

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године

Нишка Бања, јануар 2017. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања за 2016. годину („Службени лист града Ниша, “ број 99/2015) донета је 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 и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 30. Статута градске општине Нишка Бања („Службени лист града Ниша, број 124/2008), на седници Скупштине градске општине Нишка Бања дана 17.12.2015. године, а Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2016.годину донета је 11.10.2016.године („Службени лист града Ниша“, број 118/2016).

Управа градске општине Нишка Бања, на основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему у обавези да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Веће градске општине, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу Извештаја о извршењу Одлуке о буџету, Веће градске општине усваја и доставља Извештај Скупштини градске општине Нишка Бања.

Директни корисници буџета Градске општине Нишка Бања у 2016. години су:

- Скупштина, Председник, Веће и Управа градске општине Нишка Бања.

Индиректни корисник буџетских средстава у 2016. години је:

- ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање.

Структуру консолидованог рачуна трезора Градске општине Нишка Бања чине подрачуни јавних прихода:

- подрачун БУЏЕТА Градске општине Нишка Бања и

- подрачун ЈП ДИРЕКЦИЈЕ за управљање и развој Нишке Бање.

Укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Нишка Бања утврђени су у члану 7. Одлуке о буџету Градске општине за 2016. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 99/2015) у износу од 155,959,600.00 динара, од чега су 142,209,600.00 динара, приходи и примања буџета општине, 13,750,000.00 донације од међународних организација.

Решењем о промени апропријација број 264/2016-04 од 30.06.2016.године увећани су Трансфери од других нивоа власти за износ од 2.323.720,00 динара у складу са одобреним средствима од стране Националне службе за запошљавање, за спровођење јавних радова у 2016.години, тако да је увећан обим буџета и износи 158.283.320,00 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2016.годину, укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 7. Одлуке, смањени су и утврђени у износу од 148,065,820.00 динара, од чега су приходи и примања буџета општине 143,367,710.00 динара, приходи од донација износе 1,200,000.00 динара, трансфери од других нивоа власти 2,323,720.00 динара и пренета средства из претходне године износе 1,174,390.00 динара.

II ДЕО – ОПШТИ ДЕО

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

Економ. класиф.	Опис	План средстава из буџета	Остварење 01.01.-31.12.2016.	% остварења (4/3)	Структура остварења
1	2	3	4	5	6
7	Порез на доходак, добит и капиталне добитке				
711111	Порез на зараде	37,000,000.00	30,436,635.44	82.26	24.09
711146	Порез на приходе од имовине	50,000.00	2,108.00	4.22	0.00
711190	Порез на друге приходе	2,000,000.00	1,757,559.12	87.88	1.39
	УКУПНО 711	39,050,000.00	32,196,302.56	82.45	25.48

Порез на имовину

713121	Порез на имовину од физичких лица	13,500,000.00	9,048,999.45	67.03	7.16
713122	Порез на имовину од правних лица	10,000,000.00	5,866,860.68	58.67	4.65
УКУПНО 713		23,500,000.00	14,915,860.13	63.47	11.81

Порез на добра и услуге

714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа ...	300,000.00	68,730.43	22.91	0.05
714572	Комунална такса за држање средстава за игру	100,000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО 714		400,000.00	68,730.43	17.18	0.05

Донације од међународних организација

732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО 732		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00

Трансфери од других нивоа власти

733150	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	31,323,720.00	31,313,534.36	99.97	24.78
733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	43,000,000.00	39,416,672.00	91.67	31.20
УКУПНО 733		74,323,720.00	70,730,206.36	95.16	55.98

Приходи од имовине

741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора општина	300,000.00	0.00	0.00	0.00
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	0.00	968,042.40	/	0.77
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	7,200,000.00	7,103,823.78	98.66	5.62
741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора	300,000.00	342,000.00	114.00	0.27
УКУПНО 741		7,800,000.00	8,413,866.18	107.87	6.66

Продаја добара и услуга

742251	Општинске административне таксе	50,000.00	8,620.00	17.24	0.01
УКУПНО 742		50,000.00	8,620.00	17.24	0.01

Новчане казне и одузета имовинска корист

743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	100,000.00	14,000.00	14.00	0.01
	УКУПНО 743	100,000.00	14,000.00	14.00	0.01
	Мешовити и неодређени приходи				
745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	167,710.00	278.31	0.17	0.00
	УКУПНО 745	167,710.00	278.31	0.17	0.00
	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године				
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 772	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8	Примања од продаје нефинансијске имовине				
	Примања од продаје покретне имовине				
812150	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 812	200,000.00	0.00	0.00	0.00
9	Примања од задуживања				
	Примања од домаћих задуживања				
911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 911	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	146,891,430.00	126,347,863.97	86.01	100.00
	Пренета неутрошена средства из претх. године	1,174,390.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНА ПРИМАЊА БУЏЕТА	148,065,820.00	126,347,863.97	85.33	100.00

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

Екон. клас.	О п и с	План буџета 2016	Издаци из буџета 01.01.-31.12.2016	Издаци из осталих извора	Укупни издаци 01.01.-31.12.2016	% извршења	Структура извршења
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Расходи за запослене						
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	43,229,000.00	42,627,209.34	0.00	42,627,209.34	98.60	38.39
412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,738,500.00	7,627,904.47	0.00	7,627,904.47	98.57	6.87
413	Накнаде у натури	170,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5.88	0.01
414	Социјална давања запосленима	930,000.00	192,486.00	0.00	192,486.00	20.69	0.17
415	Накнаде трошкова за запослене	1,410,000.00	1,287,673.98	0.00	1,287,673.98	91.32	1.16
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	350,000.00	23,734.18	0.00	23,734.18	6.78	0.02
	Укупно 410	53,827,500.00	51,769,007.97	0.00	51,769,007.97	96.17	46.62
42	Коришћење услуга и роба						
421	Стални трошкови	4,900,000.00	3,494,779.65	0.00	3,494,779.65	71.32	3.15
422	Трошкови путовања	1,000,000.00	252,833.39	0.00	252,833.39	25.28	0.23
423	Услуге по уговору	38,354,720.00	25,682,194.66	2,287,719.36	27,969,914.02	72.92	25.19
424	Специјализоване услуге	2,800,000.00	761,289.80	0.00	761,289.80	27.18	0.68
425	Текуће поправке и одржавање	8,800,000.00	4,592,353.82	0.00	4,592,353.82	52.18	4.13
426	Материјал	3,586,000.00	2,644,056.55	25,815.00	2,669,871.55	74.45	2.41
	Укупно 420	59,440,720.00	37,427,507.87	2,313,534.36	39,741,042.23	66.86	35.79
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања						
441	Отплата домаћих камата	600,000.00	514,803.55	0.00	514,803.55	85.80	0.46
	Укупно 440	600,000.00	514,803.55	0.00	514,803.55	85.80	0.46
46	Донације, дотације и трансфери						
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	457,000.00	0.00	457,000.00	45.70	0.41
465	Остале дотације и трансфери	8,055,000.00	4,622,274.30	0.00	4,622,274.30	57.38	4.16
	Укупно 460	9,055,000.00	5,079,274.30	0.00	5,079,274.30	56.09	4.57
47	Социјално осигурање и социјална заштита						

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,300,000.00	317,541.60	0.00	317,541.60	24.42	0.29
	Укупно 470	1,300,000.00	317,541.60	0.00	317,541.60	24.42	0.29
48	Остали расходи						
481	Дотације невладиним организацијама	7,150,000.00	4,696,600.00	0.00	4,696,600.00	65.68	4.23
482	Порези, обавезне таксе и казне	320,000.00	90,659.70	0.00	90,659.70	28.33	0.08
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,050,000.00	124,329.56	0.00	124,329.56	6.06	0.11
485	Накнада штете нанете од стране држ. органа	622,600.00	620,653.56	0.00	620,653.56	99.68	0.56
	Укупно 480	10,142,600.00	5,532,242.82	0.00	5,532,242.82	54.54	4.98
49	Средства резерве						
49911	Стална резерва	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49912	Текућа резерва	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 499	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Основна средства						
511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	149,000.00	0.00	149,000.00	29.80	0.14
512	Машине и опрема	700,000.00	136,953.20	0.00	136,953.20	19.56	0.12
513	Остале некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 510	1,200,000.00	285,953.20	0.00	285,953.20	23.83	0.26
61	Отплата главнице						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	8,600,000.00	7,802,836.49	0.00	7,802,836.49	90.73	7.03
	Укупно 610	8,600,000.00	7,802,836.49	0.00	7,802,836.49	90.73	7.03
	УКУПНИ ИЗДАЦИ	148,065,820.00	108,729,167.80	2,313,534.36	111,042,702.16	75.00	100.00

III) Рачун финансирања

Рачун финансирања обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2016. године

Ред. бр.	Назив	План 2016.	Остварење I-XII 2016	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Примања од задуживања (катеорија 91)	0.00	0.00	0.00
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221,9219, 9227, 9228)	0.00	0.00	0.00
III	Неутрошена средства из претходних година	1,174,390.00	0.00	0.00
IV	Укупно (I+III)	1,174,390.00	0.00	0.00
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	8,600,000.00	7,802,836.49	90.73
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0.00	0.00	0.00
VII	Укупно (V+VI)	8,600,000.00	7,802,836.49	90.73
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	-7,425,610.00	-7,802,836.49	105.08

IV) Утврђивање укупног буџетског суфицита односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ) за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2016. године

Ред. бр.	Назив	План 2016	Остварење I-XII 2016	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Текући приходи (класа 7)	146,691,430.00	126,347,863.97	86.13
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	200,000.00	0.00	0.00
III	Укупно (I+II)	146,891,430.00	126,347,863.97	86.01
IV	Текући расходи (класа 4)	138,265,820.00	102,953,912.47	74.46
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	1,200,000.00	285,953.20	23.83
VI	Укупно (IV+V)	139,465,820.00	103,239,865.67	74.02
VII	Буџетски суфицит (III-VI) Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине	7,425,610.00	23,107,998.30	311,19
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0.00	0.00	0.00

	(категорија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0.00	0.00	0.00
X	Укупан фискални суфицит (VII + (VIII - IX)) Буџетски суфицит/дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које се извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	7,425,610.00	23,107,998.30	311.19

Буџетски суфицит у периоду јануар – децембар 2016.године, користио се за покриће издатака за отплату дуга по дугорочним кредитима.

V) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

Највећа одступања између одобрених средстава и извршења је присутно код:

1. Функције 473 - Туризам
2. Функције 474 - Вишенаменских развојних пројеката
3. Функције 451 – Друмски саобраћај

Због већих одступања у овим функцијама у 2016.години, дошло је због мањег прилива буџетских средстава од планираног и неодобрених средстава из донација.

VI) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

Извештај о примљеним донацијама

1. П-2 ПРОЈЕКАТ „KEY – Key Environmental Yield“

Пројекат се реализује из донација Европске уније, по уговору о пословној сарадњи број 82/2014-02 од 03.02.2014.године до 03.12.2016.године са Republic of Kazakhstan. Циљ пројекта је спровођење стратешке процене утицаја на животну средину.

Укупна вредност пројекта је 26.906,00 евра, а у 2014.години је уплаћено 9.908,00 евра 17.09.2014.године.

До 31.12.2014.године утрошена су средства из донација у износу од 4.963,00 евра за услуге по уговору број 85/2014-02.

У 2015.години уплаћена су средства из донација у износу од 9.068,00 евра, а реализована у износу од 8.508,00 евра, и то:

- По уговору број 85/2014-02, за услуге пројектног асистента Марину Арсовску из Републике Македоније у износу од 4.254,00 евра и
- По уговору број 689/2015-02, за услуге пројектног асистента Александру Мандић из Бијељине, у износу од 4.254,00 евра.

Неутрошена средства из донација на крају 2015.године износе 5.505,00 евра.

У 2016.години настављена је реализација пројекта и пренета су средства по уговору број 689/2015-02, за услуге пројектног асистента Александру Мандић из Бијељине у износу од 4.254,00 евра.

Неутрошена средства из донација на дан 31.12.2016.године износе 1.251,00 евра.

2. П – 3 Уређење продајних места у централној зони Нишке Бање

Сврха пројекта је подршка развоју малих и средњих предузећа и смањење незапослености, а циљ пројекта је повећање опремљености продајних капацитета по међународним стандардима.

Пројекат није реализован у 2016.години.

3. П – 4 Развој бања у региону – реконструкција парка у централној зони Нишке Бање

Сврха пројекта је побољшање услова за развој здравственог и рекреативног туризма, а циљ пројекта је извођење радова на реконструкцији централног трга и фонтане.

Пројекат није реализован у 2016.години.

4. П-5 Пројекат „Туристичка сигнализација“ није реализован у 2016.години.

Циљ пројекта је био промоција туристичке понуде бање на циљаним тржиштима и заштита здравља гостију који користе јавни превоз, као и побољшање услова живота.

5. П-6 Пројекат „4 BETTER“ није реализован у 2016.години.

Сврха пројекта је неговање и савремена примена традиционалних рукотворина, знања, вештина, обичаја и њихово интегрисање у свакодневни живот и искуство.

Циљ пројекта је био јачање међународне сарадње у циљу промоције локалног културног наслеђа.

6. П-7 Пројекат Стазе здравља и сусрета -Туристичка промоција у региону је одобрен у 2016.години и склопљен је Уговор о субвенцији број РД -02-29-278 од 22.11.2016.године, а на основу одобреног предлога пројекта СВ007.1.11.307. Водећи партнер на пројекту је Градска општина Земен, а партнер на пројекту је Градска општина Нишка Бања. Укупно одобрен буџет за Градску општину Нишка Бања је 227,047.43 евра, од чега Градска општина Нишка Бања има учешће 15%.

Циљ пројекта су инфраструктурне активности односно реконструкција пешачких стаза здравља, амфитеатра и сцене. Пројекат ће трајати две године, а реализоваће се по пројектним активностима.

7. П-8 Пројекат Јавни радови „Оаза здравља“ и „Мало пажње пуно срце“

На основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова ГО Нишка Бања је закључила Уговоре о спровођењу јавних радова број 0302-10170-15/2016 и 0302-10169-36/2016 од 17.05.2016.године са НСЗ-филијала Ниш, у циљу радног ангажовања незапослених особа са инвалидитетом и незапослених лица са евиденције НСЗ. Одобрена средства за спровођење јавних радова у укупном износу од 2.323.720,00 динара, намењена су за исплату накнада за обављен посао незапосленима укључених у јавне радове, накнаду трошкова доласка и одласка са рада и накнаду трошкова за спровођење јавног рада. Број незапослених ангажованих лица на овим пројектима је 18. Јавни радови ће трајати четири месеца.

Током спровођења јавних радова „Оаза здравља“ и „Мало пажње пуно срце“ од стране НСЗ пренето је 2,313,534.36 динара и то:

- 2,179,719.36 динара – за исплате зарада лица ангажованих на спровођењу јавног рада;
- 108,000,00 динара – за исплату трошкова за долазак и одлазак са рада и
- 25.815,00 динара – за трошкове спровођења јавног рада.

8. П – 9 Заједничко управљање ризицима у региону – Нишка Бања и Костенец је одобрен у 2016.години и склопљен је Уговор о субвенцији број РД -02-29-253 од 22.11.2016.године, а на основу одобреног предлога пројекта СВ007.1.31.217. Водећи партнер на пројекту је Градска општина Нишка Бања, а партнер на пројекту је општина Костенец. Укупно одобрен буџет за Градску општину Нишка Бања је 292.382.53 евра, од чега Градска општина Нишка Бања има учешће 15%.

Циљ пројекта је заједничко управљање ризицима у прекограничној области општине Нишка Бања и Костенец и набавка опреме за брзо и ефикасно реаговање у случају ванредних ситуација. Пројекат ће трајати 18 месеци, а реализоваће се по пројектним активностима.

Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту и отплатама дуга

1. Извештај о задужењу код UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD

У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте број 06-148/3-2011-01 од 31.05.2011.године („Службени лист града Ниша“, број 33/2011) за финансирање пројеката:

- * Реконструкција шеталишта и канала топле воде у централној зони Нишке Бање,
- * Уређење тениских терена – спортско рекреативног центра „Вртоп“ и
- * Санацију сеоских водовода и хлоринаторских станица у 11 насељених места.

Износ кредита:	278.000 евра	
Повучена средства до 31.12.2011.године		26,999,973.19
Стање дуга на дан 01.01.2016.године		11,304,317.72
Издвојена средства за отплату дуга у периоду 01.01.2016. – 31.12.2016.год.		6,532,492.74
Стање дуга на дан 31.12.2016.године (39,832.91 евра)		4,918,261.01
Издвојена средства из буџета за отплату камате у периоду 01.01. – 31.12.2016.год.		380,415.32

2. Извештај о задужењу код BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NIŠ

У Складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте број 06-5/5-2012-01 од 15.03.2012.године („Службени лист града ниша“, број 19/2012) за финансирање пројеката:

- * Реконструкција и уређење спортских терена на територији Градске општине Нишка Бања,
- * Санација сеоских водовода, одводних канала и хлоринаторских станица у насељеним местима Градске општине Нишка Бања и
- * Санација и реконструкција атарских, сеоских и некатегорисаних путева на територији Градске општине Нишка Бања.

Износ кредита:	50.401,87 евра	
Повучена средства до 31.12.2012.године		5,786,799.16
Стање дуга на дан 01.01.2016.године		3,276,307.93
Издвојена средства за отплату дуга у периоду 01.01.2016. – 31.12.2016.год.		1,271,090.86
Стање дуга на дан 31.12.2016.године (16,608.89 евра)		2,050,737.85
Издвојена средства из буџета за отплату камате у периоду 01.01. – 31.12.2016.год.		134,388.23

VII) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

У складу са чланом 4. Одлуке о буџету градске општине Нишка Бања за 2016.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 3.000.000,00 динара и користе се за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У периоду јануар – септембар 2016.године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 150,000.00 динара.

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од 01.01.2016. – 30.09.2016. године

Ред. бр.	Пози-ција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	81	424	Решење број 451/2016-02 од 23.08.2016.године за узорковање и испитивање хигијенске исправности воде за пиће из сеоских водовода по налогу санитарног инспектора	100,000.00
2.	25-1	485	Решење број 495/2016-02 од 08.09.2016.године за исплату накнаде за неискоришћени годишњи одмор разрешеног члана Већа градске општине	50,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	150,000.00
			Планска позиција ТБР	3,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	2,850,000.00

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2016.годину од 11.10.2016.године, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу 3,250,000.00 динара.

У периоду октобар – децембар 2016.године, средства текуће буџетске резерве нису коришћена.

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од 01.10.2016. – 31.12.2016. године

Ред. бр.	Пози-ција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0.00
			Планска позиција ТБР	3,250,000.00
			Неискоришћена ТБР	3,250,000.00

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутим чланом Одлуке о буџету за 2016.годину, планирана су у износу од 600.000,00 динара, за сврхе предвиђене чланом 70.Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду јануар – септембар 2016.године.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2016.годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 650,000.00 динара и нису коришћена у периоду октобар – децембар 2016.године.

VIII) Извештај о промени буџетских апропријација

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, у периоду јануар – септембар 2016.године, извршена је промена буџетских апропријација у складу са одобреним средствима за спровођење Јавних радова у 2016. години.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Претходни план динара	Нови план динара
1.	63-1 63-2	423 426	Решење о промени апропријације број 264/2016-04 од 30.06.2016.год Промена апропријације на основу уговора са НСЗ-филијала Ниш, за спровођење јавног рада по пројекту „Оаза здравља“ и „Мало пажње пуно срце“, у оквиру раздела 4, глава 01-Управа ГО Нишка Бања, функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти.	0.00 0.00	2,287,720.00 36,000.00

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему и чланом 16. Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Нишка Бања за 2016.годину, у периоду октобар – децембар 2016.године, извршене су промене буџетских апропријација:

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Претходни план динара	Нови план динара
1.	6 1	423 411	Решење о промени апропријација број 931/2016-02 од 29.12.2016.године Промена апропријација у разделу 1-глава 01, функција 111-Извршни и законодавни органи – Скупштина градске општине Нишка Бања	19,200,000.00 3,141,000.00	19,198,000.00 3,143,000.00
2.	14 9 10	423 411 412	Решење о промени апропријација број 931/2016-02 од 29.12.2016.године Промена апропријација у разделу 2-глава 01, функција 111-Извршни и законодавни органи – Председник градске општине Нишка Бања	1,337,000.00 6,600,000.00 1,181,400.00	1,324,000.00 6,611,000.00 1,183,400.00
3.	25 25/1	481 485	Решење о промени апропријација број 931/2016-02 од 29.12.2016.године Промена апропријација у разделу 3-глава 01, функција 111-Извршни и законодавни органи – Веће градске општине Нишка Бања	7,200,000.00 210,000.00	7,150,000.00 260,000.00

**IX УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I – XII 2016 године
И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ**

- у динарима -

Екон. клас.	Редни број	Опис	План за 2016.	Извршење I – XII 2016.	Разлика %	План за 2017.	План за 2018.
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)	7	8
		КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	1,200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00
		СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК, ВЕЋЕ И УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА	800,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00
511	1.	Пројектно планирање	300,000.00	149,000.00	49.67	0.00	0.00
512	2.	Рачунарска опрема	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	800,000.00
512	3.	Намештај	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
513	4.	Остала опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ НИШКЕ БАЊЕ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	5.	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	8.	Пројектно планирање	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	10.	Рачунарска опрема и намештај	200,000.00	136,953.20	68.48	0.00	0.00

III ПОСЕБАН ДЕО

**ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА
ПО КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	План буџета за 2016.	Идаци из буџета за период 01.01.– 31.12. 2016.	Идаци из додатних прихода за период 01.01.– 31.12. 2016.	Укупни издаци за период 01.01.– 31.12. 2016.	% извршења буџета	структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА						
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		0602 0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
			<i>111</i>			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,143,000.00	3,142,314.25	0.00	3,142,314.25	99.97	2.83
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	563,000.00	562,474.35	0.00	562,474.35	99.90	0.51
				3	414	Социјална давања запосленима	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	45,590.22	0.00	45,590.22	91.18	0.04
				5	422	Трошкови путовања	100,000.00	825.00	0.00	825.00	0.82	0.00
				6	423	Услуге по уговору	19,198,000.00	14,951,492.21	0.00	14,951,492.21	77.88	13.46
				7	465	Остале донације, дотације и трансфери	775,000.00	410,151.52	0.00	410,151.52	52.92	0.37
				8	481	Дотације невладиним организацијама	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				8/1	485	Накнада штете нанете од стране држ.орг.	139,000	138,473.81	0.00	138,473.81	99.62	0.13
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	24,008,000.00	19,251,321.36	0.00	19,251,321.36	80.18	17.34
						Функција 111:	24,008,000.00	19,251,321.36	0.00	19,251,321.36	80.18	17.34
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
					01	Приходи из буџета	24,008,000.00	19,251,321.36	0.00	19,251,321.36	80.18	17.34
						Свега за програмску активност 0602-0001:	24,008,000.00	19,251,321.36	0.00	19,251,321.36	80.18	17.34
						Извори финансирања за Програм 15:						

					01	Приходи из буџета	24,008,000.00	19,251,321.36	0.00	19,251,321.36	80.18	17.34
						Свега за Програм 15:	24,008,000.00	19,251,321.36	0.00	19,251,321.36	80.18	17.34
						Извори финансирања за Главу 1:						
					01	Приходи из буџета	24,008,000.00	19,251,321.36	0.00	19,251,321.36	80.18	17.34
						Свега за Главу 1:	24,008,000.00	19,251,321.36	0.00	19,251,321.36	80.18	17.34
						Извори финансирања за Раздео 1:						
					01	Приходи из буџета	24,008,000.00	19,251,321.36	0.00	19,251,321.36	80.18	17.34
						Свега за Раздео 1:	24,008,000.00	19,251,321.36	0.00	19,251,321.36	80.18	17.34
2	01					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА						
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		0602 0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
			<i>111</i>			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				9	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,611,000.00	6,610,457.16	0.00	6,610,457.16	99.99	5.96
				10	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,183,400.00	1,183,271.89	0.00	1,183,271.89	99.98	1.07
				11	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				12	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000.00	92,573.77	0.00	92,573.77	92.57	0.08
				13	422	Трошкови путовања	300,000.00	99,727.29	0.00	99,727.29	33.24	0.09
				14	423	Услуге по уговору	1,324,000.00	657,693.50	0.00	657,693.50	49.67	0.59
				15	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,510,000.00	657,881.05	0.00	657,881.05	43.56	0.59
				15/1	485	Накнада штете нанете од стране држ.орг.	223,600.00	223,292.86	0.00	223,292.86	99.86	0.20
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	11,352,000.00	9,524,897.52	0.00	9,524,897.52	83.90	8.58
						Функција 111:	11,352,000.00	9,524,897.52	0.00	9,524,897.52	83.90	8.58
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						

					01	Приходи из буџета	11,352,000.00	9,524,897.52	0.00	9,524,897.52	83.90	8.58
						Свега за програмску активност 0602-0001:	11,352,000.00	9,524,897.52	0.00	9,524,897.52	83.90	8.58
						Извори финансирања за Програм 15:						
					01	Приходи из буџета	11,352,000.00	9,524,897.52	0.00	9,524,897.52	83.90	8.58
						Свега за Програм 15:	11,352,000.00	9,524,897.52	0.00	9,524,897.52	83.90	8.58
						Извори финансирања за Главу 1:						
					01	Приходи из буџета	11,352,000.00	9,524,897.52	0.00	9,524,897.52	83.90	8.58
						Свега за Главу 1:	11,352,000.00	9,524,897.52	0.00	9,524,897.52	83.90	8.58
						Извори финансирања за Раздео 2:						
					01	Приходи из буџета	11,352,000.00	9,524,897.52	0.00	9,524,897.52	83.90	8.58
						Свега за Раздео 2:	11,352,000.00	9,524,897.52	0.00	9,524,897.52	83.90	8.58
3	01					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА						
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		0602 0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				16	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,000,000.00	5,978,781.82	0.00	5,978,781.82	99.64	5.38
				17	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,074,000.00	1,070,201.94	0.00	1,070,201.94	99.64	0.96
				18	414	Социјална давања запосленима	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				19	415	Накнаде трошкова за запослене	110,000.00	108,068.77	0.00	108,068.77	98.24	0.10
				20	422	Трошкови путовања	150,000.00	22,707.40	0.00	22,707.40	15.13	0.02
				21	423	Услуге по уговору	6,845,000.00	4,548,581.34	0.00	4,548,581.34	66.45	4.10
				22	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	457,000.00	0.00	457,000.00	45.70	0.41
				23	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,820,000.00	898,371.29	0.00	898,371.29	49.36	0.81
				24	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,300,000.00	317,541.60	0.00	317,541.60	24.42	0.29
				25	481	Дотације невладиним организацијама	7,150,000.00	4,696,600.00	0.00	4,696,600.00	65.68	4.23
				25.1	485	Накнада штете нанете од стране држ.орг.	260,000.00	258,886.89	0.00	258,886.89	99.57	0.23

						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	25,849,000.00	18,356,741.05	0.00	18,356,741.05	71.01	16.53
						Функција 111:	25,849,000.00	18,356,741.05	0.00	18,356,741.05	71.01	16.53
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
					01	Приходи из буџета	25,849,000.00	18,356,741.05	0.00	18,356,741.05	71.01	16.53
						Свега за програмску активност 0602-0001:	25,849,000.00	18,356,741.05	0.00	18,356,741.05	71.01	16.53
						Извори финансирања за Програм 15:						
					01	Приходи из буџета	25,849,000.00	18,356,741.05	0.00	18,356,741.05	71.01	16.53
						Свега за Програм 15:	25,849,000.00	18,356,741.05	0.00	18,356,741.05	71.01	16.53
						Извори финансирања за Главу 1:						
					01	Приходи из буџета	25,849,000.00	18,356,741.05	0.00	18,356,741.05	71.01	16.53
						Свега за Главу 1:	25,849,000.00	18,356,741.05	0.00	18,356,741.05	71.01	16.53
						Извори финансирања за Раздео 3:						
					01	Приходи из буџета	25,849,000.00	18,356,741.05	0.00	18,356,741.05	71.01	16.53
						Свега за Раздео 3:	25,849,000.00	18,356,741.05	0.00	18,356,741.05	71.01	16.53
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)	17,075,000.00	17,019,696.13	0.00	17,019,696.13	99.67	15.33
				27	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,056,500.00	3,044,159.49	0.00	3,044,159.49	99.59	2.74
				28	413	Накнаде у натури	100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10.00	0.01
				29	414	Социјална давања запосленима	500,000.00	192,486.00	0.00	192,486.00	38.49	0.17

				30	415	Накнаде трошкова за запослене	750,000.00	710,369.22	0.00	710,369.22	94.71	0.64
				31	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				32	421	Стални трошкови	4,100,000.00	3,003,313.89	0.00	3,003,313.89	73.25	2.71
				33	422	Трошкови путовања	300,000.00	129,573.70	0.00	129,573.70	43.19	0.12
				34	423	Услуге по уговору	5,200,000.00	4,129,848.07	0.00	4,129,848.07	79.42	3.72
				35	424	Специјализоване услуге	500,000.00	1,754.00	0.00	1,754.00	0.35	0.00
				36	425	Текуће поправке и одржавање	1,400,000.00	421,925.09	0.00	421,925.09	30.13	0.38
				37	426	Материјал	2,400,000.00	1,873,340.25	0.00	1,873,340.25	78.05	1.69
				38	465	Остале донације. дотације и трансфери	2,500,000.00	1,433,785.81	0.00	1,433,785.81	57.35	1.29
				39	482	Порези. обавезне таксе. казне и пенали	200,000.00	74,150.19	0.00	74,150.19	37.07	0.07
				40	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000.00	114,523.56	0.00	114,523.56	5.72	0.10
			112	41	49911	Стална резерва	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			112	42	49912	Текућа резерва	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				43	511	Зграде и грађевински објекти	300,000.00	149,000.00	0.00	149,000.00	49.66	0.13
				44	512	Машине и опрема	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 112:						
					01	Приходи из буџета	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Функција 112:	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 130:						
					01	Приходи из буџета	41,081,500.00	32,307,925.40	0.00	32,307,925.40	78.64	29.10
						Функција 130:	41,081,500.00	32,307,925.40	0.00	32,307,925.40	78.64	29.10
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
					01	Приходи из буџета	44,981,500.00	32,307,925.40	0.00	32,307,925.40	78.64	29.10
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	44,981,500.00	32,307,925.40	0.00	32,307,925.40	78.64	29.10
		0602				Управљање јавним дугом						
		0003										
			170			<i>Управљање јавним дугом</i>						

				45	441	Отплата домаћих камата	600,000.00	514,803.55	0.00	514,803.55	85.80	0.46
				46	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	8,600,000.00	7,802,836.49	0.00	7,802,836.49	90.73	7.03
						Извори финансирања за функцију 170:						
					01	Приходи из буџета	9,200,000.00	8,317,640.04	0.00	8,317,640.04	90.40	7.49
						Функција 170:	9,200,000.00	8,317,640.04	0.00	8,317,640.04	90.40	7.49
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:						
					01	Приходи из буџета	9,200,000.00	8,317,640.04	0.00	8,317,640.04	90.40	7.49
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	9,200,000.00	8,317,640.04	0.00	8,317,640.04	90.40	7.49
		0602-П1				Манифестације од значаја за општину						
			473			<i>Туризам</i>						
				47	423	Услуге по уговору	500,000.00	266,677.48	0.00	266,677.48	53.33	0.24
				48	424	Специјализоване услуге	800,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	32.50	0.23
				49	426	Материјал	50,000.00	5,083.23	0.00	5,083.23	10.16	0.01
						Извори финансирања за функцију 473:						
					01	Приходи из буџета	1,350,000.00	531,760.71	0.00	531,760.71	39.39	0.48
						Функција 473:	1,350,000.00	531,760.71	0.00	531,760.71	39.39	0.48
						Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:						
					01	Приходи из буџета	1,350,000.00	531,760.71	0.00	531,760.71	39.39	0.48
						Свега за Пројекат 0602-П1:	1,350,000.00	531,760.71	0.00	531,760.71	39.39	0.48
		0602-П2				Пројекат KEY						
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						

				50	423	Услуге по уговору	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474:						
					01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					06	Донације од међународних организација	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Функција 474:	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0602-П2:						
					01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					06	Донације од међународних организација	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0602-П2:	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0602-П3				Уређење продајних места у централној зони Нишке бање						
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
				51	513	Остале некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474:						
					01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Функција 474:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0602-П3:						
					01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0602-П3:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0602-П4				Развој бања у региону - Реконструкција парка у централној зони Нишке Бање						
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
				51/1	422	Трошкови путовања	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				52	423	Услуге по уговору	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				52/1	424	Специјализоване услуге	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474:						
					01	Приходи из буџета	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Функција 474:	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0602-П4:						
					01	Приходи из буџета	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0602-П4:	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0602-П5				Туристичка сигнализација						
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
				53	422	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				54	423	Услуге по уговору	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				55	426	Материјал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				56	512	Машине и опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474:						
					01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Функција 474:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0602-П5:						
					01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					06	Донације међународних организација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0602-П5:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		0602-П6				4 - BETTER					
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>					
				57	421	Стални трошкови	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				58	422	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				59	423	Услуге по уговору	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				60	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474:					
					01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Функција 474:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0602-П6:					
					01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					06	Донације међународних организација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0602-П6:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		0602-П7				Стазе здравља и сусрета - Туристичка промоција у региону					
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>					
				60/1	422	Трошкови путовања	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				61	423	Услуге по уговору	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				62	424	Специјализоване услуге	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				63	426	Материјал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 474:					
					01	Приходи из буџета	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Функција 474:	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0602-П7:					
					01	Приходи из буџета	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					06	Донације међународних организација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0602-П7:	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		0602-П8				Јавни радови „Оаза здравља“ и „Мало пажње пуно срце“					
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>					
				63.1	423	Услуге по уговору	2,287,720.00	0.00	2,287,719.36	2,287,719.36	100.0 2.06
				63.2	426	Материјал	36,000.00	0.00	25,815.00	25,815.00	71.70 0.02
						Извори финансирања за функцију 474:					
					01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2,323,720.00	0.00	2,313,534.36	2,313,534.36	99.56 2.08
						Функција 474:	2,323,720.00	0.00	2,313,534.36	2,313,534.36	99.56 2.08
						Извори финансирања за Пројекат 0602-П8:					
					01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2,323,720.00	0.00	2,313,534.36	2,313,534.36	99.56 2.08
						Свега за Пројекат 0602-П8:	2,323,720.00	0.00	2,313,534.36	2,313,534.36	99.56 2.08
		0602-П9				Заједничко управљање ризицима у региону - Нишка Бања и Костенец					
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>					
				63/3	422	Трошкови путовања	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
				63/4	424	Специјализоване услуге	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
						Извори финансирања за функцију 474:					
					01	Приходи из буџета	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
						Функција 474:	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0602-П9:					
					01	Приходи из буџета	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
						Свега за Пројекат 0602-П9:	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

						Извори финансирања за Програм 15:						
					01	Приходи из буџета	56,321,500.00	41,157,326.15	0.00	41,157,326.15	73.07	37.07
					06	Донације од међународних организација	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2,323,720.00	0.00	2,313,534.36	2,313,534.36	99.56	2.08
						Свега за Програм 15:	59,845,220.00	41,157,326.15	2,313,534.36	43,470,860.51	72.64	39.15
						Извори финансирања за Главу 1:						
					01	Приходи из буџета	56,321,500.00	41,157,326.15	0.00	41,157,326.15	73.07	37.07
					06	Донације од међународних организација	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2,323,720.00	0.00	2,313,534.36	2,313,534.36	99.56	2.08
						Свега за Главу 1:	59,845,220.00	41,157,326.15	2,313,534.36	43,470,860.51	72.64	39.15

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)	10,400,000.00	9,875,959.98	0.00	9,875,959.98	94.96	8.89
				65	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,861,600.00	1,767,796.80	0.00	1,767,796.80	94.96	1.59
				66	413	Накнаде у натури	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				67	414	Социјална давања запосленима	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				68	415	Накнаде трошкова за запослене	400,000.00	331,072.00	0.00	331,072.00	82.76	0.30
				69	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000.00	23,734.18	0.00	23,734.18	15.82	0.02
				70	421	Стални трошкови	800,000.00	491,465.76	0.00	491,465.76	61.43	0.44
				71	422	Трошкови путовања	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				72	423	Услуге по уговору	1,800,000.00	1,127,902.06	0.00	1,127,902.06	62.66	1.02
				73	424	Специјализоване услуге	400,000.00	273,730.80	0.00	273,730.80	68.43	0.25
				74	425	Текуће поправке и одржавање	600,000.00	335,482.33	0.00	335,482.33	55.91	0.30
				75	426	Материјал	500,000.00	352,467.07	0.00	352,467.07	70.49	0.32
				76	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,450,000.00	1,222,084.63	0.00	1,222,084.63	84.28	1.10
				77	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	120,000.00	16,509.51	0.00	16,509.51	13.75	0.02
				78	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000.00	9,806.00	0.00	9,806.00	19.61	0.01
				79	511	Зграде и грађевински објекти	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				80	512	Машине и опрема	200,000.00	136,953.20	0.00	136,953.20	68.47	0.12
						Извори финансирања за функцију 620:						
					01	Приходи из буџета	19,211,600.00	15,964,964.32	0.00	15,964,964.32	83.10	14.38
						Функција 620:	19,211,600.00	15,964,964.32	0.00	15,964,964.32	83.10	14.38

						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:						
					01	Приходи из буџета	19,211,600.00	15,964,964,32	0.00	15,964,964,32	83.10	14.38
						Свега за програмску активност 1101-0002:	19,211,600.00	15,964,964.32	0.00	15,964,964.32	83.10	14.38
						Извори финансирања за Програм 1:						
					01	Приходи из буџета	19,211,600.00	15,964,964,32	0.00	15,964,964,32	83.10	14.38
						Свега за Програм 1:	19,211,600.00	15,964,964.32	0.00	15,964,964.32	83.10	14.38
		0601				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
		0601 0001				Водоснабдевање						
			630			Водоснабдевање						
				81	424	Специјализоване услуге	400,000.00	225,805.00	0.00	225,805.00	56.45	0.20
				82	425	Текуће поправке и одржавање	2,600,000.00	2,023,465.40	0.00	2,023,465.40	77.82	1.82
						Извори финансирања за функцију 630:						
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00	2,249,270.40	0.00	2,249,270.40	74.97	2.02
						Функција 630:	3,000,000.00	2,249,270.40	0.00	2,249,270.40	74.97	2.02
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:						
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00	2,249,270.40	0.00	2,249,270.40	74.97	2.02
						Свега за програмску активност 0601-0001:	3,000,000.00	2,249,270.40	0.00	2,249,270.40	74.97	2.02

		0601 0010				Јавна расвета						
			640			<i>Улична расвета</i>						
				83	425	Текуће поправке и одржавање	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				84	426	Материјал	200,000.00	87,960.00	0.00	87,960.00	43.98	0.08
						Извори финансирања за функцију 640:						
					01	Приходи из буџета	500,000.00	87,960.00	0.00	87,960.00	17.59	0.08
						Функција 640:	500,000.00	87,960.00	0.00	87,960.00	17.59	0.08
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:						
					01	Приходи из буџета	500,000.00	87,960.00	0.00	87,960.00	17.59	0.08
						Свега за програмску активност 0601-0010:	500,000.00	87,960.00	0.00	87,960.00	17.59	0.08
						Извори финансирања за Програм 2:						
					01	Приходи из буџета	3,500,000.00	2,337,230.40	0.00	2,337,230.40	66.78	2.10
						Свега за Програм 2:	3,500,000.00	2,337,230.40	0.00	2,337,230.40	66.78	2.10
		0701				ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		0701 0002				Одржавање путева						
			451			<i>Друмски саобраћај</i>						
				85	425	Текуће поправке и одржавање	3,900,000.00	1,811,481.00	0.00	1,811,481.00	46.44	1.63
				86	426	Материјал	400,000.00	325,206.00	0.00	325,206.00	81.30	0.29
						Извори финансирања за функцију 451:						
					01	Приходи из буџета	4,300,000.00	2,136,687.00	0.00	2,136,687.00	49.69	1.92
						Функција 451:	4,300,000.00	2,136,687.00	0.00	2,136,687.00	49.69	1.92

						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:						
					01	Приходи из буџета	4,300,000.00	2,136,687.00	0.00	2,136,687.00	49.69	1.92
						Свега за програмску активност 0701-0002:	4,300,000.00	2,136,687.00	0.00	2,136,687.00	49.69	1.92
						Извори финансирања за Програм 7:						
					01	Приходи из буџета	4,300,00.000	2,136,687.00	0.00	2,136,687.00	49.69	1.92
						Свега за Програм 7:	4,300,000.00	2,136,687.00	0.00	2,136,687.00	49.69	1.92
						Извори финансирања за Главу 2:						
					01	Приходи из буџета	27,011,600.00	20,438,881.72	0.00	20,438,881.72	75.66	18.40
						Свега за Главу 2:	27,011,600.00	20,438,881.72	0.00	20,438,881.72	75.66	18.40
						Извори финансирања за раздео 4:						
					01	Приходи из буџета	83,333,100.00	61,596,207.87	0.00	61,596,207.87	73.91	55.47
					06	Донације од међународних организација	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2,323,720.00	0.00	2,313,534.36	2,313,534.36	99.56	2.08
						Свега за раздео 4:	86,856,820.00	61,596,207.87	2,313,534.36	63,909,742.23	73.58	57.55
						Извори финансирања за Разделе 1.2.3 и 4:						
					01	Приходи из буџета	144,542,100.00	108,729,167.80	0.00	108,729,167.80	75.22	97.92
					06	Донације од међународних организација	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2,323,720.00	0.00	2,313,534.36	2,313,534.36	99.56	2.08
						Свега за Разделе 1.2.3 и 4:	148,065,820.00	108,729,167.80	2,313,534.36	111,042,702.16	75.00	100.0

БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

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

Функција	ОПИС	ПЛАН за 2016. год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2016	% извршења
111	Извршни и законодавни органи	61,209,000.00	47,132,959.93	77.00
112	Финансијски и фискални послови	3,900,000.00	0.00	0.00
130	Опште услуге	41,081,500.00	32,307,925.40	78.64
170	Трансакције јавног дуга	9,200,000.00	8,317,640.04	90.41
451	Друмски саобраћај	4,300,000.00	2,136,687.00	49.69
473	Туризам	1,350,000.00	531,760.71	39.39
474	Вишенаменски развојни пројекти	4,313,720.00	2,313,534.36	53.63
620	Развој заједнице	19,211,600.00	15,964,964.32	83.10
630	Водоснабдевање	3,000,000.00	2,249,270.40	74.98
640	Јавна расвета	500,000.00	87,960.00	17.59
	Укупно	148,065,820.00	111,042,702.16	75.00

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

Број:
У Нишкој Бањи:

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Јовановић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Укупан износ прихода и примања и расхода и издатака буџета Градске општине Нишка Бања планиран је Одлуком о буџету Градске општине Нишка Бања за 2016. годину („Службени лист града Ниша“ бр. 99/2015) у бруто износу од 155,959.600.00 динара, од чега су 142,009,600,00 динара приходи и примања буџета општине, приходи од донација од међународних организација 13,750,000.00 динара, а 200,000.00 динара, су примања од продаје нефинансијске имовине.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2016.годину, укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 7.Одлуке, смањени су и износе 148,065,820.00 динара, од чега су приходи и примања буџета општине 143,367,710.00 динара, приходи од донација износе 1,200,000.00 динара, трансфери од других нивоа власти 2,323,720.00 динара и пренета средства из претходне године износе 1,174,390.00 динара.

Укупно остварени приходи и примања периоду од јануара до децембра 2016. године износе 126,347,863.97 динара, односно 85.33%, бруто планираних прихода и примања, док су бруто извршени расходи и издаци у истом периоду 111,042,702.16 динара, односно 75%.

Остварени приходи и примања буџета општине, у периоду од 01.01.2016.–31.12.2016. године, износе 126,347,863.97 динара, то су приходи и примања који по градској Одлуци припадају градским општинама. Приходи донација од међународних организација нису остварени у овом периоду.

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду, највеће учешће имају приходи од текућих трансфера од других нивоа власти у корист нивоа општина и износе 55,98% остварених прихода. Текући трансфери од града остварени су у износу од 39,416,672.00 динара, трансфери од града за посебне намене остварени су у износу од 29,000,000.00 динара и трансфери од Републике за пројекте ЈР остварени су у износу од 2,313,534.36 динара. Следе уступљени приходи од града и то од пореза на зараде, који износи 24.09% остварених прихода и пореза на имовину који су на трећем месту по учешћу у структури укупно остварених прихода и износе 11.81%.

Ако се посматра остварење појединих прихода у односу на њихов план, процентуално највеће остварење имају приходи од накнада за коришћење природно лековитог фактора са остварењем од 114%, затим комунална такса за коришћење простора на јавним површинама, са остварењем од 98.66% и трансфери од других нивоа власти односно града, са остварењем од 95.16%.

Приходи који су по градској одлуци уступљени градским општинама остварени су у следећим процентима у односу на план: порез на имовину 63.47%, порез на зараде 82.26% и порез на друге приходе 87.88%.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануара до децембра 2016. године, износе 111,042,702.16 динара, односно 75%, укупно планираних расхода и издатака.

У структури расхода и издатака из буџета општине 46.62% чине расходи за запослене; 35.79% су расходи за коришћење услуга и роба; 0.26% су расходи за основна средства; 4.98% су дотације и трансфери осталим нивоима власти; 0.46% су расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања и 7.03% за отплату главнице домаћим кредиторима.

У структури расхода из буџета општине, расходи директних корисника буџета: Скупштине градске општине износе 17.34%, расходи Председника градске општине износе 8.58%, расходи Већа градске општине износе 16.53% и расходи Управе градске општине износе 39.15%, а расходи индиректног буџетског корисника, ЈП Дирекције за управљање и развој Нишке Бање износе 18.40% од укупно извршених расхода и издатака буџета.