

Н а ц р т

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године

Нишка Бања, јануар 2018. године

## I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања за 2017. годину („Службени лист града Ниша, “ број 151/2016) 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, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), 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 и 40/2017), на седници Скупштине градске општине Нишка Бања дана 20.12.2016. године, а Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину донета је 05.06.2017.године („Службени лист града Ниша“, број 54/2017).

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 2017. години су:

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

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

- подрачун БУЏЕТА Градске општине Нишка Бања,
- подрачуни за спровођење пројеката и
- подрачуни за спровођење Јавних радова.

Укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Нишка Бања утврђени су у члану 7. Одлуке о буџету Градске општине за 2017. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 151/2016) у износу од 122,500,000.00 динара, од чега су 107,300,000.00 динара приходи и примања буџета општине, а 15,000,000.00 пренета средства из претходне године.

Решењем о промени апропријација број 47/2017-02 од 23.01.2017.године, на основу члана 5. став 6 Закона о буџетском систему увећани су приходи – Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина за износ од 24,832,000.00 динара за реализацију пројекта „Стазе здравља и сусрета – Туристичка промоција у региону“.

Решењем о промени апропријација број 48/2017-02 од 23.01.2017.године, на основу члана 5. став 6 Закона о буџетском систему увећани су приходи – Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина за износ од 33,788,000.00 динара за реализацију пројекта „Заједничко управљање ризицима у региону – Нишка Бања и Костенец“.

Решењем о промени апропријација број 353/2017-04 од 05.05.2017.године увећани су Трансфери од других нивоа власти за износ од 1,966,434,00 динара у складу са одобреним средствима од стране Националне службе за запошљавање, за спровођење јавних радова у 2017.години.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину, укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 7.Одлуке, увећани су за 16,296,500.00 динара и утврђени у износу од 199,382,934.00 динара.

Решењем о промени апропријација број 602/2017-04 од 09.08.2017.године у трећем кварталу ове године, увећани су Трансфери од других нивоа власти за износ од 655,478.00 динара, у складу са одобреним средствима од стране Националне службе за запошљавање, за спровођење јавних радова за пројекат „ЕКО ЛОГИЧНО“.

Решењем о промени апропријација број 769/2017-04 од 24.10.2017.године у четвртм кварталу ове године, увећани су Трансфери од других нивоа власти за износ од 691,752.00 динара, у складу са одобреним средствима од стране Националне службе за запошљавање, за спровођење јавних радова за пројекат „РЕКРЕАТИВНО“, тако да сада укупни буџет износи **200,730,164.00** динара.

**II ДЕО – ОПШТИ ДЕО**

**I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА**

| Економ. класиф. | Опис  | План/Р средстава из буџета | Остварење 01.01.-31.12.2017. | % остварења (4/3) | Структура остварења |
|-----------------|---|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1               | 2   | 3                          | 4                            | 5                 | 6                   |
| <b>7</b>        |   |                            |                              |                   |                     |
|                 | <b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>                  |                            |                              |                   |                     |
| 711111          | Порез на зараде   | 31,100,000.00              | 31,113,300.53                | 100.04            | 27.63               |
| 711146          | Порез на приходе од имовине   | 50,000.00                  | 25.72                        | 0.05              | 0.00                |
| 711190          | Порез на друге приходе  | 1,800,000.00               | 2,088,455.81                 | 116.02            | 1.85                |
|                 | <b>УКУПНО 711</b>   | <b>32,950,000.00</b>       | <b>33,201,782.06</b>         | <b>100.76</b>     | <b>29.48</b>        |
|                 | <b>Порез на имовину</b>   |                            |                              |                   |                     |
| 713121          | Порез на имовину од физичких лица                                   | 9,600,000.00               | 9,314,601.85                 | 97.03             | 8.27                |
| 713122          | Порез на имовину од правних лица                                    | 6,600,000.00               | 6,268,732.41                 | 94.98             | 5.57                |
|                 | <b>УКУПНО 713</b>   | <b>16,200,000.00</b>       | <b>15,583,334.26</b>         | <b>96.19</b>      | <b>13.84</b>        |
|                 | <b>Порез на добра и услуге</b>                                      |                            |                              |                   |                     |
| 714431          | Комунална такса за коришћење рекламних паноа ...                    | 300,000.00                 | 18,887.50                    | 6.29              | 0.02                |
| 714572          | Комунална такса за држање средстава за игру                         | 100,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                |
|                 | <b>УКУПНО 714</b>   | <b>400,000.00</b>          | <b>18,887.50</b>             | <b>4.72</b>       | <b>0.02</b>         |
|                 | <b>Донације од међународних организација</b>                        |                            |                              |                   |                     |
| 732150          | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 58,620,000.00              | 1,188,515.00                 | 2.03              | 1.06                |
|                 | <b>УКУПНО 732</b>   | <b>58,620,000.00</b>       | <b>1,188,515.00</b>          | <b>2.03</b>       | <b>1.06</b>         |
|                 | <b>Трансфери од других нивоа власти</b>                             |                            |                              |                   |                     |
| 733150          | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина      | 9,587,320.00               | 3,252,905.31                 | 33.93             | 2.89                |
| 733157          | Текући трансфери од градова у корист нивоа општина                  | 34,054,000.00              | 29,797,246.50                | 87.50             | 26.46               |
|                 | <b>УКУПНО 733</b>   | <b>43,641,320.00</b>       | <b>33,050,151.81</b>         | <b>75.73</b>      | <b>29.35</b>        |

| <b>Приходи од имовине</b>  |  |                      |                      |              |              |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 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   | 2,000,000.00         | 427,277.71           | 21.36        | 0.38         |
| 741531   | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама ....                    | 10,000,000.00        | 10,146,155.24        | 101.46       | 9.01         |
| 741542   | Накнада за коришћење природног лековитог фактора                                   | 2,000,000.00         | 1,080,000.00         | 54.00        | 0.96         |
|  | <b>УКУПНО 741</b>  | <b>14,300,000.00</b> | <b>11,653,432.95</b> | <b>81.49</b> | <b>10.35</b> |
| <b>Продаја добара и услуга</b>   |  |                      |                      |              |              |
| 742251   | Општинске административне таксе  | 100,000.00           | 8,620.00             | 8.62         | 0.01         |
|  | <b>УКУПНО 742</b>  | <b>100,000.00</b>    | <b>8,620.00</b>      | <b>8.62</b>  | <b>0.01</b>  |
| <b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>                        |  |                      |                      |              |              |
| 743351   | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина                      | 100,000.00           | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
|  | <b>УКУПНО 743</b>  | <b>100,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>Мешовити и неодређени приходи</b>                                   |  |                      |                      |              |              |
| 745151   | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина                               | 150,000.00           | 16,880.00            | 11.25        | 0.01         |
|  | <b>УКУПНО 745</b>  | <b>150,000.00</b>    | <b>16,880.00</b>     | <b>11.25</b> | <b>0.01</b>  |
| <b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године</b> |  |                      |                      |              |              |
| 772114   | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године                    | 100,000.00           | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
|  | <b>УКУПНО 772</b>  | <b>100,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 8  | <b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>                                    |                      |                      |              |              |
| <b>Примања од продаје покретне имовине</b>                             |  |                      |                      |              |              |
| 812150   | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина                         | 200,000.00           | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
|  | <b>УКУПНО 812</b>  | <b>200,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |

9 **Примања од задуживања**

**Примања од домаћих задуживања**

|  |  |                       |                       |              |               |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 911451                                       | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина | 18,000,000.00         | 17,883,609.25         | 99.35        | 15.88         |
| <b>УКУПНО 911</b>                            |  | <b>18,000,000.00</b>  | <b>17,883,609.25</b>  | <b>99.35</b> | <b>15.88</b>  |
| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА              |  | <b>184,761,320.00</b> | <b>112,605,212.83</b> | <b>60.95</b> | <b>100.00</b> |
| Пренета неутрошена средства из претх. године |  | 15,968,844.00         | 0.00                  | 0.00         | 0.00          |
| <b>УКУПНА ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>                 |  | <b>200,730,164.00</b> | <b>112,605,212.83</b> | <b>56.10</b> | <b>100.00</b> |

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА**

| Екон. клас.       | Опис   | План/Р буџета 2017   | Издаци из буџета 01.01.-31.12.2017 | Издаци из осталих извора | Укупни издаци 01.01.-31.12.2017 | % извршења   | Структура Извршења |
|-------------------|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|
| 1                 | 2  | 3                    | 4                                  | 5                        | 6                               | 7            | 8                  |
| <b>41</b>         | <b>Расходи за запослене</b>                  |                      |                                    |                          |                                 |              |                    |
| 411               | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  | 38,300,000.00        | 34,342,300.34                      | 0.00                     | 34,342,300.34                   | 89.67        | 26.75              |
| 412               | Социјални доприноси на терет послодавца      | 6,856,000.00         | 6,147,271.78                       | 0.00                     | 6,147,271.78                    | 89.66        | 4.79               |
| 413               | Накнаде у натури                             | 140,000.00           | 70,000.00                          | 0.00                     | 70,000.00                       | 50.00        | 0.05               |
| 414               | Социјална давања запосленима                 | 1,100,000.00         | 294,341.27                         | 0.00                     | 294,341.27                      | 26.76        | 0.23               |
| 415               | Накнаде трошкова за запослене                | 1,445,000.00         | 1,315,334.31                       | 0.00                     | 1,315,334.31                    | 91.02        | 1.03               |
| 416               | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300,000.00           | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                            | 0.00         | 0.00               |
| <b>Укупно 410</b> |  | <b>48,141,000.00</b> | <b>42,169,247.70</b>               | <b>0.00</b>              | <b>42,169,247.70</b>            | <b>87.59</b> | <b>32.85</b>       |
| <b>42</b>         | <b>Коришћење услуга и роба</b>               |                      |                                    |                          |                                 |              |                    |
| 421               | Стални трошкови                              | 5,420,000.00         | 3,592,695.02                       | 164,507.72               | 3,757,202.74                    | 69.32        | 2.93               |
| 422               | Трошкови путовања                            | 1,850,000.00         | 389,837.95                         | 23,402.55                | 413,240.50                      | 22.34        | 0.32               |
| 423               | Услуге по уговору                            | 38,464,664.00        | 21,617,808.44                      | 8,667,581.81             | 30,285,390.25                   | 78.73        | 23.59              |
| 424               | Специјализоване услуге                       | 9,060,000.00         | 3,493,903.20                       | 913,426.24               | 4,407,329.44                    | 48.65        | 3.43               |
| 425               | Текуће поправке и одржавање                  | 26,450,000.00        | 2,792,463.63                       | 0.00                     | 2,792,463.63                    | 10.56        | 2.18               |
| 426               | Материјал                                    | 3,634,000.00         | 3,078,067.80                       | 53,654.61                | 3,131,722.41                    | 86.18        | 2.44               |
| <b>Укупно 420</b> |  | <b>84,878,664.00</b> | <b>34,964,776.04</b>               | <b>9,822,572.93</b>      | <b>44,787,348.97</b>            | <b>52.77</b> | <b>34.89</b>       |

|           |   |                      |                      |                      |                      |              |              |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>44</b> | <b>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</b> |                      |                      |                      |                      |              |              |
| 441       | Отплата домаћих камата                              | 300,000.00           | 184,906.15           | 0.00                 | 184,906.15           | 61.63        | 0.14         |
|           | <b>Укупно 440</b>                                   | <b>300,000.00</b>    | <b>184,906.15</b>    | <b>0.00</b>          | <b>184,906.15</b>    | <b>61.63</b> | <b>0.14</b>  |
| <b>45</b> | <b>Субвенције јавним предузећима</b>                |                      |                      |                      |                      |              |              |
| 451       | Субвенције јавним предузећима                       | 5,000,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
|           | <b>Укупно 450</b>                                   | <b>5,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>46</b> | <b>Донације, дотације и трансфери</b>               |                      |                      |                      |                      |              |              |
| 4631      | Текући трансфери осталим нивоима власти             | 600,000.00           | 426,000.00           | 0.00                 | 426,000.00           | 71.00        | 0.33         |
| 465       | Остале дотације и трансфери                         | 8,285,500.00         | 4,930,472.56         | 0.00                 | 4,930,472.56         | 59.51        | 3.84         |
|           | <b>Укупно 460</b>                                   | <b>8,885,500.00</b>  | <b>5,356,472.56</b>  | <b>0.00</b>          | <b>5,356,472.56</b>  | <b>60.28</b> | <b>4.17</b>  |
| <b>47</b> | <b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>      |                      |                      |                      |                      |              |              |
| 472       | Накнаде за социјалну заштиту из буџета              | 635,000.00           | 631,765.60           | 0.00                 | 631,765.60           | 99.49        | 0.49         |
|           | <b>Укупно 470</b>                                   | <b>635,000.00</b>    | <b>631,765.60</b>    | <b>0.00</b>          | <b>631,765.60</b>    | <b>99.49</b> | <b>0.49</b>  |
| <b>48</b> | <b>Остали расходи</b>                               |                      |                      |                      |                      |              |              |
| 481       | Дотације невладиним организацијама                  | 5,500,000.00         | 3,556,498.83         | 0.00                 | 3,556,498.83         | 64.66        | 2.77         |
| 482       | Порези, обавезне таксе и казне                      | 150,000.00           | 25,869.41            | 0.00                 | 25,869.41            | 17.25        | 0.02         |
| 483       | Новчане казне и пенали по решењу судова             | 7,900,000.00         | 7,156,108.25         | 0.00                 | 7,156,108.25         | 90.58        | 5.58         |
|           | <b>Укупно 480</b>                                   | <b>13,550,000.00</b> | <b>10,738,476.49</b> | <b>0.00</b>          | <b>10,738,476.49</b> | <b>79.25</b> | <b>8.37</b>  |
| <b>49</b> | <b>Средства резерве</b>                             |                      |                      |                      |                      |              |              |
| 49911     | Стална резерва                                      | 500,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
| 49912     | Текућа резерва                                      | 3,000,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
|           | <b>Укупно 499</b>                                   | <b>3,500,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>51</b> | <b>Основна средства</b>                             |                      |                      |                      |                      |              |              |
| 511       | Зграде и грађевински објекти                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
| 512       | Машине и опрема                                     | 28,640,000.00        | 174,289.20           | 18,138,999.25        | 18,313,288.45        | 63.94        | 14.27        |
|           | <b>Укупно 510</b>                                   | <b>28,640,000.00</b> | <b>174,289.20</b>    | <b>18,138,999.25</b> | <b>18,313,288.45</b> | <b>63.94</b> | <b>14.27</b> |

**61 Отплата главнице**

|     |   |                       |                       |                      |                       |              |               |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 611 | Отплата главнице<br>домаћим кредиторима | 7,200,000.00          | 6,189,011.57          | 0.00                 | 6,189,011.57          | 85.96        | 4.82          |
|     | <b>Укупно 610</b>                       | <b>7,200,000.00</b>   | <b>6,189,011.57</b>   | <b>0.00</b>          | <b>6,189,011.57</b>   | <b>85.96</b> | <b>4.82</b>   |
|     | <b>УКУПНИ ИЗДАЦИ</b>                    | <b>200,730,164.00</b> | <b>100,408,945.31</b> | <b>27,961,572.18</b> | <b>128,370,517.49</b> | <b>63.95</b> | <b>100.00</b> |

**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 2017. године**

| Ред. бр. | Назив  | План/Р 2017.  | Остварење I - XII 2017 | Разлика %   |
|----------|--|---------------|------------------------|-------------|
| 1        | 2  | 3             | 4                      | 5 (4x100:3) |
| I        | Примања од задуживања (категија 91)  | 18,000,000.00 | 17,883,609.25          | 99.35       |
| II       | Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)                | 0.00          | 0.00                   | 0.00        |
| III      | Неутрошена средства из претходних година   | 15,968,844.00 | 0.00                   | 0.00        |
| IV       | Укупно (I+III)   | 33,968,844.00 | 17,883,609.25          | 52.65       |
| V        | Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)  | 7,200,000.00  | 6,189,011.57           | 85.96       |
| 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)  | 7,200,000.00  | 6,189,011.57           | 85.96       |
| VIII     | Нето финансирање (IV-VII)  | 26,768,844.00 | 11,694,597.68          | 43.69       |

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

**УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  
за период ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2017. године**

| Ред. бр.   | Назив   | План/Р 2017    | Остварење I- XII 2017 | Разлика %   |
|------------|---|----------------|-----------------------|-------------|
| 1          | 2   | 3              | 4                     | 5 (4x100:3) |
| I          | Текући приходи (класа 7)  | 166,561,320.00 | 94,721,603.58         | 56.87       |
| II         | Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)  | 200,000.00     | 0.00                  | 0.00        |
| III        | Укупно (I+II)   | 166,761,320.00 | 94,721,603.58         | 56.80       |
| IV         | Текући расходи (класа 4)  | 164,890,164.00 | 103,868,217.47        | 62.99       |
| V          | Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)   | 28,640,000.00  | 18,313,288.45         | 63.94       |
| VI         | Укупно (IV+V)   | 193,530,164.00 | 122,181,505.92        | 63.13       |
| <b>VII</b> | <b>Буџетски дефицит (III-VI)</b><br>Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине   | 26,768,844.00  | 27,459,902.34         | 102.58      |
| VIII       | Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (категорија 62)   | 0.00           | 0.00                  | 0.00        |
| IX         | Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)  | 0.00           | 0.00                  | 0.00        |
| <b>X</b>   | <b>Укупан фискални дефицит (VII + (VIII - IX))</b><br>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 | 26,768,844.00  | 27,459,902.34         | 102.58      |

**V) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења**

Највећа одступања између одобрених средстава и извршења је присутно код:

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

Због већих одступања у функцији 451 у периоду јануар - децембар 2017.године, дошло је због мањег прилива буџетских средстава од планираног, а у функцији 474 због одступања од планиране динамике реализације пројектних активности.



## 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 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.

25.01.2017.године на девизни подрачун код Народне банке Србије уплаћена су средства донација у износу од 18,802.32евра.

25.09.2017.године извршена је конверзија 10,000.00 евра за пројектну активност дигитализација туристичког сајта, тако да 31.12.2017.године салдо на девизном подрачуну износи 8,802.32 евра.

У периоду јануар – децембар 2017.године по пројектним активностима средства из буџета и донација утрошена су у износу од **4,087,450.07** динара, за следеће намене:

| РБ | Поз. | Ек.кл. | Опис             | Износ                          |              |
|----|------|--------|------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. | 52/1 | 423599 | В4М Solution     | Менаџмент пројекта I-XI        | 1,068,058.34 |
| 2. | 52/1 | 423599 | Миодраг Петровић | Службени пут Бугарска          | 2.211.49     |
| 3. | 52/2 | 424911 | SUN Consult      | Припрема пројекта              | 616,390.00   |
| 4. | 52/2 | 424911 | FOX              | Идејни пројекат санације парка | 297,036.24   |
| 5. | 52/1 | 423911 | SUN Consult      | Припрема тендерског пакета     | 371,770.00   |
| 6. | 52/1 | 423911 | Big Dream        | Припрема тендерског пакета     | 263,404.00   |
| 7. | 52/1 | 423911 | Adver City       | Дигитализација тур.сајта       | 1,213,190.00 |
| 8. | 53/1 | 512222 | Veritas          | Рачунарска опрема              | 255,390.00   |

2. **П-3 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.

24.01.2017.године на девизни подрачун код Народне банке Србије уплаћена су средства донација у износу од 54,066.90 евра, а општини Костенец, партнеру на пројекту 02.02.2017.године пренето је 29,664.89 евра, тако да 31.12.2017.године салдо на девизном подрачуну износи 24,402.01 евра.

У периоду јануар – децембар 2017.године по пројектним активностима средства су утрошена у износу од **8,077,395.82** динара, за следеће намене:

| Рб  | Поз. | Ек.кл. | Опис          | Износ                      |              |
|-----|------|--------|---------------|----------------------------|--------------|
| 1.  | 54/1 | 423599 | B4M Solution  | Менаџмент пројекта I-XI    | 2,193,664.96 |
| 2.  | 54/1 | 423432 | Apolitika     | Објава тендера             | 32,631.84    |
| 3.  | 54/1 | 423911 | Elektro Pano  | Припрема тендерског пакета | 377,427.44   |
| 4.  | 54   | 424911 | SUN Consult   | Припрема пројекта          | 653,370.00   |
| 5.  | 54/1 | 423111 | SUN Consult   | Услуге превођења           | 246,550.00   |
| 6.  | 54   | 424911 | SUN Consult   | Припрема тендерског пакета | 371,770.00   |
| 7.  | 54/3 | 422211 | Пројектни тим | Службени пут Бугарска      | 23,402.55    |
| 8.  | 54/1 | 423599 | Пројектни тим | Службени пут Бугарска      | 13,166.31    |
| 9.  | 54/2 | 421414 | Пројектни тим | Трошкови моб.тел.          | 164,507.72   |
| 10. | 54/5 | 512811 | MAR NI FON    | Опрема за видео надзор     | 4,000,905.00 |

### 3. П-4 Пројекат Јавни радови „Еко свест“ и „Дечији кутак“

На основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова ГО Нишка Бања је закључила Уговоре о спровођењу јавних радова број 0302-10170-9/2017 и 0302-10169-32/2017 од 24.04.2017.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 1,966,434.00 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 15. Јавни радови су трајали четири месеца.

Током спровођења јавних радова „Еко свест“ и „Дечији кутак“ у периоду од 01.05.2017.године до 30.09.2017.године, од стране НСЗ пренето је 1,945,688.45 динара и то:

- 1,797,287.84 динара – за исплате зарада лица ангажованих на спровођењу јавног рада;
- 118,734.00 динара – за исплату трошкова за долазак и одлазак са рада и
- 29,666.61 динара – за трошкове спровођења јавног рада.

### 4. П-4 Пројекат Јавни рад „Еко-логично“

На основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова ГО Нишка Бања је закључила Уговор о спровођењу јавног рада број 0302-10169-76/2017 од 31.07.2017.године са НСЗ-филијала Ниш, у циљу радног ангажовања незапослених лица са евиденције НСЗ. Одобрена средства за спровођење јавног рада у укупном износу од 655,478.00 динара, намењена су за исплату накнада за обављен посао незапосленима укључених у јавни рад, накнаду трошкова доласка и одласка са рада и накнаду трошкова за спровођење јавног рада. Број незапослених ангажованих лица на овом пројекту је 5. Јавни рад је трајао четири месеца.

Током спровођења јавног рада „Еко логично“ у периоду од 01.08.2017.године до 30.11.2017.године, од стране НСЗ пренето је 615,472.80 динара и то:

- 605,477.80 динара – за исплате зарада лица ангажованих на спровођењу јавног рада и
- 9,995.00 динара – за трошкове спровођења јавног рада.

## 5. П-4 Пројекат Јавни рад „Рекреативно“

На основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова ГО Нишка Бања је закључила Уговор о спровођењу јавног рада број 0302-10169-106/2017 од 04.09.2017.године са НСЗ-филијала Ниш и Градом Ниш, у циљу радног ангажовања незапослених лица са евиденције НСЗ. Одобрена средства за спровођење јавног рада у укупном износу од 691,752.00 динара, намењена су за исплату накнада за обављен посао незапосленима укључених у јавни рад, накнаду трошкова доласка и одласка са рада и накнаду трошкова за спровођење јавног рада. Број незапослених ангажованих лица на овом пројекту је 7. Јавни рад је трајао три месеца.

Током спровођења јавног рада „Рекреативно“ у периоду од 05.09.2017.године до 05.12.2017.године, од стране НСЗ пренето је 691,744.06 динара и то:

- 635,751.06 динара – за исплате зарада лица ангажованих на спровођењу јавног рада
- 42,000 .00 динара – за исплату трошкова за долазак и одлазак са рада и
- 13,993.00 динара – за трошкове спровођења јавног рада.

## 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 01.01.2017.године   |              | 4,918,261.01  |
| Издвојена средства за отплату дуга у периоду 01.01.2017. – 31.12.2017.год.        |              | 4,883,268.79  |
| Издвојена средства из буџета за отплату камате у периоду 01.01. – 31.12.2017.год. |              | 109,926.32    |
| Стање дуга на дан 31.12.2017.године (0.00 евра)                                   |              | 0.00          |

### 2. Извештај о задужењу код BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NIS

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 01.01.2017.године   |                | 2,050,737.85 |
| Издвојена средства за отплату дуга у периоду 01.01.2017. – 31.12.2017.год.        |                | 1,481,923.06 |
| Издвојена средства из буџета за отплату камате у периоду 01.01. – 31.12.2017.год. |                | 75,260.66    |
| Стање дуга на дан 31.12.2017.године ( 5,689.48 евра)                              |                | 674,048.06   |

### 3. Извештај о задужењу код BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NIS

У Складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте број 06-54/2-2017-01 од 06.07.2017.године за финансирање пројеката:

Кредит је наменски и одобрен је искључиво за потребе финансирања пројекта „Заједничко управљање ризицима у региону Нишка Бања и Костенец“, по јавној набавци број 2-9/2017-04/1.

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| Износ кредита:  | 149,678.81 евра |               |
| Повучена средства до 31.12.2017.године  |                 | 17,883,609.25 |
| Стање дуга на дан 01.01.2017.године   |                 | 0.00          |
| Издвојена средства за отплату дуга у периоду 01.01.2017. – 31.12.2017.год.        |                 | 0.00          |
| Издвојена средства из буџета за отплату камате у периоду 01.01. – 31.12.2017.год. |                 | 0.00          |
| Стање дуга на дан 31.12.2017.године ( 149,678.81 евра)                            |                 | 17,732,852.75 |

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

У складу са чланом 4. Одлуке о буџету градске општине Нишка Бања за 2017.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 01.01.2017. – 05.06.2017.године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 1,120,000.00 динара.

### УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

од 01.01.2017. – 05.06.2017. године

| Ред. бр. | Позиција | Екон. класиф. | ОПИС   | Износ               |
|----------|----------|---------------|--|---------------------|
| 1.       | 52/1     | 423           | Решење број 8/2017-02 од 11.01.2017.године за менаџмент пројекта „Стазе здравља и сусрета – Туристичка промоција у региону“        | 98,000.00           |
| 2.       | 54/1     | 423           | Решење број 8/2017-02 од 11.01.2017.године за менаџмент пројекта „Заједничко управљање ризицима у региону – Нишка Бања и Костенец“ | 202,000.00          |
| 3.       | 38       | 424           | Решење број 150/2017-02 од 23.02.2017.године по уговору са ЈП Дирекцијом за управљање и развој Нишке Бање                          | 370,000.00          |
| 4.       | 38       | 424           | Решење број 150/2017-02 од 23.02.2017.године по уговору са ЈП Дирекцијом за управљање и развој Нишке Бање                          | 450,000.00          |
|          |          |               |  |                     |
|          |          |               | <b>УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>  | <b>1,120,000.00</b> |
|          |          |               | <b>Планска позиција ТБР</b>  | <b>3,000,000.00</b> |
|          |          |               | <b>Неискоришћена ТБР</b>   | <b>1,880,000.00</b> |

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину од 05.06.2017.године, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу 3,000,000.00 динара.

У периоду од 05.06.2017. до 31.12.2017.године, средства текуће буџетске резерве нису коришћена.

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутиим чланом Одлуке о буџету за 2017.годину, планирана су у износу од 500.000,00 динара, за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена у периоду 01.јануар 2017.године – 05.јун 2017.године.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину, средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 500,000.00 динара и нису коришћена у периоду 05.јун 2017. до 31.децембра 2017.године.

### VIII) Извештај о промени буџетских апропријација

У складу са чланом 5.став 6 Закона о буџетском систему, у периоду јануар – децембар 2017.године, извршена је промена буџетских апропријација као и увођење нових апропријација за реализацију пројеката „Стазе здравља и сусрета – Туристичка промоција у региону“ и „ Заједничко управљање ризицима у региону Нишка Бања и Костенец“, по решењима број 47/2017-02 и 48/2017-02 од 23.01.2017.године.

| Ред. бр. | Позиција | Екон. класиф. | ОПИС  | Претходни план динара | Нови план динара |
|----------|----------|---------------|---|-----------------------|------------------|
| 1.       |          |               | Решење о промени апропријације број 47/2017-02 од 23.01.2017.године   |                       |                  |
|          | 51/1     | 421           | Стални трошкови   | 0.00                  | 220,000.00       |
|          | 52       | 422           | Трошкови путовања   | 0.00                  | 330,000.00       |
|          | 52/1     | 423           | Услуге по уговору   | 0.00                  | 5,212,000.00     |
|          | 52/2     | 424           | Специјализоване услуге  | 0.00                  | 930,000.00       |
|          | 53       | 425           | Текуће поправке и одржавање   | 0.00                  | 17,800,000.00    |
|          | 53/1     | 512           | Машине и опрема   | 0.00                  | 340,000.00       |
| 2.       |          |               | Решење о промени апропријације број 48/2017-02 од 23.01.2017.године   |                       |                  |
|          | 54/2     | 421           | Стални трошкови   | 0.00                  | 800,000.00       |
|          | 54/3     | 422           | Трошкови путовања   | 0.00                  | 250,000.00       |
|          | 54/1     | 423           | Услуге по уговору   | 0.00                  | 4,638,000.00     |
|          | 54/4     | 426           | Материјал   | 0.00                  | 300,000.00       |
|          | 54/5     | 512           | Машине и опрема   | 0.00                  | 27,800,000.00    |
|          |          |               | Промена апропријације на основу уговора о субвенцији под Инструментом за пред-приступну помоћ ИРА 2, за реализацију пројеката „Стазе здравља и сусрета – Туристичка промоција у региону“ и „Заједничко управљање ризицима у региону Нишка Бања и Костенец“, у оквиру раздела 4, глава 01-Управа ГО Нишка Бања, функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти. |                       |                  |

У складу са чланом 5.став 6 Закона о буџетском систему, у периоду јануар – децембар 2017.године, извршена је промена буџетских апропријација и увођење нових апропријација за реализацију Јавних радова у складу са одобреним средствима за спровођење Јавних радова у 2017.години.

| Ред. бр. | Позиција | Екон. класиф. | ОПИС   | Претходни план динара | Нови план динара |
|----------|----------|---------------|--|-----------------------|------------------|
| 1.       |          |               | Решење о промени апропријације број 353/2017-04 од 05.05.2017.год  |                       |                  |
|          | 54/6     | 423           | Услуге по уговору  | 0.00                  | 1,936,434.00     |
|          | 54/7     | 426           | Материјал  | 0.00                  | 30,000.00        |
|          |          |               | Промена апропријације на основу уговора са НСЗ-филијала Ниш, за спровођење јавног рада по пројектима „Еко свест“ и „Дечији кутак“, у оквиру раздела 4, глава 01-Управа ГО Нишка Бања, функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти. |                       |                  |
| 2.       |          |               | Решење о промени апропријација број 602/2017-04 од 09.08.2017.године   |                       |                  |
|          | 54/6     | 423           | Услуге по уговору  | 0.00                  | 645,478.00       |
|          | 54/7     | 426           | Материјал  | 0.00                  | 10,000.00        |

|    |      |     |  |      |            |
|----|------|-----|--|------|------------|
| 3. |      |     | Промена апропријације на основу уговора са НСЗ-филијала Ниш, за спровођење јавног рада по пројекту „Еко логично“, у оквиру раздела 4, глава 01-Управа ГО Нишка Бања, функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти.              |      |            |
|    | 54/6 | 423 | Решење о промени апропријација број 769 /2017-04 од 24.10.2017.године<br>Услуге по уговору   | 0.00 | 677,752.00 |
|    | 54/7 | 426 | Материјал  | 0.00 | 14,000.00  |
|    |      |     | Промена апропријације на основу уговора са НСЗ-филијала Ниш и Градом Ниш, за спровођење јавног рада по пројекту „Рекреативно“, у оквиру раздела 4, глава 01-Управа ГО Нишка Бања, функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти. |      |            |

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, и члана 16. Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017. годину, у периоду јануар – децембар 2017. године, извршено је преусмеравање следећих апропријација:

| Ред. бр. | Позиција | Екон. класиф. | ОПИС  | Претходни план динара | Нови план динара |
|----------|----------|---------------|---|-----------------------|------------------|
| 1.       | 35       | 421           | Стални трошкови   | 4,500,000             | 4,400,000        |
|          | 37       | 423           | Услуге по уговору   | 3,850,000             | 3,670,000        |
|          | 39       | 425           | Текуће поправке и одржавање   | 1,000,000             | 1,150,000        |
|          | 40       | 426           | Материјал   | 2,800,000             | 2,930,000        |
|          |          |               | Решење о промени апропријација број 846/2017-02 од 05.10.2017. године<br>Промена апропријација у разделу 4-глава 01, функција 130-Опште јавне услуге – Управа градске општине Нишка Бања          |                       |                  |
| 2.       | 22       | 465           | Остале дотације и трансфери   | 2,100,000             | 1,985,000        |
|          | 23       | 472           | Накнаде за социјалну заштиту из буџета  | 600,000               | 635,000          |
|          |          |               | Решење о промени апропријација број 1005/2017-02 од 29.12.2017. године<br>Промена апропријација у разделу 3-глава 01, функција 111-Извршни и законодавни органи – Веће градске општине Нишка Бања |                       |                  |
|          |          |               |   |                       |                  |

**IX УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I – XII 2017 ГОДИНЕ  
И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2018. и 2019. ГОДИНУ**

- у динарима -

| Екон. клас. | Редни број | Опис                                     | План/Р за 2017.      | Извршење I – XII 2017. | Разлика %      | План за 2018.       | План за 2019.       |
|-------------|------------|--|----------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1           | 2          | 3  | 4                    | 5                      | 6<br>(5x100:4) | 7                   | 8                   |
|             |            | <b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>                  | <b>28,640,000.00</b> | <b>18,313,288.45</b>   | <b>63.94</b>   | <b>1,000,000.00</b> | <b>1,000,000.00</b> |
|             |            | <b>УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА</b> | <b>28,640,000.00</b> | <b>18,313,288.45</b>   | <b>63.94</b>   | <b>1,000,000.00</b> | <b>1,000,000.00</b> |
| 512         | 1.         | Електронска опрема                       | 500,000.00           | 174,289.20             | 34.86          | 0.00                | 0.00                |
| 512         | 2.         | Рачунарска опрема                        | 340,000.00           | 255,390.00             | 75.12          | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        |
| 512         | 3.         | Опрема за јавну безбедност               | 27,800,000.00        | 17,883,609.25          | 64.33          | 0.00                | 0.00                |
|             |            |  |                      |                        |                |                     |                     |
|             |            |  |                      |                        |                |                     |                     |

**III ПОСЕБАН ДЕО**

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



| Раздео   | Глава     | Програмска<br>Класиф. | Функција   | Позиција | Економска<br>Класиф. | Опис   | План/Р<br>буџета<br>за 2017. | Идаци из<br>буџета за<br>период<br>01.01.– 31.12.<br>2017. | Идаци из<br>додатних<br>прихода за<br>период<br>01.01.– 31.12.<br>2017. | Укупни<br>издаци за<br>период<br>01.01.– 31.12.<br>2017. | % извршења<br>буџета | структура    |
|----------|-----------|-----------------------|------------|----------|----------------------|--|------------------------------|--|---|--|----------------------|--------------|
| 1        | 2         | 3                     | 4          | 5        | 6                    | 7  | 8                            | 9  | 10  | 11   | 12                   | 13           |
| <b>1</b> | <b>01</b> |                       |            |          |                      | <b>СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА</b>                  |                              |  |   |  |                      |              |
|          |           | <b>0602</b>           |            |          |                      | <b>ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>                        |                              |  |   |  |                      |              |
|          |           | <b>0602<br/>0001</b>  |            |          |                      | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>   |                              |  |   |  |                      |              |
|          |           |                       | <i>III</i> |          |                      | <i>Извршни и законодавни органи</i>                          |                              |  |   |  |                      |              |
|          |           |                       |            | 1        | 411                  | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                  | 3,100,000.00                 | 2,825,825.46   | 0.00  | 2,825,825.46   | 91.15                | 2.20         |
|          |           |                       |            | 2        | 412                  | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 555,000.00                   | 505,822.75   | 0.00  | 505,822.75   | 91.13                | 0.39         |
|          |           |                       |            | 3        | 414                  | Социјална давања запосленима                                 | 100,000.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00                 | 0.00         |
|          |           |                       |            | 4        | 415                  | Накнаде трошкова за запослене                                | 65,000.00                    | 57,112.00  | 0.00  | 57,112.00  | 87.86                | 0.04         |
|          |           |                       |            | 5        | 422                  | Трошкови путовања  | 150,000.00                   | 1,425.00   | 0.00  | 1,425.00   | 0.95                 | 0.01         |
|          |           |                       |            | 6        | 423                  | Услуге по уговору  | 12,000,000.00                | 11,207,324.15  | 0.00  | 11,207,324.15  | 93.39                | 8.73         |
|          |           |                       |            | 7        | 465                  | Остале донације, дотације и трансфери                        | 900,000.00                   | 539,324.40   | 0.00  | 539,324.40   | 59.92                | 0.42         |
|          |           |                       |            | 7/1      | 483                  | Новчане казне и пенали по решењу судова                      | 4,200,000.00                 | 4,102,500.76   | 0.00  | 4,102,500.76   | 97.67                | 3.20         |
|          |           |                       |            |          |                      | <b>Извори финансирања за функцију 111:</b>                   |                              |  |   |  |                      |              |
|          |           |                       |            |          | 01                   | Приходи из буџета  | 21,070,000.00                | 19,239,334.52  | 0.00  | 19,239,334.52  | 91.31                | 14.99        |
|          |           |                       |            |          |                      | <b>Функција 111:</b>   | <b>21,070,000.00</b>         | <b>19,239,334.52</b>                                       | <b>0.00</b>   | <b>19,239,334.52</b>                                     | <b>91.31</b>         | <b>14.99</b> |
|          |           |                       |            |          |                      | <b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:</b> |                              |  |   |  |                      |              |
|          |           |                       |            |          | 01                   | Приходи из буџета  | 21,070,000.00                | 19,239,334.52  | 0.00  | 19,239,334.52  | 91.31                | 14.99        |
|          |           |                       |            |          |                      | <b>Свега за програмску активност 0602-0001:</b>              | <b>21,070,000.00</b>         | <b>19,239,334.52</b>                                       | <b>0.00</b>   | <b>19,239,334.52</b>                                     | <b>91.31</b>         | <b>14.99</b> |
|          |           |                       |            |          |                      | <b>Извори финансирања за Програм 15:</b>                     |                              |  |   |  |                      |              |
|          |           |                       |            |          | 01                   | Приходи из буџета  | 21,070,000.00                | 19,239,334.52  | 0.00  | 19,239,334.52  | 91.31                | 14.99        |

|          |           |             |            |    |     |  |                      |                      |             |                      |              |              |
|----------|-----------|-------------|------------|----|-----|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
|          |           |             |            |    |     | <b>Свега за Програм 15:</b>                                  | <b>21,070,000.00</b> | <b>19,239,334.52</b> | <b>0.00</b> | <b>19,239,334.52</b> | <b>91.31</b> | <b>14.99</b> |
|          |           |             |            |    |     | <b>Извори финансирања за Главу 1:</b>                        |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           |             |            |    | 01  | Приходи из буџета  | 21,070,000.00        | 19,239,334.52        | 0.00        | 19,239,334.52        | 91.31        | 14.99        |
|          |           |             |            |    |     | <b>Свега за Главу 1:</b>                                     | <b>21,070,000.00</b> | <b>19,239,334.52</b> | <b>0.00</b> | <b>19,239,334.52</b> | <b>91.31</b> | <b>14.99</b> |
|          |           |             |            |    |     | <b>Извори финансирања за Раздео 1:</b>                       |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           |             |            |    | 01  | Приходи из буџета  | 21,070,000.00        | 19,239,334.52        | 0.00        | 19,239,334.52        | 91.31        | 14.99        |
|          |           |             |            |    |     | <b>Свега за Раздео 1:</b>                                    | <b>21,070,000.00</b> | <b>19,239,334.52</b> | <b>0.00</b> | <b>19,239,334.52</b> | <b>91.31</b> | <b>14.99</b> |
| <b>2</b> | <b>01</b> |             |            |    |     | <b>ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА</b>                 |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           | <b>0602</b> |            |    |     | <b>ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>                       |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           | <b>0602</b> |            |    |     | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>   |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           | <b>0001</b> |            |    |     |  |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           |             | <i>III</i> |    |     | <i>Извршни и законодавни органи</i>                          |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           |             |            | 8  | 411 | Плате. додаци и накнаде запослених (зараде)                  | 3,100,000.00         | 2,801,823.35         | 0.00        | 2,801,823.35         | 90.38        | 2.18         |
|          |           |             |            | 9  | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца                      | 555,000.00           | 501,526.38           | 0.00        | 501,526.38           | 90.36        | 0.39         |
|          |           |             |            | 10 | 414 | Социјална давања запосленима                                 | 100,000.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
|          |           |             |            | 11 | 415 | Накнаде трошкова за запослене                                | 60,000.00            | 48,939.00            | 0.00        | 48,939.00            | 81.56        | 0.04         |
|          |           |             |            | 12 | 422 | Трошкови путовања  | 300,000.00           | 127,512.50           | 0.00        | 127,512.50           | 42.50        | 0.10         |
|          |           |             |            | 13 | 423 | Услуге по уговору  | 3,330,000.00         | 2,183,373.89         | 0.00        | 2,183,373.89         | 65.56        | 1.70         |
|          |           |             |            | 14 | 465 | Остале донације. дотације и трансфери                        | 1,500,000.00         | 681,038.51           | 0.00        | 681,038.51           | 45.40        | 0.53         |
|          |           |             |            |    |     | <b>Извори финансирања за функцију 111:</b>                   |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           |             |            |    | 01  | Приходи из буџета  | 8,945,000.00         | 6,344,213.63         | 0.00        | 6,344,213.63         | 70.92        | 4.94         |
|          |           |             |            |    |     | <b>Функција 111:</b>   | <b>8,945,000.00</b>  | <b>6,344,213.63</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,344,213.63</b>  | <b>70.92</b> | <b>4.94</b>  |
|          |           |             |            |    |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:</b> |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           |             |            |    | 01  | Приходи из буџета  | 8,945,000.00         | 6,344,213.63         | 0.00        | 6,344,213.63         | 70.92        | 4.94         |
|          |           |             |            |    |     | <b>Свега за програмску активност 0602-0001:</b>              | <b>8,945,000.00</b>  | <b>6,344,213.63</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,344,213.63</b>  | <b>70.92</b> | <b>4.94</b>  |

|          |           |             |            |      |      |  |                     |                     |             |                     |              |             |
|----------|-----------|-------------|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|
|          |           |             |            |      |      | <b>Извори финансирања за Програм 15:</b>                   |                     |                     |             |                     |              |             |
|          |           |             |            |      | 01   | Приходи из буџета  | 8,945,000.00        | 6,344,213.63        | 0.00        | 6,344,213.63        | 70.92        | 4.94        |
|          |           |             |            |      |      | <b>Свега за Програм 15:</b>                                | <b>8,945,000.00</b> | <b>6,344,213.63</b> | <b>0.00</b> | <b>6,344,213.63</b> | <b>70.92</b> | <b>4.94</b> |
|          |           |             |            |      |      | <b>Извори финансирања за Главу 1:</b>                      |                     |                     |             |                     |              |             |
|          |           |             |            |      | 01   | Приходи из буџета  | 8,945,000.00        | 6,344,213.63        | 0.00        | 6,344,213.63        | 70.92        | 4.94        |
|          |           |             |            |      |      | <b>Свега за Главу 1:</b>                                   | <b>8,945,000.00</b> | <b>6,344,213.63</b> | <b>0.00</b> | <b>6,344,213.63</b> | <b>70.92</b> | <b>4.94</b> |
|          |           |             |            |      |      | <b>Извори финансирања за Раздео 2:</b>                     |                     |                     |             |                     |              |             |
|          |           |             |            |      | 01   | Приходи из буџета  | 8,945,000.00        | 6,344,213.63        | 0.00        | 6,344,213.63        | 70.92        | 4.94        |
|          |           |             |            |      |      | <b>Свега за Раздео 2:</b>                                  | <b>8,945,000.00</b> | <b>6,344,213.63</b> | <b>0.00</b> | <b>6,344,213.63</b> | <b>70.92</b> | <b>4.94</b> |
| <b>3</b> | <b>01</b> |             |            |      |      | <b>ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА</b>                     |                     |                     |             |                     |              |             |
|          |           | <b>0602</b> |            |      |      | <b>ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>                     |                     |                     |             |                     |              |             |
|          |           | <b>0602</b> |            |      |      | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b> |                     |                     |             |                     |              |             |
|          |           | <b>0001</b> |            |      |      |  |                     |                     |             |                     |              |             |
|          |           |             | <i>III</i> |      |      | <i>Извршни и законодавни органи</i>                        |                     |                     |             |                     |              |             |
|          |           |             |            | 15   | 411  | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                | 5,444,000.00        | 4,979,018.11        | 0.00        | 4,979,018.11        | 91.45        | 3.88        |
|          |           |             |            | 16   | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца                    | 974,500.00          | 891,244.28          | 0.00        | 891,244.28          | 91.45        | 0.69        |
|          |           |             |            | 17   | 414  | Социјална давања запосленима                               | 140,000.00          | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00        |
|          |           |             |            | 18   | 415  | Накнаде трошкова за запослене                              | 120,000.00          | 104,138.00          | 0.00        | 104,138.00          | 86.78        | 0.08        |
|          |           |             |            | 19   | 422  | Трошкови путовања  | 400,000.00          | 42,808.88           | 0.00        | 42,808.88           | 10.70        | 0.03        |
|          |           |             |            | 20   | 423  | Услуге по уговору  | 5,800,000.00        | 4,741,068.94        | 0.00        | 4,741,068.94        | 81.74        | 3.69        |
|          |           |             |            | 21   | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти                    | 600,000.00          | 426,000.00          | 0.00        | 426,000.00          | 71.00        | 0.33        |
|          |           |             |            | 22   | 465  | Остале донације, дотације и трансфери                      | 2,065,000.00        | 1,291,677.44        | 0.00        | 1,291,677.44        | 62.55        | 1.02        |
|          |           |             |            | 23   | 472  | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                     | 635,000.00          | 631,765.60          | 0.00        | 631,765.60          | 99.49        | 0.49        |
|          |           |             |            | 24   | 481  | Дотације невладиним организацијама                         | 5,500,000.00        | 3,556,498.83        | 0.00        | 3,556,498.83        | 64.66        | 2.77        |
|          |           |             |            | 24/1 | 483  | Новчане казне и пенали по решењу судова                    | 1,700,000.00        | 1,635,574.11        | 0.00        | 1,635,574.11        | 96.21        | 1.27        |
|          |           |             |            |      |      | <b>Извори финансирања за функцију 111:</b>                 |                     |                     |             |                     |              |             |

|          |           |             |            |    |  |                      |                      |             |                      |              |              |
|----------|-----------|-------------|------------|----|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
|          |           |             |            | 01 | Приходи из буџета  | 23,378,500.00        | 18,299,794.19        | 0.00        | 18,299,794.19        | 78.27        | 14.25        |
|          |           |             |            |    | <b>Функција 111:</b>   | <b>23,378,500.00</b> | <b>18,299,794.19</b> | <b>0.00</b> | <b>18,299,794.19</b> | <b>78.27</b> | <b>14.25</b> |
|          |           |             |            |    | <b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:</b> |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           |             |            | 01 | Приходи из буџета  | 23,378,500.00        | 18,299,794.19        | 0.00        | 18,299,794.19        | 78.27        | 14.25        |
|          |           |             |            |    | <b>Свега за програмску активност 0602-0001:</b>              | <b>23,378,500.00</b> | <b>18,299,794.19</b> | <b>0.00</b> | <b>18,299,794.19</b> | <b>78.27</b> | <b>14.25</b> |
|          |           |             |            |    | <b>Извори финансирања за Програм 15:</b>                     |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           |             |            | 01 | Приходи из буџета  | 23,378,500.00        | 18,299,794.19        | 0.00        | 18,299,794.19        | 78.27        | 14.25        |
|          |           |             |            |    | <b>Свега за Програм 15:</b>                                  | <b>23,378,500.00</b> | <b>18,299,794.19</b> | <b>0.00</b> | <b>18,299,794.19</b> | <b>78.27</b> | <b>14.25</b> |
|          |           |             |            |    | <b>Извори финансирања за Главу 1:</b>                        |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           |             |            | 01 | Приходи из буџета  | 23,378,500.00        | 18,299,794.19        | 0.00        | 18,299,794.19        | 78.27        | 14.25        |
|          |           |             |            |    | <b>Свега за Главу 1:</b>                                     | <b>23,378,500.00</b> | <b>18,299,794.19</b> | <b>0.00</b> | <b>18,299,794.19</b> | <b>78.27</b> | <b>14.25</b> |
|          |           |             |            |    | <b>Извори финансирања за Раздео 3:</b>                       |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           |             |            | 01 | Приходи из буџета  | 23,378,500.00        | 18,299,794.19        | 0.00        | 18,299,794.19        | 78.27        | 14.25        |
|          |           |             |            |    | <b>Свега за Раздео 3:</b>                                    | <b>23,378,500.00</b> | <b>18,299,794.19</b> | <b>0.00</b> | <b>18,299,794.19</b> | <b>78.27</b> | <b>14.25</b> |
|          |           |             |            |    |  |                      |                      |             |                      |              |              |
| <b>4</b> | <b>01</b> |             |            |    | <b>УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА</b>                     |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           | <b>0601</b> |            |    | <b>ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>                       |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           | <b>0601</b> |            |    | <b>Водоснабдевање</b>  |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           | <b>0001</b> |            |    | <i>Водоснабдевање</i>  |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           |             | <i>630</i> |    | <i>Водоснабдевање</i>  |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           |             |            | 25 | 424 Специјализоване услуге                                   | 500,000.00           | 55,630.00            | 0.00        | 55,630.00            | 11.12        | 0.04         |
|          |           |             |            | 26 | 425 Текуће поправке и одржавање                              | 2,000,000.00         | 1,457,000.00         | 0.00        | 1,457,000.00         | 72.85        | 1.14         |
|          |           |             |            |    |  |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           |             |            |    | <b>Извори финансирања за функцију 630:</b>                   |                      |                      |             |                      |              |              |
|          |           |             |            | 01 | Приходи из буџета  | 2,500,000.00         | 1,512,630.00         | 0.00        | 1,512,630.00         | 60.50        | 1.18         |

|  |  |             |     |    |  |                             |                     |             |                     |              |             |      |
|--|--|-------------|-----|----|--|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|------|
|  |  |             |     |    | <b>Функција 630:</b>   | <b>2,500,000.00</b>         | <b>1,512,630.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,512,630.00</b> | <b>60.50</b> | <b>1.18</b> |      |
|  |  |             |     |    | <b>Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:</b> |                             |                     |             |                     |              |             |      |
|  |  |             |     | 01 | Приходи из буџета  | 2,500,000.00                | 1,512,630.00        | 0.00        | 1,512,630.00        | 60.50        | 1.18        |      |
|  |  |             |     |    | <b>Свега за програмску активност 0601-0001:</b>              | <b>2,500,000.00</b>         | <b>1,512,630.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,512,630.00</b> | <b>60.50</b> | <b>1.18</b> |      |
|  |  |             |     |    | <b>Извори финансирања за Програм 2:</b>                      |                             |                     |             |                     |              |             |      |
|  |  |             |     | 01 | Приходи из буџета  | 2,500,000.00                | 1,512,630.00        | 0.00        | 1,512,630.00        | 60.50        | 1.18        |      |
|  |  |             |     |    | <b>Свега за Програм 2:</b>                                   | <b>2,500,000.00</b>         | <b>1,512,630.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,512,630.00</b> | <b>60.50</b> | <b>1.18</b> |      |
|  |  | <b>0701</b> |     |    | <b>ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>                      |                             |                     |             |                     |              |             |      |
|  |  | <b>0701</b> |     |    | <b>Одржавање путева</b>                                      |                             |                     |             |                     |              |             |      |
|  |  | <b>0002</b> |     |    |  |                             |                     |             |                     |              |             |      |
|  |  |             | 451 |    | <i>Друмски саобраћај</i>                                     |                             |                     |             |                     |              |             |      |
|  |  |             |     | 27 | 425  | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000.00        | 216,800.00  | 0.00                | 216,800.00   | 14.45       | 0.17 |
|  |  |             |     | 28 | 426  | Материјал                   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00 |
|  |  |             |     |    |  |                             |                     |             |                     |              |             |      |
|  |  |             |     |    | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                   |                             |                     |             |                     |              |             |      |
|  |  |             |     | 01 | Приходи из буџета  | 1,500,000.00                | 216,800.00          | 0.00        | 216,800.00          | 14.45        | 0.17        |      |
|  |  |             |     |    | <b>Функција 451:</b>   | <b>1,500,000.00</b>         | <b>216,800.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>216,800.00</b>   | <b>14.45</b> | <b>0.17</b> |      |
|  |  |             |     |    | <b>Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:</b> |                             |                     |             |                     |              |             |      |
|  |  |             |     | 01 | Приходи из буџета  | 1,500,000.00                | 216,800.00          | 0.00        | 216,800.00          | 14.45        | 0.17        |      |
|  |  |             |     |    | <b>Свега за програмску активност 0701-0002:</b>              | <b>1,500,000.00</b>         | <b>216,800.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>216,800.00</b>   | <b>14.45</b> | <b>0.17</b> |      |
|  |  |             |     |    | <b>Извори финансирања за Програм 7:</b>                      |                             |                     |             |                     |              |             |      |
|  |  |             |     | 01 | Приходи из буџета  | 1,500,000.00                | 216,800.00          | 0.00        | 216,800.00          | 14.45        | 0.17        |      |
|  |  |             |     |    | <b>Свега за Програм 7:</b>                                   | <b>1,500,000.00</b>         | <b>216,800.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>216,800.00</b>   | <b>14.45</b> | <b>0.17</b> |      |
|  |  | <b>0602</b> |     |    | <b>ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>                        |                             |                     |             |                     |              |             |      |
|  |  | <b>0602</b> |     |    | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>   |                             |                     |             |                     |              |             |      |
|  |  | <b>0001</b> |     |    |  |                             |                     |             |                     |              |             |      |

|  |  |  |     |      |                    |  |                      |                      |             |                      |              |              |
|--|--|--|-----|------|--------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
|  |  |  | 130 |      | Опште јавне услуге |  |                      |                      |             |                      |              |              |
|  |  |  |     | 29   | 411                | Плате. додаци и накнаде запослених (зараде)  | 26,656,000.00        | 23,735,633.42        | 0.00        | 23,735,633.42        | 89.04        | 18.49        |
|  |  |  |     | 30   | 412                | Социјални доприноси на терет послодавца      | 4,771,500.00         | 4,248,678.37         | 0.00        | 4,248,678.37         | 89.04        | 3.31         |
|  |  |  |     | 31   | 413                | Накнаде у натури                             | 140,000.00           | 70,000.00            | 0.00        | 70,000.00            | 50.00        | 0.05         |
|  |  |  |     | 32   | 414                | Социјална давања запосленима                 | 760,000.00           | 294,341.27           | 0.00        | 294,341.27           | 38.72        | 0.23         |
|  |  |  |     | 33   | 415                | Накнаде трошкова за запослене                | 1,200,000.00         | 1,105,145.31         | 0.00        | 1,105,145.31         | 92.09        | 0.86         |
|  |  |  |     | 34   | 416                | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300,000.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  |     | 35   | 421                | Стални трошкови                              | 4,400,000.00         | 3,592,695.02         | 0.00        | 3,592,695.02         | 81.65        | 2.80         |
|  |  |  |     | 36   | 422                | Трошкови путовања                            | 350,000.00           | 218,091.57           | 0.00        | 218,091.57           | 62.31        | 0.17         |
|  |  |  |     | 37   | 423                | Услуге по уговору                            | 3,670,000.00         | 3,093,270.19         | 0.00        | 3,093,270.19         | 84.28        | 2.41         |
|  |  |  |     | 38   | 424                | Специјализоване услуге                       | 1,820,000.00         | 1,483,133.20         | 0.00        | 1,483,133.20         | 81.49        | 1.16         |
|  |  |  |     | 39   | 425                | Текуће поправке и одржавање                  | 1,150,000.00         | 1,118,663.63         | 0.00        | 1,118,663.63         | 97.27        | 0.87         |
|  |  |  |     | 40   | 426                | Материјал                                    | 2,930,000.00         | 2,776,945.53         | 0.00        | 2,776,945.53         | 94.77        | 2.16         |
|  |  |  |     | 40/1 | 451                | Субвенције јавним предузећима                | 5,000,000.00         | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  |     | 41   | 454                | Субвенције приватним предузећима             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  |     | 42   | 465                | Остале донације. дотације и трансфери        | 3,820,500.00         | 2,418,432.21         | 0.00        | 2,418,432.21         | 63.30        | 1.88         |
|  |  |  |     | 43   | 482                | Порези. обавезне таксе. казне и пенали       | 150,000.00           | 25,869.41            | 0.00        | 25,869.41            | 17.24        | 0.02         |
|  |  |  |     | 44   | 483                | Новчане казне и пенали по решењу судова      | 2,000,000.00         | 1,418,033.38         | 0.00        | 1,418,033.38         | 70.90        | 1.11         |
|  |  |  | 112 | 45   | 49911              | Стална резерва                               | 500,000.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | 112 |      | 49912              | Текућа резерва                               | 3,000,000.00         | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  |     | 46   | 512                | Машине и опрема                              | 500,000.00           | 174,289.20           | 0.00        | 174,289.20           | 34.85        | 0.14         |
| <b>Извори финансирања за функцију 112:</b> |  |  |     |      |                    |  |                      |                      |             |                      |              |              |
|  |  |  |     | 01   |                    | Приходи из буџета                            | 3,500,000.00         | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  |     |      |                    | <b>Функција 112:</b>                         | <b>3,500,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>Извори финансирања за функцију 130:</b> |  |  |     |      |                    |  |                      |                      |             |                      |              |              |
|  |  |  |     | 01   |                    | Приходи из буџета                            | 59,618,000.00        | 45,773,221.71        | 0.00        | 45,773,221.71        | 76.77        | 35.66        |
|  |  |  |     |      |                    | <b>Функција 130:</b>                         | <b>59,618,000.00</b> | <b>45,773,221.71</b> | <b>0.00</b> | <b>45,773,221.71</b> | <b>76.77</b> | <b>35.66</b> |

|  |  |                  |     |    |  |  |                      |              |                      |              |              |      |
|--|--|------------------|-----|----|--|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|------|
|  |  |                  |     |    |  | <b>Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</b> |                      |              |                      |              |              |      |
|  |  |                  |     | 01 | Приходи из буџета  | 63,118,000.00  | 45,773,221.71        | 0.00         | 45,773,221.71        | 76.77        | 35.66        |      |
|  |  |                  |     |    | <b>Свега за Програмску активност 0602-0001:</b>              | <b>63,118,000.00</b>   | <b>45,773,221.71</b> | <b>0.00</b>  | <b>45,773,221.71</b> | <b>76.77</b> | <b>35.66</b> |      |
|  |  | <b>0602-0003</b> |     |    | <b>Управљање јавним дугом</b>                                |  |                      |              |                      |              |              |      |
|  |  |                  | 170 |    | <i>Управљање јавним дугом</i>                                |  |                      |              |                      |              |              |      |
|  |  |                  |     | 47 | 441  | Отплата домаћих камата                                       | 300,000.00           | 184,906.15   | 0.00                 | 184,906.15   | 76.77        | 0.14 |
|  |  |                  |     | 48 | 611  | Отплата главнице домаћим кредиторима                         | 7,200,000.00         | 6,189,011.57 | 0.00                 | 6,189,011.57 | <b>76.77</b> | 4.82 |
|  |  |                  |     |    | <b>Иzvори финансирања за функцију 170:</b>                   |  |                      |              |                      |              |              |      |
|  |  |                  |     | 01 | Приходи из буџета  | 7,500,000.00   | 6,373,917.72         | 0.00         | 6,373,917.72         | 76.77        | 4.96         |      |
|  |  |                  |     |    | <b>Функција 170:</b>   | <b>7,500,000.00</b>  | <b>6,373,917.72</b>  | <b>0.00</b>  | <b>6,373,917.72</b>  | <b>76.77</b> | <b>4.96</b>  |      |
|  |  |                  |     |    | <b>Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0003:</b> |  |                      |              |                      |              |              |      |
|  |  |                  |     | 01 | Приходи из буџета  | 7,500,000.00   | 6,373,917.72         | 0.00         | 6,373,917.72         | 76.77        | 4.96         |      |
|  |  |                  |     |    | <b>Свега за Програмску активност 0602-0003:</b>              | <b>7,500,000.00</b>  | <b>6,373,917.72</b>  | <b>0.00</b>  | <b>6,373,917.72</b>  | <b>76.77</b> | <b>4.96</b>  |      |
|  |  | <b>0602-П1</b>   |     |    | <b>Манифестације од значаја за општину</b>                   |  |                      |              |                      |              |              |      |
|  |  |                  | 473 |    | <i>Туризам</i>   |  |                      |              |                      |              |              |      |
|  |  |                  |     | 49 | 423  | Услуге по уговору  | 200,000.00           | 29,714.00    | 0.00                 | 29,714.00    | 14.85        | 0.02 |
|  |  |                  |     | 50 | 424  | Специјализоване услуге                                       | 800,000.00           | 800,000.00   | 0.00                 | 800,000.00   | 100.0        | 0.63 |
|  |  |                  |     | 51 | 426  | Материјал  | 50,000.00            | 25,520.01    | 0.00                 | 25,520.01    | 51.04        | 0.02 |
|  |  |                  |     |    | <b>Иzvори финансирања за функцију 473:</b>                   |  |                      |              |                      |              |              |      |
|  |  |                  |     | 01 | Приходи из буџета  | 1,050,000.00   | 855,234.01           | 0.00         | 855,234.01           | 81.45        | 0.67         |      |
|  |  |                  |     |    | <b>Функција 473:</b>   | <b>1,050,000.00</b>  | <b>855,234.01</b>    | <b>0.00</b>  | <b>855,234.01</b>    | <b>81.45</b> | <b>0.67</b>  |      |

|  |  |                |     |      |                                       |  |                   |                     |                     |              |             |
|--|--|----------------|-----|------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|  |  |                |     |      |                                       | <b>Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:</b>                         |                   |                     |                     |              |             |
|  |  |                |     | 01   | Приходи из буџета                     | 1,050,000.00   | 855,234.01        | 0.00                | 855,234.01          | 81.45        | 0.67        |
|  |  |                |     |      | <b>Свега за Пројекат 0602-П1:</b>     | <b>1,050,000.00</b>  | <b>855,234.01</b> | <b>0.00</b>         | <b>855,234.01</b>   | <b>81.45</b> | <b>0.67</b> |
|  |  | <b>0602-П2</b> |     |      |                                       | <b>Стазе здравља и сусрета - Туристичка промоција у региону</b>        |                   |                     |                     |              |             |
|  |  |                | 474 |      | <i>Вишенаменски развојни пројекти</i> |  |                   |                     |                     |              |             |
|  |  |                |     | 51/1 | 421                                   | Стални трошкови  | 220,000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00        |
|  |  |                |     | 52   | 422                                   | Трошкови путовања  | 400,000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00        |
|  |  |                |     | 52/1 | 423                                   | Услуге по уговору  | 5,310,000.00      | 97,765.97           | 2,820,867.86        | 2,918,633.83 | 54.96       |
|  |  |                |     | 52/2 | 424                                   | Специјализоване услуге   | 930,000.00        | 0.00                | 913,426.24          | 913,426.24   | 98.21       |
|  |  |                |     | 53   | 425                                   | Текуће поправке и одржавање  | 21,800,000.00     | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00        |
|  |  |                |     | 53/1 | 512                                   | Опрема   | 340,000.00        | 0.00                | 255,390.00          | 255,390.00   | 75.11       |
|  |  |                |     |      |                                       | <b>Извори финансирања за функцију 474:</b>                             |                   |                     |                     |              |             |
|  |  |                |     | 01   | Приходи из буџета                     | 4,168,000.00   | 97,765.97         | 0.00                | 97,765.97           | 2.34         | 0.08        |
|  |  |                |     | 06   | Донације међународних организација    | 24,832,000.00  | 0.00              | 3,989,684.10        | 3,989,684.10        | 16.06        | 3.11        |
|  |  |                |     |      | <b>Функција 474:</b>                  | <b>29,000,000.00</b>   | <b>97,765.97</b>  | <b>3,989,684.10</b> | <b>4,087,450.07</b> | <b>14.09</b> | <b>3.18</b> |
|  |  |                |     |      |                                       | <b>Извори финансирања за Пројекат 0602-П2:</b>                         |                   |                     |                     |              |             |
|  |  |                |     | 01   | Приходи из буџета                     | 4,168,000.00   | 97,765.97         | 0.00                | 97,765.97           | 2.34         | 0.08        |
|  |  |                |     | 06   | Донације међународних организација    | 24,832,000.00  | 0.00              | 3,989,684.10        | 3,989,684.10        | 16.06        | 3.11        |
|  |  |                |     |      | <b>Свега за Пројекат 0602-П2:</b>     | <b>29,000,000.00</b>   | <b>97,765.97</b>  | <b>3,989,684.10</b> | <b>4,087,450.07</b> | <b>14.09</b> | <b>3.18</b> |
|  |  | <b>0602-П3</b> |     |      |                                       | <b>Заједничко управљање ризицима у региону - Нишка Бања и Костенец</b> |                   |                     |                     |              |             |
|  |  |                | 474 |      | <i>Вишенаменски развојни пројекти</i> |  |                   |                     |                     |              |             |
|  |  |                |     | 54   | 424                                   | Специјализоване услуге   | 5,010,000.00      | 1,155,140.00        | 0.00                | 1,155,140.00 | 23.05       |
|  |  |                |     | 54/1 | 423                                   | Услуге по уговору  | 4,840,000.00      | 215,977.30          | 2,647,463.25        | 2,863,440.55 | 59.16       |
|  |  |                |     | 54/2 | 421                                   | Стални трошкови  | 800,000.00        | 0.00                | 164,507.72          | 164,507.72   | 20.56       |
|  |  |                |     | 54/3 | 422                                   | Трошкови путовања  | 250,000.00        | 0.00                | 23,402.55           | 23,402.55    | 0.09        |



|  |  |                |  |      |     |   |                      |                     |                      |                      |              |              |
|--|--|----------------|--|------|-----|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|  |  |                |  | 54/4 | 426 | Материјал   | 300,000.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |                |  | 54/5 | 512 | Опрема  | 27,800,000.00        | 0.00                | 17,883,609.25        | 17,883,609.25        | 64.32        | 13.93        |
| <b>Извори финансирања за функцију 474:</b>     |  |                |  |      |     |   |                      |                     |                      |                      |              |              |
|  |  |                |  | 01   |     | Приходи из буџета   | 5,212,000.00         | 1,371,117.30        | 0.00                 | 1,371,117.30         | 26.30        | 1.07         |
|  |  |                |  | 06   |     | Донације међународних организација  | 33,788,000.00        | 0.00                | 20,718,982.77        | 20,718,982.77        | 61.32        | 16.14        |
|  |  |                |  |      |     | <b>Функција 474:</b>  | <b>39,000,000.00</b> | <b>1,371,117.30</b> | <b>20,718,982.77</b> | <b>22,090,100.07</b> | <b>56.64</b> | <b>17.21</b> |
| <b>Извори финансирања за Пројекат 0602-П3:</b> |  |                |  |      |     |   |                      |                     |                      |                      |              |              |
|  |  |                |  | 01   |     | Приходи из буџета   | 5,212,000.00         | 1,371,117.30        | 0.00                 | 1,371,117.30         | 26.30        | 1.07         |
|  |  |                |  | 06   |     | Донације међународних организација  | 33,788,000.00        | 0.00                | 20,718,982.77        | 20,718,982.77        | 61.32        | 16.14        |
|  |  |                |  |      |     | <b>Свега за Пројекат 0602-П3:</b>   | <b>39,000,000.00</b> | <b>1,371,117.30</b> | <b>20,718,982.77</b> | <b>22,090,100.07</b> | <b>56.64</b> | <b>17.21</b> |
|  |  | <b>0602-П4</b> |  |      |     | <b>Јавни радови „Еко свест“, „Дечији кутак“ „Еко-логично“ и „Рекреативно“</b> |                      |                     |                      |                      |              |              |
|  |  |                |  | 474  |     | <i>Вишенаменски развојни пројекти</i>   |                      |                     |                      |                      |              |              |
|  |  |                |  | 54/6 | 423 | Услуге по уговору   | 3,314,664.00         | 49,314.00           | 3,199,250.70         | 3,248,564.70         | 98.00        | 2.54         |
|  |  |                |  | 54/7 | 426 | Материјал   | 354,000.00           | 275,602.26          | 53,654.61            | 329,256.87           | 93.01        | 0.25         |
| <b>Извори финансирања за функцију 474:</b>     |  |                |  |      |     |   |                      |                     |                      |                      |              |              |
|  |  |                |  | 01   |     | Приходи из буџета   | 325,000.00           | 324,916.26          | 0.00                 | 324,916.26           | 99.97        | 0.25         |
|  |  |                |  | 07   |     | Трансфери од других нивоа власти  | 3,343,664.00         | 0.00                | 3,252,905.31         | 3,252,905.31         | 97.28        | 2.54         |
|  |  |                |  |      |     | <b>Функција 474:</b>  | <b>3,668,664.00</b>  | <b>324,916.26</b>   | <b>3,252,905.31</b>  | <b>3,577,821.57</b>  | <b>97.52</b> | <b>2.79</b>  |
| <b>Извори финансирања за Пројекат 0602-П4:</b> |  |                |  |      |     |   |                      |                     |                      |                      |              |              |
|  |  |                |  | 01   |     | Приходи из буџета   | 325,000.00           | 324,916.26          | 0.00                 | 324,916.26           | 99.97        | 0.25         |
|  |  |                |  | 07   |     | Трансфери од других нивоа власти  | 3,343,664.00         | 0.00                | 3,252,905.31         | 3,252,905.31         | 97.28        | 2.54         |
|  |  |                |  |      |     | <b>Свега за Пројекат 0602-П4:</b>   | <b>3,668,664.00</b>  | <b>324,916.26</b>   | <b>3,252,905.31</b>  | <b>3,577,821.57</b>  | <b>97.52</b> | <b>2.79</b>  |
| <b>Извори финансирања за Програм 15:</b>       |  |                |  |      |     |   |                      |                     |                      |                      |              |              |
|  |  |                |  | 01   |     | Приходи из буџета   | 81,373,000.00        | 54,796,172.97       | 0.00                 | 54,796,172.97        | 67.33        | 42.69        |

|  |  |  |  |    |                                       |                       |                       |                      |                       |              |               |
|--|--|--|--|----|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 58,620,000.00         | 0.00                  | 24,708,666.87        | 24,708,666.87         | 42.15        | 19.25         |
|  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти      | 3,343,664.00          | 0.00                  | 3,252,905.31         | 3,252,905.31          | 97.28        | 2.53          |
|  |  |  |  |    | <b>Свега за Програм 15:</b>           | <b>143,336,664.00</b> | <b>54,796,172.97</b>  | <b>27,961,572.18</b> | <b>82,757,745.15</b>  | <b>57.73</b> | <b>64.47</b>  |
| <b>Извори финансирања за Главу 1:</b>          |  |  |  |    |                                       |                       |                       |                      |                       |              |               |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета                     | 85,373,000.00         | 56,525,602.97         | 0.00                 | 56,525,602.97         | 66.21        | 44.03         |
|  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 58,620,000.00         | 0.00                  | 24,708,666.87        | 24,708,666.87         | 42.15        | 19.25         |
|  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти      | 3,343,664.00          | 0.00                  | 3,252,905.31         | 3,252,905.31          | 97.28        | 2.53          |
|  |  |  |  |    | <b>Свега за Главу 1:</b>              | <b>147,336,664.00</b> | <b>56,525,602.97</b>  | <b>27,961,572.18</b> | <b>84,487,175.15</b>  | <b>57.34</b> | <b>65.81</b>  |
| <b>Извори финансирања за раздео 4:</b>         |  |  |  |    |                                       |                       |                       |                      |                       |              |               |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета                     | 85,373,000.00         | 56,525,602.97         | 0.00                 | 56,525,602.97         | 66.21        | 44.03         |
|  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 58,620,000.00         | 0.00                  | 24,708,666.87        | 24,708,666.87         | 42.15        | 19.25         |
|  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти      | 3,343,664.00          | 0.00                  | 3,252,905.31         | 3,252,905.31          | 97.28        | 2.53          |
|  |  |  |  |    | <b>Свега за раздео 4:</b>             | <b>147,336,664.00</b> | <b>56,525,602.97</b>  | <b>27,961,572.18</b> | <b>84,487,175.15</b>  | <b>57.34</b> | <b>65.81</b>  |
| <b>Извори финансирања за разделе 1,2,3 и 4</b> |  |  |  |    |                                       |                       |                       |                      |                       |              |               |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета                     | 138,766,500.00        | 100,408,945.31        | 0.00                 | 100,408,945.31        | 72.35        | 78.22         |
|  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 58,620,000.00         | 0.00                  | 24,708,666.87        | 24,708,666.87         | 42.15        | 19.25         |
|  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти      | 3,343,664.00          | 0.00                  | 3,252,905.31         | 3,252,905.31          | 97.28        | 2.53          |
|  |  |  |  |    | <b>Свега за разделе 1,2,3 и 4:</b>    | <b>200,730,164.00</b> | <b>100,408,945.31</b> | <b>27,961,572.18</b> | <b>128,370,517.49</b> | <b>63.95</b> | <b>100.00</b> |

## БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

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

| Функција | ОПИС                           | ПЛАН/Р за 2017. год.  | ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2017 | % извршења   |
|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 111      | Извршни и законодавни органи   | 53,393,500.00         | 43,883,342.34             | 82.19        |
| 112      | Финансијски и фискални послови | 3,500,000.00          | 0.00                      | 0.00         |
| 130      | Опште услуге                   | 59,618,000.00         | 45,773,221.71             | 76.78        |
| 170      | Трансакције јавног дуга        | 7,500,000.00          | 6,373,917.72              | 84.98        |
| 451      | Друмски саобраћај              | 1,500,000.00          | 216,800.00                | 14.45        |
| 473      | Туризам                        | 1,050,000.00          | 855,234.01                | 81.45        |
| 474      | Вишенаменски развојни пројекти | 71,668,664.00         | 29,755,371.71             | 41.52        |
| 630      | Водоснабдевање                 | 2,500,000.00          | 1,512,630.00              | 60.50        |
|          |                                |                       |                           |              |
|          | <b>Укупно</b>                  | <b>200,730,164.00</b> | <b>128,370,517.49</b>     | <b>63.95</b> |

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 2017. годину („Службени лист града Ниша“ бр. 151/2016) у бруто износу од 122,500,000.00 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2017.годину, као и Решењима о промени апропријација, укупни приходи и примања и расходи и издаци утврђени у члану 7.Одлуке, увећани су и износе 200,730,164.00 динара, од чега су приходи и примања буџета општине 104,827,656.00 динара, приходи од донација износе 58,620,000.00 динара, трансфери од других нивоа власти 3,313,664.00 динара, примања од задуживања износе 18,000,000.00 и пренета средства из претходне године износе 15,968,844.00 динара.

**Укупно остварени приходи и примања** у периоду од јануара до децембра 2017. године износе 112,605,212.83 динара, односно 56.10%, бруто планираних прихода и примања, док су бруто извршени расходи и издаци у истом периоду 128,370,517.49 динара, односно 63.95%.

Остварени приходи и примања буџета општине, у периоду од 01.01.2017.– 31.12.2017. године, износе 112,605,212.83 динара, то су приходи и примања који по градској Одлуци припадају градским општинама.

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду текући трансфери од града остварени су у износу од 29,797,246.50 динара. Следе уступљени приходи од града и то од пореза на зараде, који износи 31,113,300.53, што је 27.63% остварених прихода и пореза на имовину који су на трећем месту по учешћу у структури укупно остварених прихода и износе 15,583,334.26, што је 13.84%.

Значајно место у структури остварених прихода има и комунална такса за коришћење простора на јавним површинама у износу од 10,146,155.24 динара, што је 9.01% од укупно остварених прихода.

Ако се посматра остварење појединих прихода у односу на њихов план, процентуално највеће остварење имају приходи од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама, са остварењем од 101.46% и трансфери од других нивоа власти односно града, са остварењем од 87.50% . Приходи који су по градској одлуци уступљени градским општинама остварени су у следећим процентима у односу на план: порез на имовину 96.19%, порез на зараде 100.04% и порез на друге приходе 116.02%.

**Укупно извршени расходи и издаци** у периоду од јануара до децембра 2017. године, износе 128,370,517.49 динара, односно 63.95%, укупно планираних расхода и издатака.

У структури расхода и издатака из буџета општине 32.85% чине расходи за запослене; 34.89% су расходи за коришћење услуга и роба; 14.27% су расходи за основна средства; 4.17% су дотације и трансфери осталим нивоима власти; 0.14% су расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања и 4.82% за отплату главнице домаћим кредиторима.

У структури расхода из буџета општине, расходи директних корисника буџета: Скупштине градске општине износе 14.99%, расходи Председника градске општине износе 4.94%, расходи Већа градске општине износе 14.25% и расходи Управе градске општине износе 65.82%.