

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
7	Порез на доходак, добит и капиталне добитке				
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
	УКУПНО 711	32,950,000.00	33,201,782.06	100.76	29.48
	Порез на имовину				
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
	УКУПНО 713	16,200,000.00	15,583,334.26	96.19	13.84
	Порез на добра и услуге				
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
	УКУПНО 714	400,000.00	18,887.50	4.72	0.02
	Донације од међународних организација				
732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	58,620,000.00	1,188,515.00	2.03	1.06
	УКУПНО 732	58,620,000.00	1,188,515.00	2.03	1.06
	Трансфери од других нивоа власти				
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
	УКУПНО 733	43,641,320.00	33,050,151.81	75.73	29.35

Приходи од имовине					
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора општина	300,000.00	0.00	0.00	0.00
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	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
	УКУПНО 741	14,300,000.00	11,653,432.95	81.49	10.35
Продаја добара и услуга					
742251	Општинске административне таксе	100,000.00	8,620.00	8.62	0.01
	УКУПНО 742	100,000.00	8,620.00	8.62	0.01
Новчане казне и одузета имовинска корист					
743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 743	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Мешовити и неодређени приходи					
745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	150,000.00	16,880.00	11.25	0.01
	УКУПНО 745	150,000.00	16,880.00	11.25	0.01
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године					
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 772	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8	Примања од продаје нефинансијске имовине				
Примања од продаје покретне имовине					
812150	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 812	200,000.00	0.00	0.00	0.00

9 **Примања од задуживања**

Примања од домаћих задуживања

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

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
41	Расходи за запослене						
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 натура	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
Укупно 410		48,141,000.00	42,169,247.70	0.00	42,169,247.70	87.59	32.85
42	Коришћење услуга и роба						
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
Укупно 420		84,878,664.00	34,964,776.04	9,822,572.93	44,787,348.97	52.77	34.89

44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања						
441	Отплата домаћих камата	300,000.00	184,906.15	0.00	184,906.15	61.63	0.14
	Укупно 440	300,000.00	184,906.15	0.00	184,906.15	61.63	0.14
45	Субвенције јавним предузећима						
451	Субвенције јавним предузећима	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 450	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Донације, дотације и трансфери						
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
	Укупно 460	8,885,500.00	5,356,472.56	0.00	5,356,472.56	60.28	4.17
47	Социјално осигурање и социјална заштита						
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	635,000.00	631,765.60	0.00	631,765.60	99.49	0.49
	Укупно 470	635,000.00	631,765.60	0.00	631,765.60	99.49	0.49
48	Остали расходи						
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
	Укупно 480	13,550,000.00	10,738,476.49	0.00	10,738,476.49	79.25	8.37
49	Средства резерве						
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
	Укупно 499	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Основна средства						
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
	Укупно 510	28,640,000.00	174,289.20	18,138,999.25	18,313,288.45	63.94	14.27

61 Отплата главнице

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

III) Рачун финансирања

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

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА за период ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017. године

Ред. бр.	Назив	План/Р 2017.	Остварење I - XII 2017	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Примања од задуживања (категорија 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
VII	Буџетски дефицит (III-VI) Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине	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
X	Укупан фискални дефицит (VII + (VIII - IX)) Буџетски суфицит/дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које се извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	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
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1,120,000.00
			Планска позиција ТБР	3,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	1,880,000.00

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 поменутичким 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 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 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 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 (5x100:4)	7	8
		КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	28,640,000.00	18,313,288.45	63.94	1,000,000.00	1,000,000.00
		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА	28,640,000.00	18,313,288.45	63.94	1,000,000.00	1,000,000.00
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 Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	План/Р буџета за 2017.	Идаци из буџета за период 01.01.– 31.12. 2017.	Идаци из додатних прихода за период 01.01.– 31.12. 2017.	Укупни издаци за период 01.01.– 31.12. 2017.	% извршења буџета	структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА						
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		0602 0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
			<i>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
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	21,070,000.00	19,239,334.52	0.00	19,239,334.52	91.31	14.99
						Функција 111:	21,070,000.00	19,239,334.52	0.00	19,239,334.52	91.31	14.99
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
					01	Приходи из буџета	21,070,000.00	19,239,334.52	0.00	19,239,334.52	91.31	14.99
						Свега за програмску активност 0602-0001:	21,070,000.00	19,239,334.52	0.00	19,239,334.52	91.31	14.99
						Извори финансирања за Програм 15:						
					01	Приходи из буџета	21,070,000.00	19,239,334.52	0.00	19,239,334.52	91.31	14.99

						Свега за Програм 15:	21,070,000.00	19,239,334.52	0.00	19,239,334.52	91.31	14.99
						Извори финансирања за Главу 1:						
					01	Приходи из буџета	21,070,000.00	19,239,334.52	0.00	19,239,334.52	91.31	14.99
						Свега за Главу 1:	21,070,000.00	19,239,334.52	0.00	19,239,334.52	91.31	14.99
						Извори финансирања за Раздео 1:						
					01	Приходи из буџета	21,070,000.00	19,239,334.52	0.00	19,239,334.52	91.31	14.99
						Свега за Раздео 1:	21,070,000.00	19,239,334.52	0.00	19,239,334.52	91.31	14.99
2	01					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА						
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		0602				Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
		0001										
			<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
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	8,945,000.00	6,344,213.63	0.00	6,344,213.63	70.92	4.94
						Функција 111:	8,945,000.00	6,344,213.63	0.00	6,344,213.63	70.92	4.94
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
					01	Приходи из буџета	8,945,000.00	6,344,213.63	0.00	6,344,213.63	70.92	4.94
						Свега за програмску активност 0602-0001:	8,945,000.00	6,344,213.63	0.00	6,344,213.63	70.92	4.94

Извори финансирања за Програм 15:											
				01	Приходи из буџета	8,945,000.00	6,344,213.63	0.00	6,344,213.63	70.92	4.94
Свега за Програм 15:						8,945,000.00	6,344,213.63	0.00	6,344,213.63	70.92	4.94
Извори финансирања за Главу 1:											
				01	Приходи из буџета	8,945,000.00	6,344,213.63	0.00	6,344,213.63	70.92	4.94
Свега за Главу 1:						8,945,000.00	6,344,213.63	0.00	6,344,213.63	70.92	4.94
Извори финансирања за Раздео 2:											
				01	Приходи из буџета	8,945,000.00	6,344,213.63	0.00	6,344,213.63	70.92	4.94
Свега за Раздео 2:						8,945,000.00	6,344,213.63	0.00	6,344,213.63	70.92	4.94
3	01				ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА						
		0602			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		0602			Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
		0001									
			<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
Извори финансирања за функцију 111:											

				01	Приходи из буџета	23,378,500.00	18,299,794.19	0.00	18,299,794.19	78.27	14.25
					Функција 111:	23,378,500.00	18,299,794.19	0.00	18,299,794.19	78.27	14.25
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
				01	Приходи из буџета	23,378,500.00	18,299,794.19	0.00	18,299,794.19	78.27	14.25
					Свега за програмску активност 0602-0001:	23,378,500.00	18,299,794.19	0.00	18,299,794.19	78.27	14.25
					Извори финансирања за Програм 15:						
				01	Приходи из буџета	23,378,500.00	18,299,794.19	0.00	18,299,794.19	78.27	14.25
					Свега за Програм 15:	23,378,500.00	18,299,794.19	0.00	18,299,794.19	78.27	14.25
					Извори финансирања за Главу 1:						
				01	Приходи из буџета	23,378,500.00	18,299,794.19	0.00	18,299,794.19	78.27	14.25
					Свега за Главу 1:	23,378,500.00	18,299,794.19	0.00	18,299,794.19	78.27	14.25
					Извори финансирања за Раздео 3:						
				01	Приходи из буџета	23,378,500.00	18,299,794.19	0.00	18,299,794.19	78.27	14.25
					Свега за Раздео 3:	23,378,500.00	18,299,794.19	0.00	18,299,794.19	78.27	14.25
4	01				УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА						
		0601			ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
		0601			Водоснабдевање						
		0001			Водоснабдевање						
			<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
					Извори финансирања за функцију 630:						
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,512,630.00	0.00	1,512,630.00	60.50	1.18

					Функција 630:	2,500,000.00	1,512,630.00	0.00	1,512,630.00	60.50	1.18	
					Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:							
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,512,630.00	0.00	1,512,630.00	60.50	1.18	
					Свега за програмску активност 0601-0001:	2,500,000.00	1,512,630.00	0.00	1,512,630.00	60.50	1.18	
					Извори финансирања за Програм 2:							
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	1,512,630.00	0.00	1,512,630.00	60.50	1.18	
					Свега за Програм 2:	2,500,000.00	1,512,630.00	0.00	1,512,630.00	60.50	1.18	
		0701			ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА							
		0701			Одржавање путева							
		0002										
			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
					Извори финансирања за функцију 451:							
				01	Приходи из буџета	1,500,000.00	216,800.00	0.00	216,800.00	14.45	0.17	
					Функција 451:	1,500,000.00	216,800.00	0.00	216,800.00	14.45	0.17	
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:							
				01	Приходи из буџета	1,500,000.00	216,800.00	0.00	216,800.00	14.45	0.17	
					Свега за програмску активност 0701-0002:	1,500,000.00	216,800.00	0.00	216,800.00	14.45	0.17	
					Извори финансирања за Програм 7:							
				01	Приходи из буџета	1,500,000.00	216,800.00	0.00	216,800.00	14.45	0.17	
					Свега за Програм 7:	1,500,000.00	216,800.00	0.00	216,800.00	14.45	0.17	
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
		0602			Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
		0001										

			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
Извори финансирања за функцију 112:												
				01		Приходи из буџета	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Функција 112:	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 130:												
				01		Приходи из буџета	59,618,000.00	45,773,221.71	0.00	45,773,221.71	76.77	35.66
						Функција 130:	59,618,000.00	45,773,221.71	0.00	45,773,221.71	76.77	35.66

						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
				01	Приходи из буџета	63,118,000.00	45,773,221.71	0.00	45,773,221.71	76.77	35.66	
					Свега за Програмску активност 0602-0001:	63,118,000.00	45,773,221.71	0.00	45,773,221.71	76.77	35.66	
		0602-0003			Управљање јавним дугом							
			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	76.77	4.82
					Извори финансирања за функцију 170:							
				01	Приходи из буџета	7,500,000.00	6,373,917.72	0.00	6,373,917.72	76.77	4.96	
					Функција 170:	7,500,000.00	6,373,917.72	0.00	6,373,917.72	76.77	4.96	
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:							
				01	Приходи из буџета	7,500,000.00	6,373,917.72	0.00	6,373,917.72	76.77	4.96	
					Свега за Програмску активност 0602-0003:	7,500,000.00	6,373,917.72	0.00	6,373,917.72	76.77	4.96	
		0602-П1			Манифестације од значаја за општину							
			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
					Извори финансирања за функцију 473:							
				01	Приходи из буџета	1,050,000.00	855,234.01	0.00	855,234.01	81.45	0.67	
					Функција 473:	1,050,000.00	855,234.01	0.00	855,234.01	81.45	0.67	

						Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:					
				01	Приходи из буџета	1,050,000.00	855,234.01	0.00	855,234.01	81.45	0.67
					Свега за Пројекат 0602-П1:	1,050,000.00	855,234.01	0.00	855,234.01	81.45	0.67
		0602-П2				Стазе здравља и сусрета - Туристичка промоција у региону					
			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
						Извори финансирања за функцију 474:					
				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
					Функција 474:	29,000,000.00	97,765.97	3,989,684.10	4,087,450.07	14.09	3.18
						Извори финансирања за Пројекат 0602-П2:					
				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
					Свега за Пројекат 0602-П2:	29,000,000.00	97,765.97	3,989,684.10	4,087,450.07	14.09	3.18
		0602-П3				Заједничко управљање ризицима у региону - Нишка Бања и Костенец					
			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
Извори финансирања за функцију 474:												
				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
						Функција 474:	39,000,000.00	1,371,117.30	20,718,982.77	22,090,100.07	56.64	17.21
Извори финансирања за Пројекат 0602-П3:												
				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
						Свега за Пројекат 0602-П3:	39,000,000.00	1,371,117.30	20,718,982.77	22,090,100.07	56.64	17.21
		0602-П4				Јавни радови „Еко свест“, „Дечији кутак“ „Еко-логично“ и „Рекреативно“						
				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
Извори финансирања за функцију 474:												
				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
						Функција 474:	3,668,664.00	324,916.26	3,252,905.31	3,577,821.57	97.52	2.79
Извори финансирања за Пројекат 0602-П4:												
				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
						Свега за Пројекат 0602-П4:	3,668,664.00	324,916.26	3,252,905.31	3,577,821.57	97.52	2.79
Извори финансирања за Програм 15:												
				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
					Свега за Програм 15:	143,336,664.00	54,796,172.97	27,961,572.18	82,757,745.15	57.73	64.47
Извори финансирања за Главу 1:											
				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
					Свега за Главу 1:	147,336,664.00	56,525,602.97	27,961,572.18	84,487,175.15	57.34	65.81
Извори финансирања за раздео 4:											
				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
					Свега за раздео 4:	147,336,664.00	56,525,602.97	27,961,572.18	84,487,175.15	57.34	65.81
Извори финансирања за разделе 1,2,3 и 4											
				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
					Свега за разделе 1,2,3 и 4:	200,730,164.00	100,408,945.31	27,961,572.18	128,370,517.49	63.95	100.00

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
	Укупно	200,730,164.00	128,370,517.49	63.95

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%.