

Н а ц р т

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. године

Нишка Бања, јануар 2019. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања за 2018. годину („Службени лист града Ниша, “ број 128/2017) 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, 113/2017 и 95/2018), 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 13.12.2017. године.

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 2018. 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,
- подрачун за спровођење Јавних радова и
- подрачуни за реализацију пројеката.

Укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Нишка Бања утврђени су у члану 7. Одлуке о буџету Градске општине за 2018. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 128/2017) у износу од 178,508,400.00 динара, од чега су 157,783,400.00 динара приходи и примања буџета општине, а 20,725,000.00 пренета средства из претходне године.

Решењем о промени апропријација број 324/2018-04 од 18.06.2018.године увећани су Трансфери од других нивоа власти, економска класификација 733150, за износ од 269,742.00 динара у складу са одобреним средствима од стране Националне службе за запошљавање, за спровођење Јавних радова у 2018.години.

Овим решењем увећан је обим буџета за 269,742.00 динара тако да сада износи **178,778,142.00** динара.

II ДЕО – ОПШТИ ДЕО

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

Економ. класиф.	Опис	План средстава из буџета	Остварење 01.01.-31.12.2018.	% остварења (4/3)	Структура остварења
1	2	3	4	5	6
7	Порез на доходак, добит и капиталне добитке				
711111	Порез на зараде	32,900,000.00	33,292,778.53	101.19	28.76
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	29,400.00	10.00	0.03	0.00
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	0.00	451,938.04	0.00	0.39
711190	Порез на друге приходе	2,400,000.00	2,173,910.16	90.58	1.88
	УКУПНО 711	35,329,400.00	35,918,636.73	101.67	31.03

Порез на имовину					
713121	Порез на имовину од физичких лица	12,000,000.00	10,927,130.10	91.06	9.44
713122	Порез на имовину од правних лица	8,000,000.00	6,181,295.76	77.27	5.34
	УКУПНО 713	20,000,000.00	17,108,425.86	85.54	14.78
Порез на добра и услуге					
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа ...	300,000.00	26,009.50	8.67	0.02
714572	Комунална такса за држање средстава за игру	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 714	400,000.00	26,009.50	6.50	0.02
Донације од међународних организација					
732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	49,500,000.00	11,043,600.45	22.31	9.54
	УКУПНО 732	49,500,000.00	11,043,600.45	22.31	9.54
Трансфери од других нивоа власти					
733150	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	5,269,742.00	266,508.46	5.06	0.23
733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	28,054,000.00	31,754,000.00	113.19	27.44
	УКУПНО 733	33,323,742.00	32,020,508.46	96.09	27.67
Приходи од имовине					
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора општина	400,000.00	0.00	0.00	0.00
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	1,500,000.00	1,485,409.90	99.03	1.28
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	15,000,000.00	16,795,924.39	111.97	14.51
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина	0.00	18,450.00	0.00	0.02
741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора	2,000,000.00	1,220,000.00	61.00	1.05
	УКУПНО 741	18,900,000.00	19,519,784.29	103.28	16.86
Продаја добара и услуга					
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	0.00	762.51	0.00	0.00
742251	Општинске административне таксе	100,000.00	7,100.00	7.10	0.01
	УКУПНО 742	100,000.00	7,862.51	7.86	0.01

Новчане казне и одузета имовинска корист

743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	100,000.00	7,000.00	7.00	0.01
743353	Приходи од новчаних казни по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	0.00	17,000.00	0.00	0.01
УКУПНО 743		100,000.00	24,000.00	24.00	0.02

Мешовити и неодређени приходи

745151	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	100,000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО 745		100,000.00	0.00	0.00	0.00

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године

772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	100,000.00	76,771.76	76.77	0.07
УКУПНО 772		100,000.00	76,771.76	76.77	0.07

8 Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од продаје покретне имовине					
812150	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	200,000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО 812		200,000.00	0.00	0.00	0.00

9 Примања од задуживања

Примања од домаћих задуживања					
911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО 911		0.00	0.00	0.00	0.00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Пренета неутрошена средства из претх. године		20,725,000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНА ПРИМАЊА БУЏЕТА		178,778,142.00	115,745,599.56	64.74	100.00

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

Екон. клас.	О п и с	План буџета 2018	Издаци из буџета 01.01.-31.12.2018	Издаци из осталих извора	Укупни издаци 01.01.-31.12.2018	% извршења	Структура Извршења
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Расходи за запослене						
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38,610,000.00	38,272,084.89	0.00	38,272,084.89	99.12	33.96
412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,911,400.00	6,860,800.79	0.00	6,860,800.79	99.26	6.09
413	Накнаде у природи	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.09
414	Социјална давања запосленима	1,170,000.00	657,174.12	0.00	657,174.12	56.16	0.58
415	Накнаде трошкова за запослене	1,425,000.00	1,224,594.76	0.00	1,224,594.76	85.93	1.09
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 410	48,266,400.00	47,114,654.56	0.00	47,114,654.56	97.61	41.81
42	Коришћење услуга и роба						
421	Стални трошкови	5,170,000.00	3,813,233.73	215,706.40	4,028,940.13	77.92	3.58
422	Трошкови путовања	1,725,000.00	399,767.14	0.00	399,767.14	23.17	0.35
423	Услуге по уговору	32,847,742.00	27,502,459.40	1,452,026.82	28,954,486.22	88.14	25.70
424	Специјализоване услуге	5,200,000.00	1,222,324.00	1,418,880.00	2,641,204.00	50.79	2.34
425	Текуће поправке и одржавање	26,800,000.00	3,970,469.08	9,158,690.47	13,129,159.55	48.98	11.65
426	Материјал	3,004,000.00	2,391,211.64	3,518.00	2,394,729.64	79.71	2.13
	Укупно 420	74,746,742.00	39,299,464.99	12,248,821.69	51,548,286.68	68.96	45.75
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања						
441	Отплата домаћих камата	300,000.00	285,154.32	0.00	285,154.32	95.05	0.25
	Укупно 440	300,000.00	285,154.32	0.00	285,154.32	95.05	0.25
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	500,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	97.00	0.43

осталим нивоима власти							
465	Остале дотације и трансфери	10,105,000.00	2,968,034.47	0.00	2,968,034.47	29.37	2.64
	Укупно 460	10,605,000.00	3,453,034.47	0.00	3,453,034.47	32.56	3.07
48	Остали расходи						
481	Дотације невладиним организацијама	3,600,000.00	2,420,540.00	0.00	2,420,540.00	67.23	2.15
482	Порези, обавезне таксе и казне	150,000.00	29,916.24	0.00	29,916.24	29.94	0.03
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000,000.00	2,910,764.47	0.00	2,910,764.47	97.02	2.58
484	Накн. штете за повреде или штету насталу услед елем. непогода	450,000.00	431,360.00	0.00	431,360.00	95.85	0.38
	Укупно 480	7,200,000.00	5,792,580.71	0.00	5,792,580.71	80.45	5.14
49	Средства резерве						
49911	Стална резерва	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49912	Текућа резерва	1,955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 499	2,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Основна средства						
511	Зграде и грађевински објекти	475,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	57.89	0.24
512	Машине и опрема	23,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 510	23,655,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	1.16	0.24
61	Отплата главнице						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	7,000,000.00	4,209,980.04	0.00	4,209,980.04	60.14	3.74
	Укупно 610	7,000,000.00	4,209,980.04	0.00	4,209,980.04	60.14	3.74
	УКУПНИ ИЗДАЦИ	178,778,142.00	100,429,869.09	12,248,821.69	112,678,690.78	63.03	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 2018. године

Ред. бр.	Назив	План 2018.	Остварење I-XII 2018	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Примања од задуживања (категорија 91)	0.00	0.00	0.00

II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0.00	0.00	0.00
III	Неутрошена средства из претходних година	20,725,000.00	0.00	0.00
IV	Укупно (I+III)	20,725,000.00	0.00	0.00
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	7,000,000.00	4,209,980.04	60.14
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)	7,000,000.00	4,209,980.04	60.14
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	13,725,000.00	-4,209,980.04	30.67

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 2018. године**

Ред. бр.	Назив	План 2018	Остварење I-XII 2018	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Текући приходи (класа 7)	157,853,142.00	115,745,599.56	73.32
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	200,000.00	0.00	0.00
III	Укупно (I+II)	158,053,142.00	115,745,599.56	73.23
IV	Текући расходи (класа 4)	148,123,142.00	108,193,710.74	73.04
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	23,655,000.00	275,000.00	1.16
VI	Укупно (IV+V)	171,778,142.00	108,468,710.74	63.14
VII	Буџетски суфицит/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	-13,725,000.00	7,276,888.82	
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 суфицит/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	-13,725,000.00	7,276,888.82	53.02

V) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

Највећа одступања између одобрених средстава и извршења је присутно код:

1. Функције 473 - Туризам
2. Функције 474 - Вишенаменских развојних пројеката
3. Функције 451 – Друмски саобраћај
4. Функције 560 – Заштита животне средине неквалификована на другом месту

Због већих одступања у функцијама 473, 451 и 560 у периоду јануар - децембар 2018.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.

У 2017.години по пројектним активностима средства су утрошена у износу од **4,087,450.07** динара, за следеће намене:

РБ	Поз.	Ек.кл.	Опис	Износ	
1.	52/1	423599	B4M Solution	Менаџмент пројекта	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 туристичког сајта	1,213,190.00
8.	53/1	512222	Veritas	Рачунарска опрема	255,390.00

Средства на девизном подрачуну на дан 31.12.2017.године износе 8,802.32 евра.

У периоду јануар – децембар 2018.године по пројектним активностима средства су утрошена у износу од **11,750,740.66** динара, за следеће намене:

РБ	Поз.	Ек.кл.	Опис	Износ	
1.	53	423599	B4M Solution plus	Менаџмент пројекта	1,037,137.70
2.	54	425191	МАК 037 TRADE	Извођење радова	10,194,959.44
3.	51	421621	Big Dream	Закуп сале и опреме	215,706.40
4.	53	423711	Big Dream	Репрезентација	153,601.92

5. 53 423911 Big Dream Кетеринг и смештај за госте 149,335.20

Средства на девизном подрачуну на дан 31.12.2018.године износе 0.00 евра.

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 пројектим активностима.

У 2017.години 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	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

Средства на девизном подрачуну на дан 31.12.2017.године износе 24,402.01 евра.

У периоду јануар – децембар 2018.године по пројектним активностима средства су утрошена у износу од **3,472,090.27** динара, за следеће намене:

РБ	Поз.	Ек.кл.	Опис	Износ	
1.	58	423599	B4M Solution plus	Менаџмент пројекта	1,357,450.25
2.	56	421414	Пројектни тим	Трошкови моб.тел.	196,014.52
3.	58	423911	BIG Dream	Кетеринг за учеснике конфер.	499,745.50
4.	59	424911	ППЗ Консалтинг	Израда зај.плана за безбедност	1,418,880.00

Такође, у 2018.години утрошена су средства за набавку теренског возила **VW Amarok 4x4**, у износу од **12,206,475.30** динара и додатне опреме у износу од **1,674,518.87** динара.

Средства на девизном подрачуну на дан 31.12.2018.године износе 0.00 евра.

3. П-4 Пројекат Јавни радови „Дар природе“

На основу Уговора о спровођењу јавног рада број 0302-10169-49/2018 од 25.05.2018.године са НСЗ-филијала Ниш, у циљу радног ангажовања незапослених лица са евиденције НСЗ. Одобрена средства за спровођење јавног рада у износу од 269,741.68 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 2 (два). Јавни рад ће трајати четири месеца.

За спровођење јавног рада у периоду од 25.05.2018.године до 31.12.2018.године, од стране НСЗ пренето је 266,508.46 динара и то:

- 262,990.46 динара – за исплате зарада лица ангажованих на спровођењу јавног рада и исплату трошкова за долазак и одлазак са рада и
- 3,518.00 динара – за трошкове спровођења јавног рада.

Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту и отплатама дуга

1. 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 01.01.2018.године		674,048.05
Издвојена средства за отплату дуга у периоду 01.01.2018. – 30.06.2018.год.		671,001.30
Издвојена средства из буџета за отплату камате у периоду 01.01. – 30.06.2018.год.		11,680.89
Стање дуга на дан 30.06.2018.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 06-54/2-2017-01 од 06.07.2017.године („Службени лист града ниша“, број 74/2017), по уговору број 659/2017-02 од 07.08.2017.године, за финансирање следећих инфраструктурних пројеката:

* Стазе здравља и сусрета - туристичка промоција у региону и

* Заједничко управљање ризицима у региону – Нишка Бања – Костенец.

Износ кредита:	149,678.81 евра	
Повучена средства до 14.12.2017.године		17,883,609.25
Стање дуга на дан 01.01.2018.године		17,732,852.75
Издвојена средства за отплату дуга у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018.год.		3,538,978.74
Издвојена средства из буџета за отплату камате у периоду 01.01. – 31.12.2018.год.		273,473.43
Стање дуга на дан 31.12.2018.године (119,743.07 евра)		14,152,984.26

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

У складу са чланом 4. Одлуке о буџету градске општине Нишка Бања за 2018.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 01.01.2018. – 31.12.2018.године, средства текуће буџетске резерве су искоришћена у износу од 1,045,000.00 динара.

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од 01.01.2018. – 31.12.2018. године

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	36	424	Решење број 138/2018-02 од 07.03.2018.године за услуге услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, по уговору број 176/2018-02 од 22.03.2018.године, са Геоопрема - Јелашница	20,000.00
2.	46	511	Решење број 138/2018-02 од 07.03.2018.године за израду пројекта, по уговору број 307/2018-02 од 23.05.2018.године, са Геоопрема - Јелашница	25,000.00
3.	44	483	Решење број 476/2018-02 од 31.08.2018.године за измирење дела дуга према тужиоцу Марку Билићу на основу пресуде Апелационог суда у Нишу, број Гж 3458/2017	1,000,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1,045,000.00
			Планска позиција ТБР	3,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	1,955,000.00

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутич чланом Одлуке о буџету за 2018.годину, планирана су у износу од 500.000,00 динара, за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и искоришћена су у износу од 450,000.00 динара.

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од 01.01.2018. – 31.12.2018. године

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
1.	44.1	484	Решење број 15-1/2018-03 од 26.03.2018.године за накнаду штете настале услед елементарних непогода (поплава), по Одлуци градоначелника града Ниша о проглашењу ванредне ситуације на територији ГО Нишка Бања, број 972/2018-01 од 23.03.2018.године.	450,000.00
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	450,000.00
			Планска позиција ТБР	500,000.00
			Неискоришћена ТБР	50,000.00

VIII) Извештај о промени буџетских апропријација

У складу са чланом 5.став 6 Закона о буџетском систему, у периоду јануар – децембар 2018.године, извршена је промена буџетских апропријација за реализацију јавног рада, пројекат „Дар природе“, по уговору са НСЗ број 0302-10169-43/2018 од 14.06.2018.године.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Претходни план динара	Нови план динара
1.			Решење о промени апропријације број 324/2018-04 од 18.06.2018.године		
	62	423	Услуге по уговору	50,000.00	315,742.00
	63	426	Материјал	400,000.00	404,000.00

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, у периоду јануар – децембар 2018.године, извршена је промена буџетских апропријација, преумеравањем са апропријација које неће бити извршене до краја године на апропријације на којима нису планирана довољна средства.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Претходни план динара	Нови план динара
1.			Решење о промени апропријације број 344/2018-02 од 18.06.2018.године		
	27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26,940,000.00	25,600,000.00
	28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,822,700.00	4,582,700.00
	41	465	Остале дотације и трансфери	5,800,000.00	5,550,000.00
	30	414	Социјална давања запосленима	600,000.00	850,000.00
	35	423	Услуге по уговору	3,700,000.00	4,200,000.00
	36	424	Специјализоване услуге	920,000.00	1,200,000.00
	46	511	Зграде и грађевински објекти	275,000.00	475,000.00
	58	423	Услуге по уговору	1,790,000.00	2,390,000.00

Такође, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему у 2018.години, извршена је промена буџетских апропријација, преумеравањем са апропријација које неће бити извршене до краја године на апропријације на којима нису планирана довољна средства.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Претходни план динара	Нови план динара
1.			Решење о промени апропријације број 565/2018-02 од 28.11.2018.године		
	1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,290,000.00	3,390,000.00
	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	589,000.00	607,000.00
	6	423	Услуге по уговору	13,000,000.00	12,882,000.00
	8	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,260,000.00	3,360,000.00
	9	412	Социјални доприноси на терет послодавца	582,700.00	600,700.00
	14	465	Остале дотације и трансфери	1,750,000.00	1,632,000.00
	15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,110,000.00	6,260,000.00
	16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,094,000.00	1,121,000.00
	21	465	Остале дотације и трансфери	2,100,000.00	1,230,000.00

**IX УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I – XII 2018 ГОДИНЕ
И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2019. и 2020. ГОДИНУ**

- у динарима -

Екон. клас.	Редни број	Опис	План за 2018.	Извршење I – XII 2018.	Разлика %	План за 2019.	План за 2020.
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)	7	8
		КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	23,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1.	Зграде и грађевински објекти	475,000.00	275,000.00	57.89	500,000.00	500,000.00
512	2.	Машине и опрема	600,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
512	3.	Рачунарска опрема	80,000.00	0.00	0.00	500,000.00	50,000.00
512	4.	Опрема за јавну безбедност	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III ПОСЕБАН ДЕО

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

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	План буџета за 2018.	Идаци из буџета за период 01.01.– 31.12. 2018.	Идаци из додатних прихода за период 01.01.– 31.12. 2018.	Укупни издаци за период 01.01.– 31.12. 2018.	% извршења буџета	структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА						
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101 0001				Функционисање Скупштине						
			<i>III</i>			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,390,000.00	3.374,318.53	0.00	3.374,318.53	99.54	2.99
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	607,000.00	604,002.99	0.00	604,002.99	99.51	0.54
				3	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000.00	57,970.00	0.00	57,970.00	96.62	0.05
				5	422	Трошкови путовања	100,000.00	18,121.13	0.00	18,121.13	18.12	0.02
				6	423	Услуге по уговору	12,882,000.00	12,199,993.91	0.00	12,199,993.91	94.71	10.83
				7	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,000,000.00	341.472.60	0.00	341.472.60	34.15	0.30
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	18,139,000.00	16,595,879.16	0.00	16,595,879.16	91.49	14.73
						Функција 111:	18,139,000.00	16,595,879.16	0.00	16,595,879.16	91.49	14.73
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:						
					01	Приходи из буџета	18,139,000.00	16,595,879.16	0.00	16,595,879.16	91.49	14.73
						Свега за програмску активност 2101-0001:	18,139,000.00	16,595,879.16	0.00	16,595,879.16	91.49	14.73
						Извори финансирања за Програм 16:						
					01	Приходи из буџета	18,139,000.00	16,595,879.16	0.00	16,595,879.16	91.49	14.73
						Свега за Програм 16:	18,139,000.00	16,595,879.16	0.00	16,595,879.16	91.49	14.73

						Извори финансирања за Главу 1:						
					01	Приходи из буџета	18,139,000.00	16,595,879.16	0.00	16,595,879.16	91.49	14.73
						Свега за Главу 1:	18,139,000.00	16,595,879.16	0.00	16,595,879.16	91.49	14.73
						Извори финансирања за Раздео 1:						
					01	Приходи из буџета	18,139,000.00	16,595,879.16	0.00	16,595,879.16	91.49	14.73
						Свега за Раздео 1:	18,139,000.00	16,595,879.16	0.00	16,595,879.16	91.49	14.73
2	01					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЉА						
		2101				ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101				Функционисање извршних органа						
		0002										
			<i>111</i>			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				8	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,360,000.00	3,345,554.64	0.00	3,345,554.64	99.57	2.97
				9	412	Социјални доприноси на терет послодавца	600,700.00	598,854.32	0.00	598,854.32	99.69	0.53
				10	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	415	Накнаде трошкова за запослене	55,000.00	50,270.00	0.00	50,270.00	91.40	0.04
				12	422	Трошкови путовања	250,000.00	103,194.66	0.00	103,194.66	41.28	0.09
				13	423	Услуге по уговору	4,000,000.00	2,743,670.88	0.00	2,743,670.88	68.59	2.44
				14	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,632,000.00	438,581.33	0.00	438,581.33	26.87	0.39
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	9,997,700.00	7,280,125.83	0.00	7,280,125.83	72.82	6.46
						Функција 111:	9,997,700.00	7,280,125.83	0.00	7,280,125.83	72.82	6.46
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:						
					01	Приходи из буџета	9,997,700.00	7,280,125.83	0.00	7,280,125.83	72.82	6.46
						Свега за програмску активност 2101-0002:	9,997,700.00	7,280,125.83	0.00	7,280,125.83	72.82	6.46

						Извори финансирања за Програм 16:					
				01	Приходи из буџета	9,997,700.00	7,280,125.83	0.00	7,280,125.83	72.82	6.46
					Свега за Програм 16:	9,997,700.00	7,280,125.83	0.00	7,280,125.83	72.82	6.46
					Извори финансирања за Главу 1:						
				01	Приходи из буџета	9,997,700.00	7,280,125.83	0.00	7,280,125.83	72.82	6.46
					Свега за Главу 1:	9,997,700.00	7,280,125.83	0.00	7,280,125.83	72.82	6.46
					Извори финансирања за Раздео 2:						
				01	Приходи из буџета	9,997,700.00	7,280,125.83	0.00	7,280,125.83	72.82	6.46
					Свега за Раздео 2:	9,997,700.00	7,280,125.83	0.00	7,280,125.83	72.82	6.46
3	01				ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА						
		2101			ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101			Функционисање извршних органа						
				<i>III</i>	<i>Извршни и законодавни органи</i>						
			15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,260,000.00	6,235,926.87	0.00	6,235,926.87	99.61	5.53
			16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,121,000.00	1,116,231.01	0.00	1,116,231.01	99.57	0.99
			17	414	Социјална давања запосленима	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			18	415	Накнаде трошкова за запослене	110,000.00	108,334.00	0.00	108,334.00	98.48	0.10
			19	422	Трошкови путовања	250,000.00	94,998.01	0.00	94,998.01	38.00	0.09
			20	423	Услуге по уговору	6,700,000.00	6,345,146.85	0.00	6,345,146.85	94.70	5.63
			21	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,923,000.00	758,251.46	0.00	758,251.46	39.43	0.67
					Извори финансирања за функцију 111:						
				01	Приходи из буџета	16,484,000.00	14,658,888.20	0.00	14,658,888.20	88.93	13.01
					Функција 111:	16,484,000.00	14,658,888.20	0.00	14,658,888.20	88.93	13.01
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:						
				01	Приходи из буџета	16,484,000.00	14,658,888.20	0.00	14,658,888.20	88.93	13.01
					Свега за програмску активност 2101-0002:	16,484,000.00	14,658,888.20	0.00	14,658,888.20	88.93	13.01

						Извори финансирања за Програм 16:						
					01	Приходи из буџета	16,484,000.00	14,658,888.20	0.00	14,658,888.20	88.93	13.01
						Свега за Програм 16:	16,484,000.00	14,658,888.20	0.00	14,658,888.20	88.93	13.01
						Извори финансирања за Главу 1:						
					01	Приходи из буџета	16,484,000.00	14,658,888.20	0.00	14,658,888.20	88.93	13.01
						Свега за Главу 1:	16,484,000.00	14,658,888.20	0.00	14,658,888.20	88.93	13.01
						Извори финансирања за Раздео 3:						
					01	Приходи из буџета	16,484,000.00	14,658,888.20	0.00	14,658,888.20	88.93	13.01
						Свега за Раздео 3:	16,484,000.00	14,658,888.20	0.00	14,658,888.20	88.93	13.01
4	01					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА						
		0601				ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
		0601				Водоснабдевање						
		0001				Водоснабдевање						
			630			<i>Водоснабдевање</i>						
				22	424	Специјализоване услуге	500,000.00	249,282.00	0.00	249,282.00	49.86	0.22
				23	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000.00	1,993,268.00	0.00	1,993,268.00	99.66	1.77
						Извори финансирања за функцију 630:						
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	2,242,550.00	0.00	2,242,550.00	89.70	1.99
						Функција 630:	2,500,000.00	2,242,550.00	0.00	2,242,550.00	89.70	1.99
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:						
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	2,242,550.00	0.00	2,242,550.00	89.70	1.99
						Свега за програмску активност 0601-0001:	2,500,000.00	2,242,550.00	0.00	2,242,550.00	89.70	1.99

		0601 0003				Одржавање депонија						
			560			<i>Заштита животне средине неквалификована на другом месту</i>						
				24	424	Специјализоване услуге	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 560:						
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Функција 560:	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0003:						
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за програмску активност 0601-0003:	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0601 0009				Уређење и одржавање зеленила						
			560			<i>Заштита животне средине неквалификована на другом месту</i>						
				25	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	23,999.91	0.00	23,999.91	1.60	0.02
						Извори финансирања за функцију 560:						
					01	Приходи из буџета	1,500,000.00	23,999.91	0.00	23,999.91	1.60	0.02
						Функција 560:	1,500,000.00	23,999.91	0.00	23,999.91	1.60	0.02
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:						
					01	Приходи из буџета	1,500,000.00	23,999.91	0.00	23,999.91	1.60	0.02
						Свега за програмску активност 0601-0009:	1,500,000.00	23,999.91	0.00	23,999.91	1.60	0.02
						Извори финансирања за Програм 2:						
					01	Приходи из буџета	4,500,000.00	2,266,549.91	0.00	2,266,549.91	50.37	2.01
						Свега за Програм 2:	4,500,000.00	2,266,549.91	0.00	2,266,549.91	50.37	2.01
		0701 0002				ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА						
						Одржавање путева						
			451			<i>Друмски саобраћај</i>						

				26	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Извори финансирања за функцију 451:							
					01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Функција 451:	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:							
					01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Свега за програмску активност 0701-0002:	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Извори финансирања за Програм 7:							
					01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Свега за Програм 7:	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
						Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
						<i>Опште јавне услуге</i>							
					130								
					27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25,600,000.00	25,316,284.85	0.00	25,316,284.85	98.89	22.47
					28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,582,700.00	4,541,712.47	0.00	4,541,712.47	99.11	4.03
					29	413	Накнаде у натури	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.10
					30	414	Социјална давања запосленима	850,000.00	657,174.12	0.00	657,174.12	77.31	0.58
					31	415	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000.00	1,008,020.76	0.00	1,008,020.76	84.00	0.90
					32	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					33	421	Стални трошкови	4,100,000.00	3,617,219.21	0.00	3,617,219.21	88.22	3.21
					34	422	Трошкови путовања	400,000.00	183,453.34	0.00	183,453.34	45.86	0.16
					35	423	Услуге по уговору	4,200,000.00	4,084,585.85	0.00	4,084,585.85	97.25	3.62
					36	424	Специјализоване услуге	1,200,000.00	973,042.00	0.00	973,042.00	81.09	0.86
					37	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	916,932.20	0.00	916,932.20	91.69	0.81
					38	426	Материјал	2,500,000.00	2,221,442.27	0.00	2,221,442.27	88.86	1.97
					39	451	Субвенције јавним предузећима	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				40	463	Трансфери осталим нивоима власти	500,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	97.00	0.43
				41	465	Остале донације. дотације и трансфери	5,550,000.00	1,429,729.08	0.00	1,429,729.08	25.76	1.27
						1. Умањења по Закону о прив. уређивању основица	4,750,000.00	909,229.08	0.00	909,229.08	19.14	0.81
						2. Помоћ основним школама и вртићима	700,000.00	520,500.00	0.00	520,500.00	74.36	0.46
						3. Остале дотације	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				42	481	Дотације невладиним организацијама	3,600,000.00	2,420,540.00	0.00	2,420,540.00	67.24	2.15
						1. Дотације Црвеном крсту Нишке Бање	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2. Дотације удружењима грађана	870,000.00	820,540.00	0.00	820,540.00	94.31	0.73
						3. Дотације спортским организацијама	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	100.00	0.78
						4. Дотације Спортском савезу Нишке Бање	1,350,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	53.33	0.64
				43	482	Порези. обавезне таксе. казне и пенали	150,000.00	29,916.24	0.00	29,916.24	19.94	0.03
				44	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000,000.00	2,910,764.47	0.00	2,910,764.47	97.02	2.58
				44/1	484	Накнаде за штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	450,000.00	431,360.00	0.00	431,360.00	95.86	0.38
			112	45	49911	Стална резерва	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			112		49912	Текућа резерва	1,955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				46	511	Зграде и грађевински објекти	475,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	57.89	0.24
				47	512	Машине и опрема	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 112:												
				01		Приходи из буџета	2,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Функција 112:	2,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 130:												
				01		Приходи из буџета	65,107,700.00	51,602,176.86	0.00	51,602,176.86	79.26	45.79
						Функција 130:	65,107,700.00	51,602,176.86	0.00	51,602,176.86	79.26	45.79
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:												
				01		Приходи из буџета	67,112,700.00	51,602,176.86	0.00	51,602,176.86	76.89	45.79
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	67,112,700.00	51,602,176.86	0.00	51,602,176.86	76.89	45.79

		0602-0003			Управљање јавним дугом							
			170		<i>Управљање јавним дугом</i>							
				48	441	Отплата домаћих камата	300,000.00	285,154.32	0.00	285,154.32	95.05	0.25
				49	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	7,000,000.00	4,209,980.04	0.00	4,209,980.04	60.14	3.74
						Извори финансирања за функцију 170:						
					01	Приходи из буџета	7,300,000.00	4,495,134.36	0.00	4,495,134.36	61.58	3.99
						Функција 170:	7,300,000.00	4,495,134.36	0.00	4,495,134.36	61.58	3.99
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:						
					01	Приходи из буџета	7,300,000.00	4,495,134.36	0.00	4,495,134.36	61.58	3.99
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	7,300,000.00	4,495,134.36	0.00	4,495,134.36	61.58	3.99
		0602-П1			Манифестације од значаја за општину							
			473		<i>Туризам</i>							
				50	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 473:						
					01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Функција 473:	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:						
					01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Свега за Пројекат 0602-П1:	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0602-П2			Стазе здравља и сусрета - Туристичка промоција у региону							

			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
				51	421	Стални трошкови	220,000.00	0.00	215,706.40	215,706.40	98.04	0.19
				52	422	Трошкови путовања	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				53	423	Услуге по уговору	2,360,000.00	1,131,192.24	302,937.12	1,434,129.36	60.77	1.27
				54	425	Текуће поправке и одржавање	20,800,000.00	1,036,268.97	9,158,690.47	10,194,959.44	49.01	9.05
				55	512	Машине и опрема	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 474:												
				01		Приходи из буџета	1,750,000.00	1,131,192.24	0.00	1,131,192.24	64.64	1.00
				06		Донације међународних организација	21,054,000.00	0.00	9,677,333.99	9,677,333.99	45.96	8.59
				15		Неутрошена средства донација	1,056,000.00	1,036,268.97	0.00	1,036,268.97	98.13	0.92
						Функција 474:	23,860,000.00	2,167,461.21	9,677,333.99	11,844,795.20	49.64	10.51
Извори финансирања за Пројекат 0602-П2:												
				01		Приходи из буџета	1,750,000.00	1,131,192.24	0.00	1,131,192.24	64.64	1.00
				06		Донације међународних организација	21,054,000.00	0.00	9,677,333.99	9,677,333.99	45.96	8.59
				15		Неутрошена средства донација	1,056,000.00	1,036,268.97	0.00	1,036,268.97	98.13	0.92
						Свега за Пројекат 0602-П2:	23,860,000.00	2,167,461.21	9,677,333.99	11,844,795.20	49.64	10.51
		0602-ПЗ				Заједничко управљање ризицима у региону - Нишка Бања и Костенец						
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
				56	421	Стални трошкови	850,000.00	196,014.52	0.00	196,014.52	23.06	0.18
				57	422	Трошкови путовања	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				58	423	Услуге по уговору	2,390,000.00	997,869.67	886,099.24	1,883,968.91	78.83	1.67
				59	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00	0.00	1,418,880.00	1,418,880.00	94.59	1.26
				60	426	Материјал	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				61	512	Машине и опрема	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 474:												
				01		Приходи из буџета	1,590,000.00	1,193,884.19	0.00	1,193,884.19	75.09	1.06

				06	Донације међународних организација	9,146,000.00	0.00	2,304,979.24	2,304,979.24	25.20	2.05	
				13	Вишак прихода наменски опредељен	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				15	Неутрошена средства донација	2,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Функција 474:	27,665,000.00	1,193,884.19	2,304,979.24	3,498,863.43	12.65	3.11	
Извори финансирања за Пројекат 0602-П3:												
				01	Приходи из буџета	1,590,000.00	1,193,884.19	0.00	1,193,884.19	75.09	1.06	
				06	Донације међународних организација	9,146,000.00	0.00	2,304,979.24	2,304,979.24	25.20	2.05	
				13	Вишак прихода наменски опредељен	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				15	Неутрошена средства донација	2,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Свега за Пројекат 0602-П3:	27,665,000.00	1,193,884.19	2,304,979.24	3,498,863.43	12.65	3.11	
		0602-П4			Јавни радови							
			474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
				62	423	Услуге по уговору	315,742.00	0.00	262,990.46	262,990.46	83.29	0.23
				63	426	Материјал	404,000.00	169,769.37	3,518.00	173,287.37	42.89	0.16
Извори финансирања за функцију 474:												
				01	Приходи из буџета	450,000.00	169,769.37	0.00	169,769.37	37.73	0.15	
				07	Трансфери од других нивоа власти	269,742.00	0.00	266,508.46	266,508.46	98.80	0.24	
					Функција 474:	719,742.00	169,769.37	266,508.46	436,277.83	60.62	0.39	
Извори финансирања за Пројекат 0602-П4:												
				01	Приходи из буџета	450,000.00	169,769.37	0.00	169,769.37	37.73	0.15	
				07	Трансфери од других нивоа власти	269,742.00	0.00	266,508.46	266,508.46	98.80	0.24	
					Свега за Пројекат 0602-П4:	719,742.00	169,769.37	266,508.46	436,277.83	60.62	0.39	
Извори финансирања за Програм 15:												
				01	Приходи из буџета	79,702,700.00	58,592,157.02	0.00	58,592,157.02	73.51	52.00	
				06	Донације од међународних организација	30,200,000.00	0.00	11,982,313.23	11,982,313.23	39.68	10.63	

				07	Трансфери од других нивоа власти	269,742.00	0.00	266,508.46	266,508.46	98.80	0.24
				13	Вишак прихода наменски опредељен	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				15	Неутрошена средства донација	3,985,000.00	1,036,268.97	0.00	1,036,268.97	26.00	0.92
					Свега за Програм 15:	128,157,442.00	59,628,425.99	12,248,821.69	71,877,247.68	56.08	63.79
					Извори финансирања за Главу 1:						
				01	Приходи из буџета	85,702,700.00	60,858,706.93	0.00	60,858,706.93	71.01	54.01
				06	Донације од међународних организација	30,200,000.00	0.00	11,982,313.23	11,982,313.23	39.68	10.63
				07	Трансфери од других нивоа власти	269,742.00	0.00	266,508.46	266,508.46	98.80	0.24
				13	Вишак прихода наменски опредељен	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				15	Неутрошена средства донација	3,985,000.00	1,036,268.97	0.00	1,036,268.97	26.00	0.92
					Свега за Главу 1:	134,157,442.00	61,894,975.90	12,248,821.69	74,143,797.59	55.27	65.80
					Извори финансирања за раздео 4:						
				01	Приходи из буџета	85,702,700.00	60,858,706.93	0.00	60,858,706.93	71.01	54.01
				06	Донације од међународних организација	30,200,000.00	0.00	11,982,313.23	11,982,313.23	39.68	10.63
				07	Трансфери од других нивоа власти	269,742.00	0.00	266,508.46	266,508.46	98.80	0.24
				13	Вишак прихода наменски опредељен	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				15	Неутрошена средства донација	3,985,000.00	1,036,268.97	0.00	1,036,268.97	26.00	0.92
					Свега за раздео 4:	134,157,442.00	61,894,975.90	12,248,821.69	74,143,797.59	55.27	65.80
					Извори финансирања за разделе 1,2,3 и 4						
				01	Приходи из буџета	130,323,400.00	99,393,600.12	0.00	99,393,600.12	76.27	88.21
				06	Донације од међународних организација	30,200,000.00	0.00	11,982,313.23	11,982,313.23	39.68	10.63
				07	Трансфери од других нивоа власти	269,742.00	0.00	266,508.46	266,508.46	98.80	0.24
				13	Вишак прихода наменски опредељен	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				15	Неутрошена средства донација	3,985,000.00	1,036,268.97	0.00	1,036,268.97	26.00	0.92
					Свега за разделе 1,2,3 и 4:	178,778,142.00	100,429,869.09	12,248,821.69	112,678,690.78	63.03	100.00

БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

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

Функција	ОПИС	ПЛАН за 2018. год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2018	% извршења
111	Извршни и законодавни органи	44,620,700.00	38,534,893.19	86.36
112	Финансијски и фискални послови	2,005,000.00	0.00	0.00
130	Опште услуге	65,107,700.00	51,602,176.86	79.26
170	Трансакције јавног дуга	7,300,000.00	4,495,134.36	61.58
451	Друмски саобраћај	1,500,000.00	0.00	0.00
473	Туризам	1,500,000.00	0.00	0.00
474	Вишенаменски развојни пројекти	52,244,742.00	15,779,936.46	30.20
560	Заштита животне средине неквалификована на другом месту	2,000,000.00	23,999.91	1.20
630	Водоснабдевање	2,500,000.00	2,242,550.00	89.70
	Укупно	178,778,142.00	112,678,690.78	63.03

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 2018. годину („Службени лист града Ниша“ бр. 128/2017) у износу од 178,508,400.00 динара, од чега су 157,783,400.00 динара приходи и примања буџета општине, а 20,725,000.00 пренета средства из претходне године.

Решењем о промени апропријација број 324/2018-04 од 18.06.2018.године увећани су Трансфери од других нивоа власти, економска класификација 733150, за износ од 269,742.00 динара у складу са одобреним средствима од стране Националне службе за запошљавање, за спровођење Јавних радова у 2018.години.

Овим решењем увећан је обим буџета за 269,742.00 динара тако да сада износи 178,778,142.00 динара.

Укупно остварени приходи и примања периоду од јануара до децембра 2018. године износе 115,745,599.56 динара, односно 65% бруто планираних прихода и примања.

Остварени приходи и примања буџета општине, у периоду од 01.01.2018.године до 31.12.2018. године, који по градској Одлуци припадају градским општинама, износе 104,358,718.89 динара, текући трансфери из републике износе 266,508.46 динара, меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године износе 76,771.76 динара и текуће донације од међународних организација односно пренета неутрошена средства из донација износе 11,043,600.45 динара.

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду највеће учешће имају уступљени приходи од града од пореза на зараде и пореза на друге приходе који износе 35,918,636.73 динара, односно 31.03%, следе текући трансфери од града остварени у износу од 31,754,000.00 динара, што чини 27.44% остварених прихода, на трећем месту по учешћу у структури укупно остварених прихода су уступљени приходи од пореза на имовину у износу од 17,108,425.86 динара, што чини 14.78% и следе комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама у износу од 16,795,924.39 динара, што је 14.51% укупно остварених прихода.

Ако се посматра остварење појединих прихода у односу на њихов план, процентуално највеће остварење имају трансфери од других нивоа власти односно града 113.19%, затим комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама 111.97%, следе порез на зараде 101.19%, накнада за коришћење минералних сировина 99.03% и порез на друге приходе 90.58%, као и порез на имовину 85.54%.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануара до децембра 2018. године, износе 112,678.690.78 динара, односно 63%, укупно планираних расхода и издатака.

У структури расхода и издатака из буџета општине 41.81% чине расходи за запослене; 45.75% су расходи за коришћење услуга и роба; 3.07% су дотације и трансфери осталим нивоима власти; 5.14% су остали расходи; 0.25% су расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања и 3.74% за отплату главнице домаћим кредиторима.

У структури расхода из буџета општине, расходи директних корисника буџета: Скупштине градске општине износе 14.73%, расходи Председника градске општине износе 6.46%, расходи Већа градске општине износе 13.01% и расходи Управе градске општине износе 65.80%.