | 0 | 18,175,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 1:** | **18,175,000** | **0** | **18,175,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **01** |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,630,000 | 0 | 3,630,000 |
|  |  |  |  | 9 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 650,000 | 0 | 650,000 |
|  |  |  |  | 10 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 11 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 0 | 60,000 |
|  |  |  |  | 12 | 422 | Трошкови путовања | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 13 | 423 | Услуге по уговору | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 |
|  |  |  |  | 14 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,790,000 | 0 | 9,790,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **9,790,000** | **0** | **9,790,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,790,000 | 0 | 9,790,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002:** | **9,790,000** | **0** | **9,790,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,790,000 | 0 | 9,790,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **9,790,000** | **0** | **9,790,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,790,000 | 0 | 9,790,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **9,790,000** | **0** | **9,790,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,790,000 | 0 | 9,790,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 2:** | **9,790,000** | **0** | **9,790,000** |
| **3** | **01** |  |  |  |  | **ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *111* |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 |
|  |  |  |  | 16 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,217,000 | 0 | 1,217,000 |
|  |  |  |  | 17 | 414 | Социјална давања запосленима | 120,000 | 0 | 120,000 |
|  |  |  |  | 18 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 110,000 | 0 | 110,000 |
|  |  |  |  | 19 | 422 | Трошкови путовања | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 20 | 423 | Услуге по уговору | 7,300,000 | 0 | 7,300,000 |
|  |  |  |  | 21 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,197,000 | 0 | 17,197,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **17,197,000** | **0** | **17,197,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,197,000 | 0 | 17,197,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002:** | **17,197,000** | **0** | **17,197,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,197,000 | 0 | 17,197,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **17,197,000** | **0** | **17,197,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,197,000 | 0 | 17,197,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **17,197,000** | **0** | **17,197,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,197,000 | 0 | 17,197,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 3:** | **17,197,000** | **0** | **17,197,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **01** |  |  |  |  | **УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0601-0001** | |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 424 | Специјализоване услуге | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  |  | 23 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 630:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 630:** | **2,800,000** | **0** | **2,800,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0001:** | **2,800,000** | **0** | **2,800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **2,800,000** | **0** | **2,800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 28,300,000 | 0 | 28,300,000 |
|  |  |  |  | 25 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5,066,000 | 0 | 5,066,000 |
|  |  |  |  | 26 | 413 | Накнаде у натури | 120,000 | 0 | 120,000 |
|  |  |  |  | 27 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
|  |  |  |  | 28 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  | 29 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 30 | 421 | Стални трошкови | 4,650,000 | 0 | 4,650,000 |
|  |  |  |  | 31 | 422 | Трошкови путовања | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  |  | 32 | 423 | Услуге по уговору | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 |
|  |  |  |  | 33 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  | 34 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 35 | 426 | Материјал | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 |
|  |  |  |  | 36 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг. | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
|  |  |  |  | 37 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 38 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
|  |  |  |  | 39 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 40 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 |
|  |  |  |  | 41 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  | 42 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  | *112* | 43 | 499 | Средства резерве | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  |  |  | Текућа резерва 4,000,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Стална резерва 500,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 45 | 512 | Машине и опрема | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 112:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 112:** | **4,500,000** | **0** | **4,500,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 67,586,000 | 0 | 67,586,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **67,586,000** | **0** | **67,586,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 72,086,000 | 0 | 72,086,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **72,086,000** | **0** | **72,086,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0003** | |  |  | **Управљање јавним дугом** |  |  |  |
|  |  |  | *170* |  |  | *Управљање јавним дугом* |  |  |  |
|  |  |  |  | 46 | 441 | Отплата домаћих камата | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 47 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 170:** | **7,400,000** | **0** | **7,400,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003:** | **7,400,000** | **0** | **7,400,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П1** |  |  |  | **Манифестације** |  |  |  |
|  |  |  | *473* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 48 | 423 | Услуге по уговору | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
|  |  |  |  | 49 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 50 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **2,200,000** | **0** | **2,200,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0602-П1** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0602-П1:** | **2,200,000** | **0** | **2,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П2** |  |  |  | **Стазе здравља и сусрета- туристичка промоција у региону** |  |  |  |
|  |  |  | *474* |  |  | *Вишенаменски развојни пројекти* |  |  |  |
|  |  |  |  | 51 | 423 | Услуге по уговору | 190,000 | 1,080,000 | 1,270,000 |
|  |  |  |  | 52 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 10,210,000 | 10,210,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 474**: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 190,000 | 0 | 190,000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 11,290,000 | 11,290,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 474:** | **190,000** | **11,290,000** | **11,480,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат: 0602-П2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 190,000 | 0 | 190,000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 11,290,000 | 11,290,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-П2:** | **190,000** | **11,290,000** | **11,480,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П3** |  |  |  | **Заједничко управљање ризицима у региону – Нишка Бања и Костенец** |  |  |  |
|  |  |  | *474* |  |  | *Вишенаменски развојни пројекти* |  |  |  |
|  |  |  |  | 53 | 421 | Стални трошкови | 0 | 630,000 | 630,000 |
|  |  |  |  | 54 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 380,000 | 380,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 474:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 1,010,000 | 1,010,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 474:** | **0** | **1,010,000** | **1,010,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат: 0602-П3** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 1,010,000 | 1,010,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат: 0602-П3** | **0** | **1,010,000** | **1,010,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П4** |  |  |  | **Јавни радови** |  |  |  |
|  |  |  | *474* |  |  | *Вишенаменски развојни пројекти* |  |  |  |
|  |  |  |  | 55 | 423 | Услуге по уговору | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 56 | 426 | Материјал | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 474:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од осталих нивоа власти | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 474:** | **500,000** | **0** | **500,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат: 0602-П3** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од осталих нивоа власти | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат: 0602-П3** | **500,000** | **0** | **500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П5** |  |  |  | **Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи** |  |  |  |
|  |  |  | *474* |  |  | *Вишенаменски развојни пројекти* |  |  |  |
|  |  |  |  | 57 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 474:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 474:** | **2,000,000** | **0** | **2,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат: 0602-П5** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат: 0602-П5** | **2,000,000** | **0** | **2,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 84,376,000 | 0 | 84,376,000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 12,300,000 | 12,300,000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од осталих нивоа власти | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **84,376,000** | **12,300,000** | **96,676,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 87,176,000 | 0 | 87,176,000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 12,300,000 | 12,300,000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од осталих нивоа власти | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1:** | **87,176,000** | **12,300,000** | **99,476,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за раздео 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 87,176,000 | 0 | 87,176,000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 12,300,000 | 12,300,000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од осталих нивоа власти | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за раздео 4:** | **87,176,000** | **12,300,000** | **99,476,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Разделе 1,2,3 и 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 132,338,000 | 0 | 132,338,000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 12,300,000 | 12,300,000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од осталих нивоа власти | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Разделе 1,2,3 и 4:** | **132,338,000** | **12,300,000** | **144,638,000** |

Члан 10.

Средства буџета у износу од 144,638,000 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* |
| **0601** |  | **Програм 2. Комунална делатност** | **2,800,000** | **2.12** | **0** | **2,800,000** |
|  | 0601-0001 | Водоснабдевање | 2,800,000 | 2.12 | 0 | 2,800,000 |
| **0602** |  | **Програм 15. Локална самоуправа** | **84,376,000** | **63.76** | **12,300,000** | **96,676,000** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 72,086,000 | 54.47 | 0 | 72,086,000 |
|  | 0602-0003 | Управљање јавним дугом | 7,400,000 | 5.59 | 0 | 7,400,000 |
|  | 0602-П1 | Манифестације од значаја за општину | 2,200,000 | 1.66 | 0 | 2,200,000 |
|  | 0602-П2 | Стазе здравља и сусрета –Туристичка промоција у региону | 190,000 | 0.15 | 11,290,000 | 11,480,000 |
|  | 0602-П3 | Заједничко управљање ризицима у рег. Н.Бања - Костенец | 0 | 0.00 | 1,010,000 | 1,010,000 |
|  | 0602-П4 | Јавни радови | 500,000 | 0.38 | 0 | 500,000 |
|  | 0602-П5 | Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи | 2,000,000 | 1.51 | 0 | 2,000,000 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **45,162,000** | **34.12** | **0** | **45,162,000** |
|  | 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 18,175,000 | 13.73 | 0 | 18,175,000 |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа - Председника | 9,790,000 | 7.40 | 0 | 9,790,000 |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа - Већа | 17,197,000 | 12.99 | 0 | 17,197,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **132,338,000** | **100.0** | **12,300,000** | **144,638,000** |  | |
| Члан 11. | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |

Укупна средства у износу од 144,638,000 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМ / ПA / Пројекат** | **Шифра** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у базној год. (2018)** | **Циљана вред ност**  **2019** | **Циљана вред ност 2020** | **Циљана вред ност 2021** | **Средства из буџета** | **Други приходи** | **Укупна средства** |
| **2 - Комунална делатност** | **0601** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабдевање | 0001 | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | Степен задовољства квалитетом рада за водонсабдевање | 90% | 90% | 100% | 100% | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
|  |  |  | Број контрола квалитета воде | 9 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15 - Локална самоуправа** | **0602** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 | Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | Проценат буџета општине који се одваја за функционисање Управе | 71 | 50 | 50 | 50 | 72,086,000 | 0 | 72,086,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање јавним дугом | 0003 | Одржавање финансијске стабилности ГО и финансирање капиталних инвестиционих расхода | Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима | 6% | 6,7% | 6.0% | 0% | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 |
| **Пројекат П1**  Манифестације од значаја за општину |  | Развој етно туризма и очување културног наслеђа | Број учесника | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
|  |  | Популаризација спорта | Број учесника | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пројекат П2**  Стазе здравља и сусрета – Туристичка промоција у региону |  | Повећање туристичке атрактивности прекограничног региона општине Земен и Нишка Бања | Број туриста | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 190,000 | 11,290,000 | 11,480,000 |
|  |  |  | Број ноћења | 40000 | 45000 | 50000 | 50000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пројекат П3**  Заједничко управљање ризицима у региону Нишка Бања - Костенец |  | Унапређење заједничког управљања ризицима у прекограничној области општине Нишка Бања и Костенец | Број туриста | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 0 | 1,010,000 | 1,010,000 |
|  |  |  | Број ноћења | 40000 | 45000 | 50000 | 50000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пројекат П4** Јавни радови |  | Радно ангажовање незапослених лица | Број запослених | 2 |  |  |  | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пројекат П5**  Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи |  | Повећање туристичке атрактивности и развој туризма у Нишкој Бањи | Број туриста | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16 – Политички систем** | 2101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање Скупштине | 0001 | Одрживо управно и финансијско функционисање Скупштине у складу са надлежностима и пословима | Број седница Скупштине ГО | 5 | 6 | 6 | 6 | 18,175,000 | 0 | 18,175,000 |
|  |  |  | Број најважнијих донетих аката Скупштине ГО | 10 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа-Председника | 0002 | Одрживо управно и финансијско функционисање Председника у складу са надлежностима и пословима | Проценат буџета ГО који се одваја за функционисање Председника | 8 | 9 | 10 | 10 | 9,790,000 | 0 | 9,790,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа-Веће | 0002 | Одрживо управно и финансијско функционисање Већа у складу са надлежностима и пословима | Број седница Већа ГО | 60 | 60 | 60 | 60 | 17,197,000 | 0 | 17,197,000 |
|  |  |  | Број најважнијих донетих аката Већа ГО | 10 | 12 | 10 | 10 |  |  |  |
| **УКУПНО:** |  |  |  |  |  |  |  | **132,338,000** | **12,300,000** | **144,638,000** |

**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 2018.годину, а које су неизвршене у току те буџетске године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у 2019.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 корисници консолидованог рачуна трезора градске општине Нишка Бања.

Директни корисници буџета градске општине Нишка Бања су:

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

Члан 20.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти, које доноси Министар надлежан за финансије, исказује се број запослених у Управи градске општине и то: укупан број запослених 37, од тога на неодређено 35, на одређено 1 и Начелник управе.

Члан 21.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком директним корисницима буџетских средстава, одговоран је функционер односно руководилац директних 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 и финансијским планом прихода и расхода.

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 корисника средстава буџета воде се и депонују на Консолидованом рачуну Трезора.

Члан 24.

Директни корисници 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.

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност локалног органа надлежног за финансије.

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.

Примања буџета Градске општине Нишка Бања прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте примања.

Члан 29.

Корисник буџета чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2019.години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету.

Члан 30.

Буџетски корисници су дужни, да на захтев Одсека за буџет и 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 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.

Градске општине не могу засновати радни однос на неодређено време и одређено време, нити ангажовати лица по основу уговора о делу и уговора о обављању привремених и повремених послова без претходне сагласности Градоначелника, 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, 107/2009, 78/2011 и 68/2015).

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

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Скупштина градске општине може донети Одлуку о задуживању у складу са одредбама члана 35.Закона о јавном дугу.

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.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2019. годину.

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

Члан 36.

У буџетској 2019.години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене.

Члан 37.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу града Ниша, а примењиваће се од 01. јануара 2019. године.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

Број: 06-66/2-2018-01

У Нишкој Бањи: 14.12.2018.год.

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Јовановић

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**Правни основ за доношење буџета**

Полазне основе за припрему и доношење буџета Градске општине Нишка Бања за 2019.годину засноване су на пројекцијама основних макроекономских показатеља за Републику Србију за период од 2019. до 2021.године, Закону о финансирању локалне самоуправе и Закону о буџетском систему, којима је регулисано финансирање надлежности локалне самоуправе, смерницама утврђеним у Упутству за припрему буџета градске општине Нишка Бања за 2019. годину и Упутства за припрему буџета локалне власти за 2019.годину, са пројекцијам за 2020. и 2021.годину Министарства финансија Републике Србије.

Такође, у складу са чланом 28. и 29. Закона о буџетском систему, Одлука о буџету за 2019.годину је утврђена по принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску, тако да је буџет за 2019.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 градске општине Нишка Бања.

**Основни макроекономски показатељи**

Макроекономске пројекције за период од 2019. до 2021.године указују на убрзану путању раста и развоја. Пројектована кумулативна стопа раста реалног бруто друштвеног производа за наредне три године од 11.9% заснована је на расту домаће тражње, опоравку инвестиционе активности и расту животног стандарда становништва. Стопа реалног раста БДП у 2019.гoдини износи 3.5%, а убрзавање на 4% у 2020.години и 2021.години, засновано је пре свега на расту инвестиционе потрошње али и стандарда становништва на реалним основама.

У наредном средњорочном периоду циљеви фискалне политике су усмерени на даље смањење фискалног дефицита и јавног дуга. Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2019. до 2021.године заснивају се на пројекцијама макроекономских показатеља за наведени период, планираној пореској политици, која подразумева даље усаглашавање са законима и директивима ЕУ и одговарајућим мерама на приходовној и расходовној страни.

Снажнији раст привредне активности утицаће на опоравак приходовне стране буџета. Више стопе раста БДП у периоду 2019.до 2021.године допринеће динамичнијем расту пореских прихода у односу на претходни период.

У складу са напред наведеним макроекономским показатељима локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектовани номинални раст у 2019.години од 2.4%).

**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Укупни приходи и примања буџета градске општине Нишка Бања за 2019.годину, планирани су у износу од 144,638,000 динара, при чему пренета средства из претходне године (кл.3) износе 300,000 динара, текући приходи (кл.7) износе 144,138,000 динара и примања од продаје нефинансијске имовине (кл.8) износи 200,000 динара.

У оквиру текућих прихода, приходи од трансфера од других нивоа власти односно града износе 33,054,000 динара, од чега су редовни текући трансфери 28,054,000 динара, а трансфер за посебне намене 5,000,000 динара.

Град Ниш је својом Одлуком градским општинама у одређеним процентима уступио део прихода и то: од пореза на зараде 0.9%, пореза на имовину 1.5% и пореза на друге приходе 0.6% и ти приходи су планирани у укупном износу од 55,000,000 динара.

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама планирана је у износу од 16,000,000 динара.

Приходи од накнаде за коришћење природног лековитог фактора планирани су у износу од 2,000,000 динара, а приходи од накнада за коришћење минералних сировина у износу од 1,500,000 динара.

Остали приходи који по Одлуци града о утврђивању прихода припадају градским општинама планирани су у износу од 1,801,000 динара, а то су приходи од општинских и комуналних такси, приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга и приходи од новчаних казни.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за пројекте који су финансирани из ЕУ планиране су у износу од 34,583,000 динара.

У току године обим буџета може бити увећан по члану 5. Закона о буџетском систему ако дође до закључивања уговора или трансфера наменских средстава за нове пројекте, чији износи нису познати у поступку доношења буџета.

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Расходи и издаци буџета за 2019.годину, планирани су у укупном износу од 144,638,000 динара и користиће се у оквиру следећих програма:

1. Програм 2 – Комунална делатост 2,800,000
2. Програм 15 – Локална самоуправа 96,676,000

3. Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе 45,162,000

У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у БДП, утврђена су ограничења појединих врста расхода која су примењена у буџету општине за 2019.годину и то:

Локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласни РС”, бр. 113/2017).

Маса средстава за плате за 2019.годину планирана је на нивоу исплаћених плата у 2018.години, увећана за 7% у складу са Упутством МФ. Средства за плате су планирана на бази постојећег броја запослених, постављених и изабраних лица и то: за 7 изабраних лица, 2 постављена лица и 36 запослених лица, од којих је 35 запослено на неодређено време, а 1 на одређено време.

И током 2019.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.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019.годину и пројекцијама за 2020.и 2021.годину, које је донео Министар финансија, исказује се број запослених и то:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. 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 |  |  |  |
|  | Изабрана лица |  | 7 | 7 |
|  | Постављена лица |  | 2 | 2 |
|  | Запослени | 35 | 1 | 36 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Предшколске установе |  |  | 0 |
| 7 | Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета-невести називе)  - |  |  | 0 |
| **8** | ***Укупно за све кориснике буџетa*** | **35** | **10** | **45** |

Планирана бруто маса средстава за плате за 2019.годину за директне кориснике буџета, дата је у следећој табели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2019. годину** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Tабела 1.** |
| Ред. бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Маса средстава за плате планирана за 2018. годину  411 и 412 | | Маса средстава за плате планирана за 2019. годину  411 и 412 | |
| Буџетска средства | Остали извори | Буџетска средства | Остали извори |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Органи и организације локалне власти | 46,688,400 | 0 | 49,978,000 | 0 |
| 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 |  |  |  |  |
| 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*** | 46,688,400 | 0 | 49,978,000 | 0 |

**СТРУКТУРА РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА**

Раздео Назив директних корисника План за 2019. Стр.у %

1 Скупштина градске општине Нишка Бања 18,175,000 12.56

2 Председник градске општине Нишка Бања 9,790,000 6.77

3 Веће градске општине Нишка Бања 17,197,000 11,89

4 Управа градске општине Нишка Бања 99,476,000 68.78

**УКУПНО 144,638,000 100.00**

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

**У разделу 1 – Скупштина градске општине Нишка Бања – Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** исказани су расходи у износу од 18,175,000 динара, неопходни за функционисање Скупштине и скупштинских органа. На позицији 1 и 2 планирана су средства за плате у укупном износу од 4,315,000 динара, у складу са Правилником о платама изабраних и постављених лица.

На позицијама 3,4 и 5 планирана су средства у износу од 260,000 динара за трошкове путовања, накнада за превоз и социјална давања.

На позицији 6, планирана су средства за накнаде за рад скупштинских органа у износу од 13,000,000 динара.

На позицији 7 планирана су средства у износу од 600,000 динара, по основу умањења зарада у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код кориснка јавних средстава.

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

**У разделу 2 – Председник градске општине Нишка Бања – Програм 16. Политички систем локалне самоуправе,** исказани су расходи у износу од 9,790,000 динара, неопходни за функционисање Председника општине и чланова стручног радног тела.

На позицији 8 и 9 планирана су средства за плате у укупном износу од 4,280,000 динара, у складу са Правилником о платама изабраних и постављених лица.

На позицијама 10,11 и 12 планирана су средства у износу од 410,000 динара за трошкове путовања, накнада за превоз и социјална давања.

На позицији 13 планирана су средства у износу од 4,100,000 динара за накнаде за рад чланова стручног радног тела Председника општине.

На позицији 14 планирана су средства у износу од 1,000,000 динара, по основу умањења зарада у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код кориснка јавних средстава.

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

**У разделу 3 – Веће градске општине Нишка Бања – Програм 16. Политички систем локалне самоуправе,** исказани сурасходи у износу од 17,197,000 динара, неопходни за функционисање Већа.

На позицији 15 и 16 планирана су средства за плате у укупном износу од 8,017,000 динара.

На позицијама 17,18 и 19 планирана су средства у износу од 480,000 динара за трошкове путовања, накнада за превоз и социјална давања.

На позицији 20 планирана су средства у износу од 7,300,000 динара за накнаде за рад већника, Канцеларије за младе и Комисије за инфраструктуру.

На позицији 21 планирана су средства у износу од 1,400,000 динара, по основу умањења зарада у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код кориснка јавних средстава.

**Раздео 4 – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА**

**У разделу 4 – Управа градске општине Нишка Бања -** исказани су расходи у укупном износу од 99,476,000 динара и то за:

Програм 2 – Комунална делатост 2,800,000

Програм 15 – Локална самоуправа 96,676,000

**Програм 2: 0601 – Комунална делатност, Програмска активност: 0001 – Водоснабдевање,** планирана су средства у укупном износу од 2,800,000 динара, и то на позицији 22, за анализу воде у износу од 300,000 динара и на позицији 23, за текуће одржавање квалитета воде сеоских водовода на територији градске општине Нишка Бања у износу од 2,500,000 динара.

**Програм 15: 0602 – Локална самоуправа**

**За програмску активност 0001** - **Функционисање локалне самоуправе и градских општина**, у функцији 130 – Опште јавне услуге, планирана су средства у укупном износу од 67,586,000 динара и то:

На позицији 24 и 25, планирана су средства за плате запослених у укупном износу од 33,366,000 динара.

На позицијама 26,27 и 28 планирана су средства у износу од 2,470,000 динара за накнаде у натури, накнаде за превоз и социјална давања.

На позицији 29 планирана су средства за јубиларне награде у износу од 500,000 дин., за запослене који стичу право на јубиларну награду у 2019.години.

На позицији 30, за сталне трошкове планирана су средства у износу од 4,650,000 динара и то за трошкове платног промета, енергетске, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и остале сталне трошкове.

На позицији 31, планирана су средства у износу од 300,000 динара за трошкове путовања.

На позицији 32, за услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 4,700,000 динара и то за административне, компјутерске, објављивање тендера и информативних огласа, услуге образовања и усавршавања, стручне услуге, репрезентацију и поклоне и остале опште услуге.

На позицији 33, за специјализоване услуге планирана су средства у укупном износу од 1,200,000 динара и то за: пољопривредне услуге – подстицајна средства у износу од 200,000 динара, услуге очувања и заштите животне средине – уклањање дивљих депонија у износу од 200,000 динара, геодетске услуге 300,000 динара, увођење родно одговорног буџетирања 50,000 динара за и остале специјализоване услуге 450,000 динара.

На позицији 34, за текуће поправке и одржавање зграда и осталих објеката планирана су средства у износу од 1,000,000 динара и за одржавање возила и опреме 500,000 динара.

На позицији 35, за материјал планирана су укупна средства у износу од 2,750,000 динара и то за канцеларијски, материјал за образовање, материјал за саобраћај - гориво, материјал за домаћинство и угоститељство, одржавање хигијене и материјал за посебне намене.

На позицији 36, планирана су средства у износу од 5,000,000 динара за ликвидацију ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање.

У овом разделу на позицији 37, планирана су средства за једнократне помоћи социјално угроженим грађанима у износу од 600,000 динара.

На позицији 38, планирана су средства у укупном износу од 2,700,000 динара, и то за следеће намене: по основу умањења зарада у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код кориснка јавних средстава у износу од 2,000,000 динара, помоћ основним школама и дечјим вртићима на територији ГО Нишка Бања у износу од 600,000 динара и остале дотације у износу од 100,000 динара.

На позицији 39, планирана су средства у укупном износу од 600,000 динара и то за накнаде из буџета за децу и породицу.

На позицији 40, планирана су средства у укупном износу од 4,100,000 и то за следеће намене: дотације удружењима грађана у износу од 2,000,000 динара и дотације спортским организацијама и Спортском савезу Нишке Бање у износу од 2,100,000 динара.

На позицији 41 планирана су средства у износу од 150,000 динара за порезе, обавезне таксе, казне и пенале.

На позицији 42, планирана су средства у износу од 2,000,000 динара за новчане казне по решењу судова.

Такође у овом разделу, у функцији 112 – Резерве, на позицији 43, планирана су средства за текућу резерву у износу од 4,000,000 и сталну буџетску резерву у износу од 500,000 динара.

На позицијама 44 и 45 планирана су средства у износу од 1,000,000 динара, за израду пројектне документације и набавку опреме.

**За програмску активност 0003** **– Управљање јавним дугом**, у функцији 170 – Трансакције везане за јавни дуг, на позицијама 46 и 47 планирана су средства за отплату главног дуга у износу од 7,200,000 динара и камате у износу од 200,000 динара, по кредиту са пословном банкаом по уговору о задуживању.

У оквиру овог раздела планирани су и следећи пројекти:

**П1 – Манифестације**

На позицијама 48,49 и 50 планирана су средства за манифестације у организацији градске општине Нишка Бања у износу од 2,200.000 динара.

**П2 – Стазе здравља и сусрета – туристичка промоција у региону**

На позицијама 51 и 52 планирана су средства у укупном износу од 11,480,000 динара за завршетак реализације пројектних активности.

**П3 – Заједничко управљање ризицима у региону Нишка Бања и Костенец**

На позицијама 53 до 54 планирана су средства у укупном износу од 1,010,000 динара за завршетак реализације пројектних активности.

**П4 – Јавни радови**

На позицијама 55 и 56 планирана су средства у укупном износу од 500,000 динара за радно ангажовање незапослених лица са територије општине Нишка Бања у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

**П5 – Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи**

На позицији 57 планирана су средства за учешће ГО Нишка Бања у реализацији пројекта Града Ниша и Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС у износу од 2,000,000 динара.