

Н а ц р т

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године

Нишка Бања, јул 2019. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања за 2019. годину („Службени лист града Ниша, “ број 119/2018) донета је на седници Скупштине градске општине Нишка Бања дана 14.12.2018. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95//20180 и 31/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 30. Статута градске општине Нишка Бања („Службени лист града Ниша, број 124/2008 и 40/2017).

Управа градске општине Нишка Бања, на основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему у обавези је 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 2019. 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 2019. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 119/2018) у износу од 144,638,000.00 динара.

II ДЕО – ОПШТИ ДЕО

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

Економ. класиф.	Опис	План средстава из буџета	Остварење 01.01.-30.06.2019.	% остварења (4/3)	Структура остварења
1	2	3	4	5	6
7	Порез на доходак, добит и капиталне добитке				
711111	Порез на зараде	33,000,000.00	17,964,724.44	54.44	30.52
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	1,000.00	0.00	0.00	0.00
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија	500,000.00	228,094.82	45.62	0.39
711190	Порез на друге приходе	2,000,000.00	1,030,131.86	51.51	1.75
	УКУПНО 711	35,501,000.00	19,222,951.12	54.15	32.66

Порез на имовину					
713121	Порез на имовину од физичких лица	12,000,000.00	5,340,496.33	44.50	9.07
713122	Порез на имовину од правних лица	8,000,000.00	3,455,791.00	43.20	5.87
	УКУПНО 713	20,000,000.00	8,796,287.33	43.98	14.94
Порез на добра и услуге					
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа ...	300,000.00	30,931.00	10.31	0.05
714572	Комунална такса за држање средстава за игру	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 714	400,000.00	30,931.00	7.73	0.05
Донације од међународних организација					
732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	10,148,552.00	0.00	17.24
	УКУПНО 732	0.00	10,148,552.00	0.00	17.24
Трансфери од других нивоа власти					
733150	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	28,054,000.00	14,527,000.02	51.78	24.68
	УКУПНО 733	33,054,000.00	14,527,000.02	43.95	24.68
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	1,500,000.00	938,769.16	62.58	1.59
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	16,000,000.00	1,771,209.72	11.07	3.01
741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора	2,000,000.00	300,000.00	15.00	0.51
	УКУПНО 741	19,800,000.00	3,009,978.88	15.20	5.11
Продаја добара и услуга					
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	0.00	-281,577.84	0.00	-0.47
742251	Општинске административне таксе	100,000.00	5,300.00	5.30	0.01
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	0.000	870.00	0.00	
	УКУПНО 742	100,000.00	-275,407.84	5.30	-0.46

Новчане казне и одузета имовинска корист					
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО 743	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Мешовити и неодређени приходи					
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	300,000.00	750.00	0.25	0.00
	УКУПНО 745	300,000.00	750.00	0.25	0.00
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године					
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	200,000.00	19,916.41	9.96	0.03
772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода општине из предходне године за финансиране пројекте из ЕУ	34,583,000.00	3,381,302.78	9.78	5.75
	УКУПНО 772	34,783,000.00	3,401,219.19	9.78	5.78
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	144,338,000.00	58,862,261.70	40.78	100.00
	Пренета неутрошена средства из претх. године	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНА ПРИМАЊА БУЏЕТА	144,638,000.00	58,862,261.70	40.70	100.00

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

Екон. клас.	О п и с	План буџета 2019	Издаци из буџета 01.01.-30.06.2019	Издаци из осталих извора	Укупни издаци 01.01.-30.06.2019	% извршења	Структура Извршења
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Расходи за запослене						
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42,390,000.00	19,302,662.92	0.00	19,302,662.92	45.53	32.51
412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,588,000.00	3,310,145.12	0.00	3,310,145.12	43.74	5.58
413	Накнаде у натури	120,000.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
414	Социјална давања запосленима	1,470,000.00	440,013.17	0.00	440,013.17	29.93	0.74
415	Накнаде трошкова за запослене	1,430,000.00	677,155.66	0.00	677,155.66	47.35	1.14
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000.00	516,210.62	0.00	516,210.62	99.08	0.87
	Укупно 410	53,498,000.00	24,246,187.49	0.00	24,246,187.49	45.32	40.84
42	Коришћење услуга и роба						
421	Стални трошкови	5,280,000.00	1,915,539.78	622,230.00	2,537,769.78	48.06	4.28
422	Трошкови путовања	900,000.00	161,798.05	0.00	161,798.05	17.97	0.27
423	Услуге по уговору	32,400,000.00	10,709,058.71	1,442,981.00	12,152,039.71	37.50	20.47
424	Специјализоване услуге	2,000,000.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.07	0.00
425	Текуће поправке и одржавање	16,210,000.00	1,847,156.16	10,201,651.63	12,048,807.79	74.32	20.30
426	Материјал	3,300,000.00	960,624.29	0.00	960,624.29	29.11	1.62
	Укупно 420	60,090,000.00	15,595,691.99	12,266,862.63	27,862,554.62	46.37	46.94
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања						
441	Отплата домаћих камата	200,000.00	108,005.98	0.00	108,005.98	54.00	0.18
	Укупно 440	200,000.00	108,005.98	0.00	108,005.98	54.00	0.18
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	289,000.00	0.00	289,000.00	48.16	0.49
465	Остале дотације и трансфери	5,700,000.00	1,525,019.33	0.00	1,525,019.33	26.75	2.57
	Укупно 460	6,300,000.00	1,814,019.33	0.00	1,814,019.33	28.79	3.06
47	Социјална заштита						
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 470	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Остали расходи						
481	Дотације невладиним организацијама	4,100,000.00	1,704,590.00	0.00	1,704,590.00	41.57	2.87
482	Порези, обавезне таксе и казне	150,000.00	20,896.00	0.00	20,896.00	13.93	0.03
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
484	Накн. штете за повреде или штету насталу услед елем. непогода	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 480	6,250,000.00	1,725,486.00	0.00	1,725,486.00	27.61	2.90
49	Средства резерве						
49911	Стална резерва	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49912	Текућа резерва	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно 499	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Основна средства						
511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	Машине и опрема	500,000.00	69,990.00	0.00	69,990.00	13.99	0.12
	Укупно 510	1,000,000.00	69,990.00	0.00	69,990.00	0.00	0.12
61	Отплата главнице						
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	7,200,000.00	3,536,293.99	0.00	3,536,293.99	49.11	5.96
	Укупно 610	7,200,000.00	3,536,293.99	0.00	3,536,293.99	49.11	5.96
	УКУПНИ ИЗДАЦИ	144,638,000.00	47,095,674.78	12,266,862.63	59,362,537.41	41.04	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-ЈУН 2019. године

Ред. бр.	Назив	План 2019.	Остварење I-VI 201	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Примања од задуживања (категија 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	300,000.00	0.00	0.00
IV	Укупно (I+III)	300,000.00	0.00	0.00
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	7,200,000.00	3,536,293.99	49.11
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	3,536,293.99	49.11
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	-6,900,000.00	-3,536,293.99	51.25

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

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ за период ЈАНУАР- ЈУН 2019. године

Ред. бр.	Назив	План 2019	Остварење I-VI 2019	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Текући приходи (класа 7)	144,138,000.00	58,862,261.70	40.84
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	200,000.00	0.00	0.00
III	Укупно (I+II)	144,338,000.00	58,862,261.70	40.78
IV	Текући расходи (класа 4)	136,438,000.00	55,756,253.42	40.87
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	1,000,000.00	69,990.00	7.00
VI	Укупно (IV+V)	137,438,000.00	55,826,243.42	40.62
VII	Буџетски суфицит/дефицит (III-VI) Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје	6,900,000.00	3,036,018.28	44.00

	нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине			
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (категија 62)	0.00	0.00	0.00
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категија 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	6,900,000.00	3,036,018.28	44.00

V) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

У периоду јануар-јун 2019.године није било већих одступања између одобрених средстава и извршења.

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 је трајао две године, а реализовао се по пројектним активностима.

У периоду јануар – децембар 2017.године 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 подрачуна на дан 31.12.2018.године износе 0.00 евра.

У периоду јануар – јун 2019.године по пројектним активностима средства су утрошена у износу од **11,455,848.11** динара, за следеће намене:

Рб	Поз.	Ек.кл.	Опис	Износ	
1.	51	423599	B4M Solution plus	Менаџмент пројекта	188,109.08
2.	52	425191	МАК 037 TRADE	Извођење радова- II привр.сит.	8,161,307.10
3.	52	425191	МАК 037 TRADE	Извођење радова- оконч.сит.	2,040,344.53
4.	51	423449	MEDIUM TIM	Објава у рег.медијима	59,260.00
5.	51	423911	SAN CONSULT	Услуге превођења	393,486.40
6.	51	423599	FOX	Надзор грађевинских радова	613,341.00

Средства на девизном подрачуна на дан 30.06.2019.године износе 10,000.00 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 је трајати 18 месеци, а реализовао се по пројектним активностима.

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	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 подрачуна 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 подрачуна на дан 31.12.2018.године износе 0.00 евра.

У периоду јануар – јун 2019.године по пројектним активностима средства су утрошена у износу од 999,123.60 динара, за следеће намене:

Рб	Поз.	Ек.кл.	Опис		Износ
1.	53	421621	OLIMPYCtransport	Најам возила	622,230.00
2.	54	423911	OLIMPYCtransport	Најам аутобуса	177,780.00
3.	54	423911	SUN Consult	Услуге превођења	56,889.60
4.	54	423449	MEDIUM TIM	Објава у лок.медијима	142,224.00

Такође, у 2019.години утрошена су средства за набавку додатне опреме за возило VW Amarok 4x4, у износу од 7,819,224.60 динара.

Средства на девизном подрачуна на дан 30.06.2019.године износе 2,906.04 евра.

3. П-4 Пројекат Јавни радови

У периоду јануар – јун 2019.године није закључен уговор са НСЗ Ниш о спровођењу јавних радова.

4. П-5 Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи

На основу уговора између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Града Ниша за реализацију пројекта: „Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи“, Веће Града Ниша донело је решење број 1506-11/2108-03 о реализацији и суфинансирању пројекта.

Градска општина Нишка Бања суфинансира пројекат у износу од 1,998,000 динара.

У периоду јануар-јун 2019.године за суфинансирање и реализацију пројекта ГО Нишка Бања закључила је уговор број 179/2019-02 од 30.04.2019.године, са „Радњом за инсталационе и завршне радове у грађевинарству, обезбеђење и чишћење објеката КЕША“ – Ниш из Ниша, у износу од 1,999,320.00 динара.

Дана 06.05.2019.године, по предрачуна број 5/2019 пренета су средства за почетак радова, у износу од 1,158,570.00 динара.

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 06-54/2-2017-01 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 01.01.2019.године		14,152,984.26
Издвојена средства за отплату дуга у периоду 01.01.2019. – 30.06.2019.год.		3,536,293.99
Издвојена средства из буџета за отплату камате у периоду 01.01. – 30.06.2019.год.		108,005.98
Стање дуга на дан 30.06.2019.године (89,807.33 евра)		10,589,370.88

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

У складу са чланом 4. Одлуке о буџету градске општине Нишка Бања за 2019.годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 4.000.000,00 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 01.01.2019. – 30.06.2019.године, средства текуће буџетске резерве нису коришћена.

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од 01.01.2019. – 30.06.2019. године

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0.00
			Планска позиција ТБР	4,000,000.00
			Неискоришћена ТБР	4,000,000.00

Средства сталне буџетске резерве, у складу са поменутиим чланом Одлуке о буџету за 2019.годину, планирана су у износу од 500.000,00 динара, за сврхе предвиђене чланом 70. Закона о буџетском систему и нису коришћена.

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
од 01.01.2019. – 30.06.2019. године

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0.00
			Планска позиција ТБР	500,000.00
			Неискоришћена ТБР	500,000.00

VIII) Извештај о промени буџетских апропријација

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, у периоду јануар – јун 2019.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 195/2019-02 од 05.06.2019.године		
	25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,066,000.00	5,045,000.00
	29	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000.00	521,000.00

IX УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА I – VI 2019 ГОДИНЕ И ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2020. и 2021. ГОДИНУ

- у динарима -

Екон. клас.	Редни број	Опис	План за 2019.	Извршење I – VI 2019.	Разлика %	План за 2020.	План за 2021.
1	2	3	4	5	6 (5x100:4)	7	8
		КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	1,000,000.00	69,990.00	7.00	2,000,000.00	2,000,000.00
511	1.	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
512	2.	Машине и опрема	300,000.00	21,990.00	7.33	500,000.00	500,000.00
512	3.	Рачунарска опрема	200,000.00	48,000.00	24.00	500,000.00	500,000.00

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 2019.	Идаци из буџета за период 01.01.– 30.06. 2019.	Идаци из додатних прихода за период 01.01.– 30.06. 2019.	Укупни издаци за период 01.01.– 30.06. 2019.	% 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)	3,660,000.00	1,729,893.48	0.00	1,729,893.48	47.26	2.91
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	655,000.00	296,676.73	0.00	296,676.73	45.29	0.50
				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	30,961.00	0.00	30,961.00	51.60	0.05
				5	422	Трошкови путовања	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				6	423	Услуге по уговору	13,000,000.00	4,728,035.28	0.00	4,728,035.28	36.37	7.97
				7	465	Остале донације, дотације и трансфери	600,000.00	159,434.20	0.00	159,434.20	26.57	0.27
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	18,175,000.00	6,945,000.69	0.00	6,945,000.69	38.21	11.70
						Функција 111:	18,175,000.00	6,945,000.69	0.00	6,945,000.69	38.21	11.70
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:						
					01	Приходи из буџета	18,175,000.00	6,945,000.69	0.00	6,945,000.69	38.21	11.70
						Свега за програмску активност 2101-0001:	18,175,000.00	6,945,000.69	0.00	6,945,000.69	38.21	11.70
						Извори финансирања за Програм 16:						
					01	Приходи из буџета	18,175,000.00	6,945,000.69	0.00	6,945,000.69	38.21	11.70
						Свега за Програм 16:	18,175,000.00	6,945,000.69	0.00	6,945,000.69	38.21	11.70

						Извори финансирања за Главу 1:						
					01	Приходи из буџета	18,175,000.00	6,945,000.69	0.00	6,945,000.69	38.21	11.70
						Свега за Главу 1:	18,175,000.00	6,945,000.69	0.00	6,945,000.69	38.21	11.70
						Извори финансирања за Раздео 1:						
					01	Приходи из буџета	18,175,000.00	6,945,000.69	0.00	6,945,000.69	38.21	11.70
						Свега за Раздео 1:	18,175,000.00	6,945,000.69	0.00	6,945,000.69	38.21	11.70
2	01					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЉА						
		2101				ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101				Функционисање извршних органа						
		0002				<i>Извршни и законодавни органи</i>						
					<i>111</i>	<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				8	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,630,000.00	1,714,728.75	0.00	1,714,728.75	47.23	2.89
				9	412	Социјални доприноси на терет послодавца	650,000.00	294,075.95	0.00	294,075.95	45.24	0.49
				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	27,960.00	0.00	27,960.00	46.15	0.05
				12	422	Трошкови путовања	250,000.00	47,945.49	0.00	47,945.49	19.17	0.08
				13	423	Услуге по уговору	4,100,000.00	1,661,392.32	0.00	1,661,392.32	40.52	2.80
				14	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,000,000.00	268,940.60	0.00	268,940.60	26.89	0.45
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	9,790,000.00	4,014,773.11	0.00	4,014,773.11	41.00	6.76
						Функција 111:	9,790,000.00	4,014,773.11	0.00	4,014,773.11	41.00	6.76
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:						
					01	Приходи из буџета	9,790,000.00	4,014,773.11	0.00	4,014,773.11	41.00	6.76
						Свега за програмску активност 2101-0002:	9,790,000.00	4,014,773.11	0.00	4,014,773.11	41.00	6.76

						Извори финансирања за Програм 16:						
				01	Приходи из буџета	9,790,000.00	4,014,773.11	0.00	4,014,773.11	41.00	6.76	
					Свега за Програм 16:	9,790,000.00	4,014,773.11	0.00	4,014,773.11	41.00	6.76	
					Извори финансирања за Главу 1:							
				01	Приходи из буџета	9,790,000.00	4,014,773.11	0.00	4,014,773.11	41.00	6.76	
					Свега за Главу 1:	9,790,000.00	4,014,773.11	0.00	4,014,773.11	41.00	6.76	
					Извори финансирања за Раздео 2:							
				01	Приходи из буџета	9,790,000.00	4,014,773.11	0.00	4,014,773.11	41.00	6.76	
					Свега за Раздео 2:	9,790,000.00	4,014,773.11	0.00	4,014,773.11	41.00	6.76	
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)	6,800,000.00	3,214,935.25	0.00	3,214,935.25	47.27	5.42
				16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,217,000.00	551,361.46	0.00	551,361.46	45.30	0.93
				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	59,400.00	0.00	59,400.00	54.00	0.10
				19	422	Трошкови путовања	250,000.00	24,429.00	0.00	24,429.00	9.77	0.04
				20	423	Услуге по уговору	7,300,000.00	2,965,833.09	0.00	2,965,833.09	40.62	5.00
				21	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,400,000.00	340,194.66	0.00	340,194.66	24.30	0.57
					Извори финансирања за функцију 111:							
				01	Приходи из буџета	17,197,000.00	7,156,153.46	0.00	7,156,153.46	41.61	12.06	
					Функција 111:	17,197,000.00	7,156,153.46	0.00	7,156,153.46	41.61	12.06	
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:							
				01	Приходи из буџета	17,197,000.00	7,156,153.46	0.00	7,156,153.46	41.61	12.06	
					Свега за програмску активност 2101-0002:	17,197,000.00	7,156,153.46	0.00	7,156,153.46	41.61	12.06	

						Извори финансирања за Програм 16:						
					01	Приходи из буџета	17,197,000.00	7,156,153.46	0.00	7,156,153.46	41.61	12.06
						Свега за Програм 16:	17,197,000.00	7,156,153.46	0.00	7,156,153.46	41.61	12.06
						Извори финансирања за Главу 1:						
					01	Приходи из буџета	17,197,000.00	7,156,153.46	0.00	7,156,153.46	41.61	12.06
						Свега за Главу 1:	17,197,000.00	7,156,153.46	0.00	7,156,153.46	41.61	12.06
						Извори финансирања за Раздео 3:						
					01	Приходи из буџета	17,197,000.00	7,156,153.46	0.00	7,156,153.46	41.61	12.06
						Свега за Раздео 3:	17,197,000.00	7,156,153.46	0.00	7,156,153.46	41.61	12.06
4	01					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА						
		0601				ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
		0601				Водоснабдевање						
		0001				<i>Водоснабдевање</i>						
			630			<i>Водоснабдевање</i>						
				22	424	Специјализоване услуге	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				23	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000.00	366,666.00	0.00	366,666.00	14.66	0.62
						Извори финансирања за функцију 630:						
					01	Приходи из буџета	2,800,000.00	366,666.00	0.00	366,666.00	13.10	0.62
						Функција 630:	2,800,000.00	366,600.00	0.00	366,600.00	13.10	0.62
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:						
					01	Приходи из буџета	2,800,000.00	366,666.00	0.00	366,666.00	13.10	0.62
						Свега за програмску активност 0601-0001:	2,800,000.00	366,666.00	0.00	366,600.00	13.10	0.62
						Извори финансирања за Програм 2:						

				01	Приходи из буџета	2,800,000.00	366,666.00	0.00	366,666.00	13.10	0.62	
					Свега за Програм 2:	2,800,000.00	366,600.00	0.00	366,600.00	13.10	0.62	
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
		0602			Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
		0001										
			130		<i>Опште јавне услуге</i>							
				24	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28,300,000.00	12,643,105.44	0.00	12,643,105.44	44.67	21.30
				25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,045,000.00	2,168,030.98	0.00	2,168,030.98	42.97	3.65
				26	413	Накнаде у натури	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				27	414	Социјална давања запосленима	1,150,000.00	440,013.17	0.00	440,013.17	38.26	0.74
				28	415	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000.00	559,104.66	0.00	559,104.66	46.59	0.94
				29	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	521,000.00	516,210.62	0.00	516,210.62	99.08	0.87
				30	421	Стални трошкови	4,650,000.00	1,915,539.78	0.00	1,915,539.78	41.19	3.23
				31	422	Трошкови путовања	300,000.00	89,423.56	0.00	89,423.56	29.80	0.15
				32	423	Услуге по уговору	4,700,000.00	1,093,688.94	0.00	1,093,688.94	23.27	1.84
				33	424	Специјализоване услуге	1,200,000.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.12	0.00
				34	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	321,920.16	0.00	321,920.16	21.46	0.54
				35	426	Материјал	2,750,000.00	849,119.29	0.00	849,119.29	30.87	1.43
				36	451	Субвенције јавним предузећима	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				37	463	Трансфери осталим нивоима власти	600,000.00	289,000.00	0.00	289,000.00	48.16	0.49
				38	465	Остале донације, дотације и трансфери	2,700,000.00	756,449.87	0.00	756,449.87	28.01	1.27
				39	472	Накнаде за социјану заштиту из буџета	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40	481	Дотације невладиним организацијама	4,100,000.00	1,704,590.00	0.00	1,704,590.00	41.57	2.87
				41	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150,000.00	20,896.00	0.00	20,896.00	13.93	0.04
				42	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			112	43	49911	<i>Стална резерва</i>	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			112		49912	<i>Текућа резерва</i>	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				44	511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				45	512	Машине и опрема	500,000.00	69,990.00	0.00	69,990.00	13.99	0.12

						Извори финансирања за функцију 112:						
					01	Приходи из буџета	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Функција 112:	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 130:						
					01	Приходи из буџета	67,586,000.00	23,438,597.47	0.00	23,438,597.47	34.68	39.48
						Функција 130:	67,586,000.00	23,438,597.47	0.00	23,438,597.47	34.68	39.48
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
					01	Приходи из буџета	72,086,000.00	23,438,597.47	0.00	23,438,597.47	32.51	39.48
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	72,086,000.00	23,438,597.47	0.00	23,438,597.47	32.51	39.48
		0602-0003				Управљање јавним дугом						
			170			<i>Управљање јавним дугом</i>						
				46	441	Отплата домаћих камата	200,000.00	108,005.98	0.00	108,005.98	54.00	0.18
				47	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	7,200,000.00	3,536,293.99	0.00	3,536,293.99	49.11	5.96
						Извори финансирања за функцију 170:						
					01	Приходи из буџета	7,400,000.00	3,644,299.97	0.00	3,644,299.97	49.25	6.14
						Функција 170:	7,400,000.00	3,644,299.97	0.00	3,644,299.97	49.25	6.14
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:						
					01	Приходи из буџета	7,400,000.00	3,644,299.97	0.00	3,644,299.97	49.25	6.14
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	7,400,000.00	3,644,299.97	0.00	3,644,299.97	49.25	6.14
		0602-П1				Манифестације						
			473			<i>Туризам</i>						
				48	423	Услуге по уговору	1,600,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	4.50	0.12

				49	424	Специјализоване услуге	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50	426	Материјал	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 473:												
				01		Приходи из буџета	2,200,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	3.27	0.12
						Функција 473:	2,200,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	3.27	0.12
Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:												
				01		Приходи из буџета	2,200,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	3.27	0.12
						Свега за Пројекат 0602-П1:	2,200,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	3.27	0.12
		0602-П2				Стазе здравља и сусрета - Туристичка промоција у региону						
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
				51	423	Услуге по уговору	1,270,000.00	188,109.08	1,066,087.40	1,254,196.48	98.76	2.11
				52	425	Текуће поправке и одржавање	10,210,000.00	0.00	10,201,651.63	10,201,651.63	99.92	17.19
Извори финансирања за функцију 474:												
				01		Приходи из буџета	190,000.00	188,109.08	0.00	188,109.08	99.00	0.32
				06		Донације међународних организација	11,290,000.00	0.00	11,267,739.03	11,267,739.03	99.80	18.98
						Функција 474:	11,480,000.00	188,109.08	11,267,739.03	11,455,848.11	99.79	19.30
Извори финансирања за Пројекат 0602-П2:												
				01		Приходи из буџета	190,000.00	188,109.08	0.00	188,109.08	99.00	0.32
				06		Донације међународних организација	11,290,000.00	0.00	11,267,739.03	11,267,739.03	99.80	18.98
						Свега за Пројекат 0602-П2:	11,480,000.00	188,109.08	11,267,739.03	11,455,848.11	99.79	19.30
		0602-П3				Заједничко управљање ризицима у региону - Нишка Бања и Костенец						
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						

				53	421	Стални трошкови	630,000.00	0.00	622,230.00	622,230.00	98.77	1.05
				54	423	Услуге по уговору	380,000.00	0.00	376,893.60	376,893.60	99.18	0.63
Извори финансирања за функцију 474:												
				06		Донације међународних организација	1,010,000.00	0.00	999,123.60	999,123.60	98.92	1.68
Функција 474:							1,010,000.00	0.00	999,123.60	999,123.60	98.92	1.68
Извори финансирања за Пројекат 0602-П3:												
				06		Донације међународних организација	1,010,000.00	0.00	999,123.60	999,123.60	98.92	1.68
Свега за Пројекат 0602-П3:							1,010,000.00	0.00	999,123.60	999,123.60	98.92	1.68
		0602-П4				Јавни радови						
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
				55	423	Услуге по уговору	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				56	426	Материјал	450,000.00	111,505.00	0.00	111,505.00	24.77	0.19
Извори финансирања за функцију 474:												
				01		Приходи из буџета	500,000.00	111,505.00	0.00	111,505.00	22.30	0.19
				07		Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функција 474:							500,000.00	111,505.00	0.00	111,505.00	22.30	0.19
Извори финансирања за Пројекат 0602-П4:												
				01		Приходи из буџета	500,000.00	111,505.00	0.00	111,505.00	22.30	0.19
				07		Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0602-П4:							500,000.00	111,505.00	0.00	111,505.00	22.30	0.19
		0602-П5				Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи						
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
				57	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000.00	1,158,570.00	0.00	1,158,570.00	57.92	1.95

					Иzvори финансирања за функцију 474:							
				01	Приходи из буџета	2,000,000.00	1,158,570.00	0.00	1,158,570.00	57.92	1.95	
					Функција 474:	2,000,000.00	1,158,570.00	0.00	1,158,570.00	57.92	1.95	
					Иzvори финансирања за Пројекат 0602-П5:							
				01	Приходи из буџета	2,000,000.00	1,158,570.00	0.00	1,158,570.00	57.92	1.95	
					Свега за Пројекат 0602-П5:	2,000,000.00	1,158,570.00	0.00	1,158,570.00	57.92	1.95	
					Иzvори финансирања за Програм 15:							
				01	Приходи из буџета	84,376,000.00	28,613,081.52	0.00	28,613,081.52	33.91	48.20	
				06	Донације од међународних организација	12,300,000.00	0.00	12,266,862.63	12,266,862.63	99.73	20.66	
				07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Свега за Програм 15:	96,676,000.00	28,613,081.52	12,266,862.63	40,879,944.15	42.28	68.86	
					Иzvори финансирања за Главу 1:							
				01	Приходи из буџета	87,176,000.00	28,979,747.52	0.00	28,979,747.52	33.24	48.82	
				06	Донације од међународних организација	12,300,000.00	0.00	12,266,862.63	12,266,862.63	99.73	20.66	
				07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Свега за Главу 1:	99,476,000.00	28,979,747.52	12,266,862.63	41,246,410.15	41.46	69.48	
					Иzvори финансирања за раздео 4:							
				01	Приходи из буџета	87,176,000.00	28,979,747.52	0.00	28,979,747.52	33.24	48.82	
				06	Донације од међународних организација	12,300,000.00	0.00	12,266,862.63	12,266,862.63	99.73	20.66	
				07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Свега за раздео 4:	99,476,000.00	28,979,747.52	12,266,862.63	41,246,410.15	41.46	69.48	
					Иzvори финансирања за разделе 1,2,3 и 4							
				01	Приходи из буџета	132,338,000.00	47,095,674.78	0.00	47,095,674.78	35.59	79.34	
				06	Донације од међународних организација	12,300,000.00	0.00	12,266,862.63	12,266,862.63	99.73	20.66	
				07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Свега за разделе 1,2,3 и 4:	144,638,000.00	47,095,674.78	12,266,862.63	59,362,537.41	41.04	100.00	

Средства буџета у износу од 144,638,000 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији:

Шифра		Назив	План буџета за 2019.год.	Структура у %	Извршење 01.01.- 30.06.2019	% извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
0601		Програм 2. Комунална делатност	2,800,000	1.94	366,666.00	13.10
	0601-0001	Водоснабдевање	2,800,000	1.94	366,666.00	13.10
0602		Програм 15. Локална самоуправа	96,676,000	66.84	40,879,944.15	42.28
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	72,086,000	49.84	23,438,597.47	32.51
	0602-0003	Управљање јавним дугом	7,400,000	5.12	3,644,299.97	49.25
	0602-П1	Манифестације	2,200,000	1.52	72,000.00	3.27
	0602-П2	Стазе здравља и сусрета –Туристичка промоција у региону	11,480,000	7.94	11,455,848.11	99.79
	0602-П3	Заједничко управљање ризицима у рег. Н.Бања - Костенец	1,010,000	0.70	999,123.60	98.92
	0602-П4	Јавни радови	500,000	0.34	111,505.00	22.30
	0602-П5	Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи	2,000,000	1.38	1,158,570.00	57.93
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	45,162,000	31.22	18,115,927.26	40.11
	2101-0001	Функционисање Скупштине	18,175,000	12.56	6,945,000.69	38.21
	2101-0002	Функционисање извршних органа - Председника	9,790,000	6.77	4,014,773.11	41.00
	2101-0002	Функционисање извршних органа - Већа	17,197,000	11.89	7,156,153.46	41.61
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	144,638,000	100.0	59,362,537.41	41.04

БРУТО БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

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

Функција	ОПИС	ПЛАН за 2019. год.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-30.06.2019	% извршења
111	Извршни и законодавни органи	45,162,000.00	18,115,927.26	40.11
112	Финансијски и фискални послови	4,500,000.00	0.00	0.00
130	Опште услуге	67,586,000.00	23,438,597.47	34.68
170	Трансакције јавног дуга	7,400,000.00	3,644,299.97	49.25
473	Туризам	2,200,000.00	72,000.00	3.27
474	Вишенаменски развојни пројекти	14,990,000.00	13,725,046.71	91.56
630	Водоснабдевање	2,800,000.00	366,666.00	13.10
	Укупно	144,638,000.00	59,362,537.41	41.04

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

Број: 38/1-2019-03
У Нишкој Бањи: 12.07.2019.год.

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 2019. годину („Службени лист града Ниша“ бр. 119/2018) у износу од 144,638,000.00 динара, од чега су средства из буџета општине 109,755,000.00 динара, меморандумске ставке за рефундацију буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ 34,583,000 и 300,000.00 пренета средства из претходне године.

Укупно остварени приходи и примања у периоду од јануара до јуна 2019. године износе 58,862,261.70 динара, односно 40.70% бруто планираних прихода и примања.

Остварени приходи и примања буџета општине, у периоду од 01.01.2019.–30.06.2019. године, који по градској Одлуци припадају градским општинама, износе 45,312,490.51 динара, приходи од донација од међународних организација у корист нивоа општина износе 10,148,552.00 динара, меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године износе 19,916.41 и меморандумске ставке за рефундацију расхода општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ износе 3,381,302.78 динара.

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду највеће учешће имају уступљени приходи од града од пореза на зараде који износе 17,964,724.44 динара, односно 30.52%. Следе текући трансфери од града остварени у износу од 14,527,000.02 динара, што чини 24.68% остварених прихода и уступљени приходи од града од пореза на имовину који су на трећем месту по учешћу у структури укупно остварених прихода и износе 8,796,287.33 динара односно 14.94%.

Ако се посматра остварење појединих прихода у односу на њихов план, процентуално највеће остварење имају уступљени приходи од града од пореза на зараде, са остварењем од 54.44% и трансфери од других нивоа власти односно града, са остварењем од 51.78%.

Приходи који су по градској одлуци уступљени градским општинама остварени су у следећим процентима у односу на план: порез на имовину 43.98%, порез на зараде 54.44% и порез на друге приходе 51.51%.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануара до јуна 2019. године, износе 59,362,537.41 динара, односно 41.04%, укупно планираних расхода и издатака.

У структури расхода и издатака из буџета општине 40.84% чине расходи за запослене; 46.94% су расходи за коришћење услуга и роба; 3.06% су дотације и трансфери осталим нивоима власти; 0.18% су расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања и 5.96% за отплату главнице домаћим кредиторима.

У структури расхода из буџета општине, расходи директних корисника буџета: Скупштине градске општине износе 11.70%, расходи Председника градске општине износе 6.76%, расходи Већа градске општине износе 12.06% и расходи Управе градске општине износе 69.48%.