**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША**

**ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2023. ГОДИНЕ**

Ниш, април 2024. године

**I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

Одлуком о буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, број 131/2022) донетој на седници Скупштине Града Ниша 15.12.2022. године, утврђен је обим буџета у износу од 13.441.791.397 динара, док је укупан обим буџета из свих извора финансирања 13.667.046.397 динара.

Одлуком о изменама Oдлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, број 62/2023), утврђен је обим буџета у износу од 14.489.215.361 динар, а из свих извора финансирања 14.893.095.361 динар, Одлуком о изменама Oдлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, број 87/2023), утврђен је обим буџета у износу од 14.941.487.343 динара, а из свих извора финансирања 15.437.747.343 динара, а Одлуком о изменама Oдлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, број 130/2023), утврђен је обим буџета у износу од 14.574.568.816 динара, а из свих извора финансирања 15.117.100.816 динара.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, а на основу решења о промени апропријација, укупан обим буџета за 2023. годину укључујући и пренета неутрошена средства утврђен је у износу од 14.574.568.816 динара.

Буџет Града Ниша извршавао се полазећи од основних начела у извршењу буџета, а то су рационална, економична и ефикасна потрошња наменски опредељених средстава, која су утврђена Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијом за 2024. и 2025. годину које је донео Министар финансија.

Град Ниш је финансирао потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине града, решењима градоначелника и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Града Ниша омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Град Ниш и реализовани су капитални и остали развојни пројекти.

Извештај о извршењу буџета Града Ниша за 2023. годину је саставни део завршног рачуна буџета Града Ниша у складу са одредбама члана 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 92/23) и приказује разлику између одобрених, планираних средстава по Одлуци о буџету Града Ниша за 2023. годину и остварених прихода и примања, као и извршених расхода и издатака за буџетску годину.

Планирани обим прихода буџета у износу од 14.574.568.816 динара остварен је у износу од 13.921.025.058 динарa, односно 95,52%. Приходи и примања (без пренетих неутрошених средстава из ранијих година) су остварени у износу од 13.494.422.207 динара, односно 95,38% од планираног годишњег износа.

         Укупни приходи и примања за 2023. годину (класа 7, 8 ) износе 13.494.422.207 динара, што је за 1.888.625.124 динара више у односу за 2022. годину.

Планирани обим расхода и издатака у износу од 14.574.568.816 динара реализован је у износу од 13.519.296.309 динарa, односно 92,76%.

**II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Приходи и примања буџета града Ниша у 2023. години остварени су у укупном износу од 13.921.025.058 динара, у које су укључена пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 426.602.851 динар, што представља 95,52% од планираних 14.574.568.816 динара прихода и примања буџета Града Ниша за 2023. годину.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура остварених прихода и примања** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Износ у динарима | Структура у % |  |
|  |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **13.390.543.818** | **96,19** |  |
|  | **1.** | **Порези** | **10.898.057.024** | **78,28** |  |
|  | 1.1. | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 8.419.115.749 | 60,48 |  |
|  | 1.2. | Порез на фонд зарада | 7.416 | 0,00 |  |
|  | 1.3. | Порез на имовину | 2.063.737.768 | 14,82 |  |
|  | 1.4. | Порез на добра и услуге | 304.077.543 | 2,18 |  |
|  | 1.5. | Други порези | 111.118.548 | 0,80 |  |
|  | **2.** | **Донације и трансфери** | **1.164.806.341** | **8,37** |  |
|  | 2.1. | Трансфери од других нивоа власти | 1.162.828.306 | 8,35 |  |
|  | 2.2. | Донације и помоћи од међународних организација | 1.978.035 | 0,01 |  |
|  | **3.** | **Други приходи** | **1.327.680.453** | **9,54** |  |
|  | 3.1. | Приходи од имовине | 463.663.413 | 3,33 |  |
|  | 3.2. | Приходи од продаје добара и услуга | 442.336.992 | 3,18 |  |
|  | 3.3. | Новчане казне и одузета имовинска корист | 155.442.245 | 1,12 |  |
|  | 3.4. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 3.575.000 | 0,03 |  |
|  | 3.5. | Мешовити и неодређени приходи | 124.110.894 | 0,89 |  |
|  | 3.6. | Остали приходи | 138.551.909 | 1,00 |  |
|  |  | **ПРИМАЊА** | **103.878.389** | **0,75** |  |
|  | **4.** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** | **103.878.389** | **0,75** |  |
|  | **6.** | **Пренета неутрошена средства** | **426.602.851** | **3,06** |  |
|  |  | **У К У П Н О (од 1 до 6):** | **13.921.025.058** | **100,00** |  |

**Графички приказ структуре остварених прихода и примања**

**Структура остварења прихода и примања по класама**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **Н А З И В** | **Остварење**  **01.01. - 31.12.**  **2023. године** | **Структура у %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 7 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 13.390.543.818 | 96,19 |
| 8 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 103.878.389 | 0,75 |
|  | ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА | 426.602.851 | 3,06 |
|  | **УКУПНО:** | **13.921.025.058** | **100,00** |

**2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-децембар 2023. године остварени су у износу од 13.921.025.058 динара, што представља 95,52%  у односу на годишњи план у који су укључена и пренета неутрошена средства из ранијих година. Уколико се изузму из посматрања пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени приходи и примања за период јануар-децембар 2023. године  износе  13.494.422.207 динара, што представља 95,38% годишњег плана.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-децембар 2023. године остварени су у износу од 13.390.543.818 динара, односно 95,81% од планираних 13.976.527.965 динара.

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 8.419.115.749 динара или 98,32% од годишњег плана (више за 1.138.372.618 динара у односу на исти период 2022. године). Најобимнији приход је порез на зараде који је остварен у износу од 7.078.765.134 динара или 98,86% од годишњег плана (више за 895.481.830 динара у односу на исти период 2022. године).

Порези на имовину остварени су у укупном износу од 2.063.737.768 динара, или 96,93% од годишњег плана, од чега је - од пореза на имовину остварено 1.607.446.699 динарa или 97,42%  од планираних 1.650.000.000 динара (више за 274.144.131 динара у односу на 2022. годину). Од пореза на наслеђе и поклон остварено је 20.000.780 динара или 52,63% од планираних 38.000.000 динара (мање за 10.161.758 динара у односу на 2022. годину),  док је од пореза на капиталне трансакције остварено 436.290.289 динара или 98,93% од планираних 441.000.000 динара ( више за 68.558.014 динара у односу на 2022. годину).

          Порези на добра и услуге остварени су у укупном износу од 304.077.543 динара, или 88,98% од планираних 341.738.716 динара, односно 21.496.440 динара више у односу на исти период 2022. године, и то: комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила остварено 153.426.378 динара односно 85,24% од планираних 180.000.000 динара; од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/2018, 49/2019, 86/2019, 156/2020, 15/2021, 15/23 и 92/23) остварено је 838.993 динара од тога на основу Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018) остварено је 649.103 динара (40% од 1.622.758 динара који припада Граду). Ова врста прихода је директно условљена бројем поднетих захтева за издавање решења о промени намене пољопривредног земљишта. Приход је остварен на основу издатих решења о промени намене пољопривредног земљишта; од боравишне таксе остварено је 31.477.910 динара, или 85,69% од планираних 36.734.716 динара (више за 4.374.874 динара у односу на 2022. годину); Боравишна такса по решењу ЈЛС, у извештајном периоду остварен је у износу од 3.112.510 динара.

Од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине остварено је 101.971.703  динарa, или 98,05%   од планираних 104.000.000 динара.

Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 111.118.548 динара, или 84,18%  од планираних 132.000.000 динара, односно 15.637.187 динара мање у односу на исти период 2022. године.

Од донација и помоћи од међународних организацији остварено је 1.978.035 динара.

Приходи од ненаменских трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 733.997.549 динара, односно 7,31% више од планираних средстава. Текући ненаменски трансфер, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова остварен је у износу од 304.226.629 динара. Капитални наменски трансфери Републике остварени у износу од 124.604.128 динара.

Приходи од имовине остварени су у износу од 463.663.413 динара, и то: Приходи буџета града од камате на средства КРТ-а укључена у депозит банака остварени су у износу од 17.144.069 динара, накнада за коришћење шумског пољопривредног земљишта остварена је у износу од 977.997 динара у складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/2006... 95/2018) и условљен је бројем закључених уговора о давању у закуп државног пољопривредног земљишта, а након спроведених јавних огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у 2023. години и претходним годинама. Наведени приход је остварен на основу активних уговора о давању у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 2023. години; накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 2.441.643 динара; допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 437.978.137 динара или 78,20% од планираних 560.105.296 динара с обзиром на бржи и једноставнији поступак прибављања грађевинских дозвола у поступку обједињене процедуре; Накнада за коришћење природног лековитог фактора остварена је у износу од 4.881.620 динара.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 442.336.992 динара или 74,08% од планираних 597.120.000 динара ( 50.778.290 динара више у односу на 2022. годину), од чега је приход од давања у закуп објеката града остварен у износу од 138.199.778 динара (више за 14.272.276 динара у односу на 2022. годину) или 86,37% од планираних 160.000.000 динара; приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварени су у износу од 1.328.365 динара или 32,84% више од планираних 1.000.000 динара ( по основу утврђеног права службености пролаза на земљишту у јавној својини Града Ниша); накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова остварен је у износу од 718.875 динара (41 предмета), или 71,89% од планираних 1.000.000 динара; приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у укупном износу од 217.827.289 динара или 85,76% од планираних 254.000.000 динара (више за 20.111.096 динара у односу на 2022. годину); приход од таксе за озакоњење објеката остварен је у износу од 18.167.500 динара, односно 36,34% од планираних 50.000.000 динара;приходи градских органа остварени су у износу од 50.988.702 динара или 72,84% од планираних 70.000.000 динара (више за 4.307.635 динара у односу на 2022. годину).

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 155.442.245 динара или 72,47% од планираних 214.500.000 динара  (више за 25.026.909 динара у односу на 2022. годину). Највећи приход од казни је Приход од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима остварен је у износу од 89.296.106 динара.

          Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица остварени су у износу од 3.575.000 динара.

Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од 124.110.894 динара или 98,66% од планираних 125.800.000 динара. Део добити јавних предузећа остварен је у износу од 23.367.435  динара и то од ЈП „Обједињена наплата“ у износу од 345.578,11 динар, од ЈКП „Паркинг сервис“ у износу од 2.663.332,04 динара, од ЈКП „Медијана“ Ниш у износу од 12.000.000,00 динара, од Дирекције за изградњу Града Ниша 3.666.382,12 динара, од ЈКП „Naissus Ниш“ у износу од 3.434.019,27 динара, од Дирекције за јавни превоз Града Ниша 187.443,91 динара и од ЈП „Завод за урбанизам Ниш“ у износу од 70.680,04 динара и ЈП Градска стамбена агенција 1.000.000 динара.

Приходи од закупнине за станове у градској својини остварени су у износу од 921.725 динара или 9,41% од планираних 9.800.000 динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године остварени су у износу од 138.551.909 динара.

Примања од продаје непокретности у јавној својини Града Ниша односно од отплате станова остварена су у укупном износу од 74.210.526 динарa.

Примање од продаје робних резерви остварена су у износу од 12.640.990 динара од планираних 10.000.000 динара, односно 26,41% више у односу на план. Средства су остварена на основу враћања позајмљене робе из робних резерви и наплаћених обрачунатих камата на позајмљену робу установама и јавним предузећима.

Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварена су у износу од 16.831.812 динара.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 31. 12. 2022.)** | **ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 31. 12. 2023.)** | **РАЗЛИКА (2023.-2022. ГОД.)** |
|
| **7** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **11.577.276.215** | **13.390.543.818** | **1.813.267.603** |
| 711 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 7.280.743.131 | 8.419.115.749 | **1.138.372.618** |
| 7111 | Порез на зараде | 6.183.283.304 | 7.078.765.134 | **895.481.830** |
| 712 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА | 18.304 | 7.416 | **-10.888** |
| 713 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 1.731.197.470 | 2.063.737.769 | **332.540.299** |
| 714 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 282.581.103 | 304.077.544 | **21.496.441** |
| 716 | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 126.755.735 | 111.118.548 | **-15.637.187** |
| 732 | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 28.510.225 | 1.978.035 | **-26.532.190** |
| 733 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 812.021.880 | 1.162.828.306 | **350.806.426** |
| 741 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 694.131.285 | 463.663.412 | **-230.467.873** |
| 742 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 391.558.701 | 442.336.991 | **50.778.290** |
| 743 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | 130.415.337 | 155.442.245 | **25.026.908** |
| 744 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | 650.000 | 3.575.000 | **2.925.000** |
| 745 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 82.494.715 | 124.110.894 | **41.616.179** |
| 772 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 16.198.329 | 138.551.909 | **122.353.580** |
| **8** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **28.520.868** | **103.878.389** | **75.357.521** |
| 811 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ | 9.660.093 | 74.210.526 | **64.550.433** |
| 812 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ | 0 | 0 | **0** |
| 813 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА | -82.682 | 65.755 | **148.437** |
| 820 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА | 0 | 0 | **0** |
| 821 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ | 9.459.327 | 12.640.990 | **3.181.663** |
| 823 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРО. | 246.970 | 129.306 | **-117.664** |
| 840 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ | 0 | 0 | **0** |
| 841 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА | 9.237.160 | 16.831.812 | **7.594.652** |
|  | **УКУПНО (КЛАСА 7 И 8):** | **11.605.797.083** | **13.494.422.207** | **1.888.625.124** |
| **9** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КРЕДИТИ)** | **0** | **0** | **0** |
| 911 | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА | 0 | 0 | **0** |
|  | **УКУПНО (КЛАСА 9 - КРЕДИТИ):** | **0** | **0** | **0** |
|  | **УКУПНО 7+8+9 (сви приходи и кредити):** | **11.605.797.083** | **13.494.422.207** | **1.888.625.124** |
|  | **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА** | **500.201.978** | **426.602.851** | **-73.599.127** |
|  | **УКУПНА СРЕДСТВА БЕЗ КРЕДИТА** | **12.105.999.061** | **13.921.025.058** | **1.815.025.997** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | | |  |  |  |
|  |  | | | |  | | |  |  |  |
|  |  | | | |  | | |  |  |  |
|  |  | | | |  | | |  |  |  |
|  |  | | | |  | | |  |  |  |
|  | **2.1. Текући приходи** | | | |  | | |  |  |  |
|  |  | Износ у динарима | | Структура у % |
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** |  | |  |
| **1.** | **Порези** | **10.898.057.024** | | **81,39** |
| 1.1. | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 8.419.115.749 | | 62,87 |
| 1.2. | Порез на фонд зарада | 7.416 | | 0,00 |
| 1.3. | Порези на имовину | 2.063.737.768 | | 15,41 |
| 1.4. | Порез на добра и услуге | 304.077.543 | | 2,27 |
| 1.5. | Други порези | 111.118.548 | | 0,83 |
| **2.** | **Донације и трансфери** | **1.164.806.341** | | **8,70** |
| 2.1. | Трансфери од других нивоа власти | 1.162.828.306 | | 8,68 |
| 2.2. | Донације и помоћи од међународних организација | 1.978.035 | | 0,01 |
| **3.** | **Други приходи** | **1.327.680.453** | | **9,92** |
| 3.1. | Приходи од имовине | 463.663.413 | | 3,46 |
| 3.2. | Приходи од продаје добара и услуга | 442.336.992 | | 3,30 |
| 3.3. | Новчане казне и одузета имовинска корист | 155.442.245 | | 1,16 |
| 3.4. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 3.575.000 | | 0,03 |
| 3.5. | Мешовити и неодређени приходи | 124.110.894 | | 0,93 |
| 3.6. | Остали приходи | 138.551.909 | | 1,03 |
|  | **У К У П Н О (од 1 до 3):** | **13.390.543.818** | | **100,00** |

**Графички приказ структуре остварења текућих прихода**

Приходи и примања буџета Града Ниша остварују се из изворних јавних прихода и уступљених јавних прихода Републике Србије утврђених Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. износ, 125/14 - усклађени дин. износ, 95/15 - усклађени дин. износ, 83/16, 91/16 - усклађени дин. износ, 104/16 - др. закон и 96/17 - усклађени дин. износ, 89/18 - усклађени дин.износ, 95/18 - др.закон, 86/19 - усклађени дин.износ и 126/20) и ненаменског трансфера утврђеног Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Службени гласник РС", број 110/2021 и 125/2022).

Изворни јавни приходи у 2023. години остварени су у износу од 3.453.370.055 динара, а уступљени јавни приходи са трансферима остварени су у износу од 8.876.245.811 динарa, и трансфери у износу од 1.164.806.341 динар.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Износ у динарима | Структура у % |
| **I** | **ИЗВОРНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ** | **3.453.370.055** | **25,59** |
| 1. | Порез на имовину | 1.607.446.699 | 11,91 |
| 2. | Порез на фонд зарада | 7.416 | 0,00 |
| 3. | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила | 153.426.378 | 1,14 |
| 4. | Боравишна такса | 34.590.420 | 0,26 |
| 5. | Накнада за заштиту и унапређење животне средине | 101.971.703 | 0,76 |
| 6. | Комунална такса на фирму | 111.118.548 | 0,82 |
| 7. | Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава | 13.250.049 | 0,10 |
| 8. | Приходи од имовине | 463.663.413 | 3,44 |
| 9. | Приходи од продаје добара и услуга | 442.336.992 | 3,28 |
| 10. | Новчане казне и одузета имовинска корист | 155.442.245 | 1,15 |
| 11. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 3.575.000 | 0,03 |
| 12. | Мешовити и неодређени приходи | 124.110.894 | 0,92 |
| 13. | Остали приходи | 138.551.909 | 1,03 |
| 14. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 103.878.389 | 0,77 |
| **II** | **УСТУПЉЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ** | **8.876.245.811** | **65,78** |
| 1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 8.419.115.749 | 62,39 |
| 2. | Порез на наслеђе и поклон | 20.000.780 | 0,15 |
| 3. | Порез на капиталне трансакције | 436.290.289 | 3,23 |
| 4. | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 838.993 | 0,01 |
| 5. | Концесиона накнада за обављање комуналних делатности | 0 | 0,00 |
| **III** | **ТРАНСФЕРИ** | **1.164.806.341** | **8,63** |
| 1. | Трансфери од других нивоа власти | 1.162.828.306 | 8,62 |
| 2. | Донације и помоћи од међународних организација | 1.978.035 | 0,01 |
|  | **УКУПНО:** | **13.494.422.207** | **100,00** |

**Графички приказ структуре изворних, уступљених прихода и трансфера**

**2.2 Примања од продаје нефинансијске имовине**

Примања од продаје непокретности остварена су у износу од 103.878.389 динара, или 60,59 % од планираних 171.438.000 динара; примања од продаје непокретности односно отплате станова остварена су у укупном износу од 74.210.526 динара; примањa од продаје робних резерви остварена су у износу од 12.640.990 динара или 26,41 % више од планираних 10.000.000 динара; примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварена су у износу од 16.831.812 динара или 93,51 % од планираних 18.000.000 динара.

**ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класа | Категорија | Група | О П И С | План за 2023. годину | Остварење 01.01. -31.12.  2023.године | Мање/више извршено у односу на план | % остварења (6:5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 |  |  | ***Примања од продаје нефинансијске имовине*** | **171.438.000** | **103.878.389** | **-67.559.611** | **60,59** |
|  | 81 |  | *Примања од продаје основних средстава* | 97.438.000 | 74.276.281 | -23.161.719 | 76,23 |
|  |  | 811 | Примања од продаје непокретности | 97.208.000 | 74.210.526 | -22.997.474 | 76,34 |
|  |  | 812 | Примања од продаје покретне имовине | 30.000 | 0 | -30.000 | 0,00 |
|  |  | 813 | Примањa од продаје осталих основних средстава | 200.000 | 65.755 | -134.245 | 32,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 |  | *Примањa од продаје залиха* | 56.000.000 | 12.770.296 | -43.229.704 | 22,80 |
|  |  | 821 | Примањa од продаје робних резерви | 10.000.000 | 12.640.990 | 2.640.990 | 126,41 |
|  |  | 823 | Примањa од продаје робе за даљу продају | 46.000.000 | 129.306 | -45.870.694 | 0,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 |  | *Примања од продаје природне имовине* | 18.000.000 | 16.831.812 | -1.168.188 | 93,51 |
|  |  | 841 | Примања од продаје земљишта | 18.000.000 | 16.831.812 | -1.168.188 | 93,51 |

Планирани и остварени приходи и примања буџета Града Ниша по категоријама и пренета неутрошена средства из ранијих година:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класа | Категорија | Група | О П И С | План за 2023. годину | Остварење 01.01. -31.12.  2023.године | Мање/више извршено у односу на план | % остварења (6:5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** |  |  | **ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **14.147.965.965** | **13.494.422.207** | **-653.543.758** | **95,38** |
| ***7*** |  |  | ***Текући приходи*** | ***13.976.527.965*** | ***13.390.543.818*** | **-585.984.147** | **95,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71* |  | *Порези* | *11.166.136.696* | *10.898.057.024* | *-268.079.672* | *97,60* |
|  |  | 711 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 8.563.396.980 | 8.419.115.749 | -144.281.231 | 98,32 |
|  |  | 712 | Порез на фонд зарада | 1.000 | 7.416 | 6.416 | 741,60 |
|  |  | 713 | Порези на имовину | 2.129.000.000 | 2.063.737.768 | -65.262.232 | 96,93 |
|  |  | 714 | Порез на добра и услуге | 341.738.716 | 304.077.543 | -37.661.173 | 88,98 |
|  |  | 716 | Други порези | 132.000.000 | 111.118.548 | -20.881.452 | 84,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *73* |  | *Донације, помоћи и трансфери* | *1.159.380.973* | *1.164.806.341* | *5.425.368* | *100,47* |
|  |  | 732 | Донације и помоћи од међународних организација | 5.737.229 | 1.978.035 | -3.759.194 | 34,48 |
|  |  | 733 | Трансфери од других нивоа власти | 1.153.643.744 | 1.162.828.306 | 9.184.562 | 100,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *74* |  | *Други приходи* | *1.536.010.296* | *1.189.128.544* | *-346.881.752* | *77,42* |
|  |  | 741 | Приходи од имовине | 596.115.296 | 463.663.413 | -132.451.883 | 77,78 |
|  |  | 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 597.120.000 | 442.336.992 | -154.783.008 | 74,08 |
|  |  | 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 214.500.000 | 155.442.245 | -59.057.755 | 72,47 |
|  |  | 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 2.475.000 | 3.575.000 | 1.100.000 | 144,44 |
|  |  | 745 | Мешовити и неодређени приходи | 125.800.000 | 124.110.894 | -1.689.106 | 98,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *77* |  | *Меморандумске ставке за рефундацију расхода* | *115.000.000* | *138.551.909* | *23.551.909* | *120,48* |
|  |  | 772 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 115.000.000 | 138.551.909 | 23.551.909 | 120,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***8*** |  |  | ***Примања од продаје нефинансијске имовине*** | ***171.438.000*** | ***103.878.389*** | **-67.559.611** | **60,59** |
|  | *81* |  | *Примања од продаје основних средстава* | *97.438.000* | *74.276.281* | *-23.161.719* | *76,23* |
|  |  | 811 | Примања од продаје непокретности | 97.208.000 | 74.210.526 | -22.997.474 | 76,34 |
|  |  | 812 | Примања од продаје покретне имовине | 30.000 | 0 | -30.000 | 0,00 |
|  |  | 813 | Примањa од продаје осталих основних средстава | 200.000 | 65.755 | -134.245 | 32,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *82* |  | *Примањa од продаје залиха* | *56.000.000* | *12.770.296* | *-43.229.704* | *22,80* |
|  |  | 821 | Примањa од продаје робних резерви | 10.000.000 | 12.640.990 | 2.640.990 | 126,41 |
|  |  | 823 | Примањa од продаје робе за даљу продају | 46.000.000 | 129.306 | -45.870.694 | 0,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *84* |  | *Примања од продаје природне имовине* | *18.000.000* | *16.831.812* | *-1.168.188* | *93,51* |
|  |  | 841 | Примања од продаје земљишта | 18.000.000 | 16.831.812 | -1.168.188 | 93,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** |  |  | **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА** | **426.602.851** | **426.602.851** | **0** | **100,00** |
|  |  |  | **УКУПНО I + II:** | **14.574.568.816** | **13.921.025.058** | **-653.543.758** | **95,52** |

Планирани и остварени приходи и примања буџета Града Ниша према економским класификацијама и пренета неутрошена средства из ранијих година:

| Екон. клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н А З И В | План за 2023.  годину | Остварење  01.01. -31.12.  2023.године | Мање/више извршено у односу на план | % остварења (4:3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **13.976.527.965** | **13.390.543.818** | **-585.984.147** | **95,81** |
| **711000** | **Порез на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица** |  |  |  |  |
| 711110 | Порез на зараде | 7.160.395.980 | 7.078.765.134 | -81.630.846 | 98,86 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 906.000.000 | 862.832.679 | -43.167.321 | 95,24 |
| 711140 | Порез на приходе од имовине | 12.000.000 | 12.909.259 | 909.259 | 107,58 |
| 711183 | Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства | 1.000 | 0 | -1.000 | 0,00 |
| 711190 | Порез на друге приходе | 485.000.000 | 464.608.677 | -20.391.323 | 95,80 |
|  | **Укупно 711000** | **8.563.396.980** | **8.419.115.749** | **-144.281.231** | **98,32** |
|  |  |  |  |  |  |
| **712000** | **Порез на фонд зарада** | **1.000** | **7.416** | 6.416 | 741,60 |
|  |  |  |  |  |  |
| **713000** | **Порези на имовину** |  |  |  |  |
| 713120 | Порез на имовину | 1.650.000.000 | 1.607.446.699 | -42.553.301 | 97,42 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 38.000.000 | 20.000.780 | -17.999.220 | 52,63 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 441.000.000 | 436.290.289 | -4.709.711 | 98,93 |
|  | **Укупно 713000** | **2.129.000.000** | **2.063.737.768** | **-65.262.232** | **96,93** |
|  |  |  |  |  |  |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** |  |  |  |  |
| 714513 | Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила | 180.000.000 | 153.426.378 | -26.573.622 | 85,24 |
| 714540 | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 1.000.000 | 838.993 | -161.007 | 83,90 |
| 714552 | Боравишна такса | 36.734.716 | 31.477.910 | -5.256.806 | 85,69 |
| 714553 | Боравишна такса по решењу ЈЛС | 3.000.000 | 3.112.510 | 112.510 | 103,75 |
| 714562 | Накнада за заштиту и унапређење животне средине | 104.000.000 | 101.971.703 | -2.028.297 | 98,05 |
| 714563 | Концесиона накнада за обављање комуналне делатности | 4.000 | 0 | -4.000 | 0,00 |
| 714564 | Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава | 17.000.000 | 13.250.049 | -3.749.951 | 77,94 |
|  | **Укупно 714000** | **341.738.716** | **304.077.543** | **-37.661.173** | **88,98** |
|  |  |  |  |  |  |
| **716000** | **Други порези** |  |  |  |  |
| 716110 | Комунална такса на фирму | 132.000.000 | 111.118.548 | -20.881.452 | 84,18 |
|  | **Укупно 716000** | **132.000.000** | **111.118.548** | **-20.881.452** | **84,18** |
|  |  |  |  |  |  |
| **732000** | **Донације и помоћи од међународних организација** |  |  |  |  |
| 732141 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | 758.729 | 1.978.035 | 1.219.306 | 260,70 |
| 732241 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова | 3.576.500 | 0 | -3.576.500 | 0,00 |
| 732331 | Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова | 1.402.000 | 0 | -1.402.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 732000** | **5.737.229** | **1.978.035** | **-3.759.194** | **34,48** |
|  |  |  |  |  |  |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  |  |  |
| 733141 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова | 683.998.001 | 733.997.549 | 49.999.548 | 107,31 |
| 733144 | Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 344.645.742 | 304.226.629 | -40.419.113 | 88,27 |
| 733241 | Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 125.000.001 | 124.604.128 | -395.873 | 99,68 |
|  | **Укупно 733000** | **1.153.643.744** | **1.162.828.306** | **9.184.562** | **100,80** |
|  |  |  |  |  |  |
| **741000** | **Приходи од имовине** |  |  |  |  |
| 741141 | Приходи буџета града од кам. на сред. КРТ-а укључена у депозит банака | 5.000.000 | 0 | -5.000.000 | 0,00 |
| 741142 | Приходи од кам. на средства корисника буџета гр. | 15.000.000 | 17.144.069 | 2.144.069 | 114,29 |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 800.000 | 977.997 | 177.997 | 122,25 |
| 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање | 10.000 | 39.665 | 29.665 | 396,65 |
| 741534 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 10.000.000 | 2.441.643 | -7.558.357 | 24,42 |
| 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 560.105.296 | 437.978.137 | -122.127.159 | 78,20 |
| 741542 | Накнада за коришћење природног лековитог фактора | 5.000.000 | 4.881.620 | -118.380 | 97,63 |
| 741596 | Накнада за коришћења дрвета | 200.000 | 200.282 | 282 | 100,14 |
|  | **Укупно 741000** | **596.115.296** | **463.663.413** | **-132.451.883** | **77,78** |
|  |  |  |  |  |  |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** |  |  |  |  |
| 742126 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике | 800.000 | 647.095 | -152.905 | 80,89 |
| 742141 | Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист градова | 1.000.000 | 10.664.726 | 9.664.726 | 1066,47 |
| 742142 | Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови | 160.000.000 | 138.199.778 | -21.800.222 | 86,37 |
| 742143 | Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова | 1.000.000 | 1.328.365 | 328.365 | 132,84 |
| 742144 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине | 1.000.000 | 718.875 | -281.125 | 71,89 |
| 742145 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета | 220.000 | 3.315.840 | 3.095.840 | 1507,20 |
| 742146 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама | 254.000.000 | 217.827.289 | -36.172.711 | 85,76 |
| 742241 | Градске административне таксе | 100.000 | 10 | -99.990 | 0,01 |
| 742242 | Такса за озакоњење објекта | 50.000.000 | 18.167.500 | -31.832.500 | 36,34 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 1.000.000 | 478.812 | -521.188 | 47,88 |
| 742341 | Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова | 70.000.000 | 50.988.702 | -19.011.298 | 72,84 |
| 742372 | Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним делатностима | 28.000.000 | 0 | -28.000.000 | 0,00 |
| 742378 | Родитељски динар за ваннаставне активности | 30.000.000 | 0 | -30.000.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 742000** | **597.120.000** | **442.336.992** | **-154.783.008** | **74,08** |
|  |  |  |  |  |  |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** |  |  |  |  |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 156.800.000 | 89.296.106 | -67.503.894 | 56,95 |
| 743341 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку | 100.000 | 155.000 | 55.000 | 155,00 |
| 743342 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова | 57.000.000 | 64.099.124 | 7.099.124 | 112,45 |
| 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе | 600.000 | 1.892.015 | 1.292.015 | 315,34 |
|  | **Укупно 743000** | **214.500.000** | **155.442.245** | **-59.057.755** | **72,47** |
|  |  |  |  |  |  |
| **744000** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** |  |  |  |  |
| 744141 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 2.475.000 | 3.575.000 | 1.100.000 | 144,44 |
|  | **Укупно 744000** | **2.475.000** | **3.575.000** | **1.100.000** | **144,44** |
|  |  |  |  |  |  |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |  |  |  |
| 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 103.000.000 | 99.821.734 | -3.178.266 | 96,91 |
| 745143 | Део добити јавног предузећа и других облика организовања | 13.000.000 | 23.367.435 | 10.367.435 | 179,75 |
| 745144 | Закупнина за стан у градској својини | 9.800.000 | 921.725 | -8.878.275 | 9,41 |
|  | **Укупно 745000** | **125.800.000** | **124.110.894** | **-1.689.106** | **98,66** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **772000** | **Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** |  |  |  |  |
| 772113 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године | 115.000.000 | 138.551.909 | 23.551.909 | 120,48 |
|  | **Укупно 772000** | **115.000.000** | **138.551.909** | **23.551.909** | **120,48** |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **171.438.000** | **103.878.389** | -67.559.611 | 60,59 |
|  |  |  |  |  |  |
| **811000** | **Примања од продаје непокретности** |  |  |  |  |
| 811141 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова | 29.908.000 | 5.258.769 | -24.649.231 | 17,58 |
| 811142 | Примања од продаје станова у корист нивоа градова | 60.000.000 | 59.200.070 | -799.930 | 98,67 |
| 811143 | Примања од отплате станова у корист нивоа градова | 7.300.000 | 9.751.687 | 2.451.687 | 133,58 |
|  | **Укупно 811000** | **97.208.000** | **74.210.526** | **-22.997.474** | **76,34** |
|  |  |  |  |  |  |
| **812000** | **Примања од продаје покретне имовине** |  |  |  |  |
| 812141 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова | 30.000 | 0 | -30.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 812000** | **30.000** | **0** | **-30.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **813000** | **Примањa од продаје осталих основних средстава** |  |  |  |  |
| 813141 | Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова | 200.000 | 65.755 | -134.245 | 32,88 |
|  | **Укупно 813000** | **200.000** | **65.755** | **-134.245** | **32,88** |
|  |  |  |  |  |  |
| **821000** | **Примањa од продаје робних резерви** |  |  |  |  |
| 821140 | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова | 10.000.000 | 12.640.990 | 2.640.990 | 126,41 |
|  | **Укупно 821000** | **10.000.000** | **12.640.990** | **2.640.990** | **126,41** |
|  |  |  |  |  |  |
| **823000** | **Примања од продаје робе за даљу продају** |  |  |  |  |
| 823141 | Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова | 46.000.000 | 129.306 | -45.870.694 | 0,28 |
|  | **Укупно 823000** | **46.000.000** | **129.306** | **-45.870.694** | **0,28** |
|  |  |  |  |  |  |
| **841000** | **Примања од продаје земљишта** |  |  |  |  |
| 841141 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова | 18.000.000 | 16.831.812 | -1.168.188 | 93,51 |
|  | **Укупно 841000** | **18.000.000** | **16.831.812** | **-1.168.188** | **93,51** |
|  | **УКУПНО:** | **14.147.965.965** | **13.494.422.207** | **-653.543.758** | **95,38** |
|  | **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА** | 426.602.851 | 426.602.851 | **0** | **100,00** |
|  | **УКУПНО:** | **14.574.568.816** | **13.921.025.058** | **-653.543.758** | **95,52** |

**III ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по категоријама износе у динарима:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класа | Категорија | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ | | | | |
| О П И С | Средства из буџета | Извршење 01.01. -31.12.2023.године | Мање/више извршено у односу на план | % остварења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  | **Текући расходи** | **10.799.245.015** | **9.943.465.026** | **855.779.989** | **92,08** |
|  | 41 | Расходи за запослене | 2.941.962.757 | 2.849.525.237 | 92.437.520 | 96,86 |
|  | 42 | Коришћење услуга и роба | 5.020.379.612 | 4.508.895.428 | 511.484.184 | 89,81 |
|  | 43 | Амортизација и употреба средстава за рад | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 |
|  | 44 | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | 27.936.000 | 27.455.824 | 480.176 | 98,28 |
|  | 45 | Субвенције | 57.200.000 | 55.489.456 | 1.710.544 | 97,01 |
|  | 46 | Донације, дотације и трансфери | 1.499.322.921 | 1.348.913.810 | 150.409.111 | 89,97 |
|  | 47 | Социјално осигурање и социјална заштита | 514.578.000 | 443.650.069 | 70.927.931 | 86,22 |
|  | 48 | Остали расходи | 726.863.725 | 709.535.202 | 17.328.523 | 97,62 |
|  | 49 | Административни трансфери из буџета | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  | **Издаци за нефинансијску имовину** | **3.645.323.801** | **3.448.832.057** | **196.491.744** | **94,61** |
|  | 51 | Основна средства | 3.224.063.801 | 3.037.443.566 | 186.620.235 | 94,21 |
|  | 52 | Залихе | 260.000 | 158.200 | 101.800 | 60,85 |
|  | 54 | Природна имовинa | 421.000.000 | 411.230.291 | 9.769.709 | 97,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  | **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** | **130.000.000** | **126.999.226** | **3.000.774** | **97,69** |
|  | 61 | Отплата главнице | 129.000.000 | 126.999.226 | 2.000.774 | 98,45 |
|  | 62 | Набавка финансијске имовине | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **УКУПНО:** | **14.574.568.816** | **13.519.296.309** | **1.055.272.507** | **92,76** |

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији износе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класа | Категорија | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ | | | | |
| О П И С | Средства из буџета | Извршење 01.01. -31.12.2023.године | Мање/више извршено у односу на план | % остварења (6:5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4** |  |  | **Текући расходи** | **10.799.245.015** | **9.943.465.026** | **855.779.989** | **92,08** |
|  | *41* |  | *Расходи за запослене* | 2.941.962.757 | 2.849.525.237 | 92.437.520 | 96,86 |
|  |  | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.370.096.383 | 2.312.896.970 | 57.199.413 | 97,59 |
|  |  | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 361.558.874 | 350.408.577 | 11.150.297 | 96,92 |
|  |  | 413 | Накнаде у натури | 79.362.000 | 73.269.477 | 6.092.523 | 92,32 |
|  |  | 414 | Социјална давања запосленима | 81.414.000 | 72.339.046 | 9.074.954 | 88,85 |
|  |  | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.686.500 | 1.203.101 | 1.483.399 | 44,78 |
|  |  | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 46.845.000 | 39.408.066 | 7.436.934 | 84,12 |
|  |  | 417 | Посланички додатак | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *42* |  | *Коришћење услуга и роба* | 5.020.379.612 | 4.508.895.428 | 511.484.184 | 89,81 |
|  |  | 421 | Стални трошкови | 688.711.435 | 642.460.500 | 46.250.935 | 93,28 |
|  |  | 422 | Трошкови путовања | 16.915.040 | 11.865.193 | 5.049.847 | 70,15 |
|  |  | 423 | Услуге по уговору | 1.786.596.730 | 1.681.479.439 | 105.117.291 | 94,12 |
|  |  | 424 | Специјализоване услуге | 1.435.032.215 | 1.190.212.309 | 244.819.906 | 82,94 |
|  |  | 425 | Текуће поправке и одржавање | 880.156.192 | 796.266.940 | 83.889.252 | 90,47 |
|  |  | 426 | Материјал | 212.968.000 | 186.611.047 | 26.356.953 | 87,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *43* |  | *Амортизација и употреба средстава за рад* | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 |
|  |  | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *44* |  | *Отплата камата и пратећи трошкови задуживања* | 27.936.000 | 27.455.824 | 480.176 | 98,28 |
|  |  | 441 | Отплате домаћих камата | 27.000.000 | 26.840.099 | 159.901 | 99,41 |
|  |  | 442 | Отплата страних камата | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 936.000 | 615.725 | 320.275 | 65,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *45* |  | *Субвенције* | 57.200.000 | 55.489.456 | 1.710.544 | 97,01 |
|  |  | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 46.200.000 | 44.623.274 | 1.576.726 | 96,59 |
|  |  | 454 | Субвенције приватним предузећима | 11.000.000 | 10.866.182 | 133.818 | 98,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *46* |  | *Донације, дотације и трансфери* | 1.499.322.921 | 1.348.913.810 | 150.409.111 | 89,97 |
|  |  | 462 | Дотације међународним организацијама | 2.465.000 | 2.398.831 | 66.169 | 97,32 |
|  |  | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.340.040.000 | 1.191.074.368 | 148.965.632 | 88,88 |
|  |  | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 132.797.921 | 131.701.540 | 1.096.381 | 99,17 |
|  |  | 465 | Остале дотације и трансфери | 24.020.000 | 23.739.071 | 280.929 | 98,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *47* |  | *Социјално осигурање и социјална заштита* | 514.578.000 | 443.650.069 | 70.927.931 | 86,22 |
|  |  | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 514.578.000 | 443.650.069 | 70.927.931 | 86,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *48* |  | *Остали расходи* | 726.863.725 | 709.535.202 | 17.328.523 | 97,62 |
|  |  | 481 | Дотације невладиним организацијама | 323.632.000 | 320.801.532 | 2.830.468 | 99,13 |
|  |  | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 41.563.000 | 38.508.023 | 3.054.977 | 92,65 |
|  |  | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 238.382.000 | 230.905.728 | 7.476.272 | 96,86 |
|  |  | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 123.286.725 | 119.319.919 | 3.966.806 | 96,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *49* |  | *Административни трансфери из буџета* | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0,00 |
|  |  | 499 | Средства резерве | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  | **Издаци за нефинансијку имовину** | **3.645.323.801** | **3.448.832.057** | **196.491.744** | **94,61** |
|  | *51* |  | *Основна средства* | 3.224.063.801 | 3.037.443.566 | 186.620.235 | 94,21 |
|  |  | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.066.498.191 | 2.904.178.030 | 162.320.161 | 94,71 |
|  |  | 512 | Машине и опрема | 126.880.610 | 107.102.722 | 19.777.888 | 84,41 |
|  |  | 513 | Остале некретнине и опрема | 24.080.000 | 20.981.917 | 3.098.083 | 87,13 |
|  |  | 515 | Нематеријална имовина | 6.605.000 | 5.180.897 | 1.424.103 | 78,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *52* |  | *Залихе* | 260.000 | 158.200 | 101.800 | 60,85 |
|  |  | 521 | Робне резерве | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  | 522 | Залихе производње | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 160.000 | 158.200 | 1.800 | 98,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *54* |  | *Природна имовинa* | 421.000.000 | 411.230.291 | 9.769.709 | 97,68 |
|  |  | 541 | Земљиште | 421.000.000 | 411.230.291 | 9.769.709 | 97,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  | **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** | **130.000.000** | **126.999.226** | **3.000.774** | **97,69** |
|  | *61* |  | *Отплата главнице* | 129.000.000 | 126.999.226 | 2.000.774 | 98,45 |
|  |  | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 129.000.000 | 126.999.226 | 2.000.774 | 98,45 |
|  |  | 612 | Отплата главнице страним кредиторима | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *62* |  | *Набавка финансијске имовине* | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  | **УКУПНО:** | **14.574.568.816** | **13.519.296.309** | **1.055.272.507** | **92,76** |

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-децембар 2023. године по корисницима у износу од 13.519.296.309 динарa је следећа:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Назив директног корисника** | **Средства из буџета** | **Извршење 01.01.-31.12.2023.године** | **Мање/више извршено у односу на план** | **% извршења (4:3)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Скупштина града Ниша** | 102.824.000 | 90.987.243 | 11.836.757 | 88,49 |
| **2** | **Градоначелник** | 52.175.257 | 31.829.481 | 20.345.776 | 61,00 |
| 2.01 | Градоначелник | 46.340.257 | 26.142.142 | 20.198.115 | 56,41 |
| 2.02 | Служба за интерну ревизију | 5.835.000 | 5.687.339 | 147.661 | 97,47 |
| **3** | **Градско веће** | 21.753.000 | 20.553.000 | 1.200.000 | 94,48 |
| **4** | **Градска управа за органе града и грађанска стања** | 280.876.000 | 274.531.355 | 6.344.645 | 97,74 |
| **5** | **Градска управа за финансије** | 753.741.000 | 729.321.880 | 24.419.120 | 96,76 |
| **6** | **Градска управа за грађевинарство** | 164.592.000 | 150.575.628 | 14.016.372 | 91,48 |
| **7** | **Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | 3.061.893.000 | 2.789.324.802 | 272.568.198 | 91,10 |
| **8** | **Градска управа за друштвене делатности** | 4.858.380.030 | 4.445.328.245 | 413.051.785 | 91,50 |
| **9** | **Градска управа за имовину и одрживи развој** | 1.702.808.610 | 1.618.021.882 | 84.786.728 | 95,02 |
| **10** | **Правобранилаштво Града Ниша** | 39.174.000 | 37.256.780 | 1.917.220 | 95,11 |
| **11** | **Канцеларија за локални економски развој** | 3.521.059.919 | 3.318.570.031 | 202.489.888 | 94,25 |
| **12** | **Локални омбудсман Града Ниша** | 15.292.000 | 12.995.982 | 2.296.018 | 84,99 |
|  | **Укупно:** | **14.574.568.816** | **13.519.296.309** | **1.055.272.507** | **92,76** |

**Графички приказ расхода буџета Града Ниша по разделима**

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

У Разделу 1 – Скупштина Града Ниша у периоду јануар–децембар 2023. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 90.987.243 динара, односно 88,48% од планираног годишњег износа за функционисање Скупштине града и скупштинских тела. Утрошена су средства за плате и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене у укупном износу од 4.344.247 динара. Утрошено је 88.889 динара за отпремнине,за трошкове путовања утрошено је 61.350 динара, за услуге по уговору утрошена су средства у укупном износу од 75.241.581динара. и то за: рад скупштинских комисија, одборничке накнаде (паушал, накнада за присуство седницама Скупштине Града Ниша), накнаде за техничке секретаре политичких странака, председника, заменика председника Скупштине Града и председнике радних тела Скупштине Града, за услуге информисања и репрезентације а за дотације невладиним организацијама-финансирање редовног рада политичких странака утрошено је 11.251.176 динара.

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

У Разделу 2, Глава 2.1 - Градоначелник, утрошена су средства за рад Градоначелника у износу од 26.142.142 динара, односно 56,41% од планираног годишњег износа и то: за плате градоначелника и заменика градоначелника у износу од 4.650.489 динара и припадајуће доприносе у износу од 704.549 динара, за накнаде у натури 31.680 динара, накнаду трoшкова за запослене у износу од 18.927 динара. За трошкове путовања утрошено је укупно 278.238 динара. За услуге по уговору утрошено је укупно 17.955.265 динара, за материјал средства су утрошена за набавку пакета за социјално угрожене (пакети хране и пакети за хигијену) у укупном износу од 1.962.453, за дотације међународним организацијама средства су утрошена за исплату годишњих чланарина Институту региона Европе и Лиги историјских градова у износу од 105.166 динара, за остале дотације и трансфере средства су утрошена за исплату финансијске помоћи по захтеву синдиката у износу од 400.000 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова утрошена су средстава у износу од 35.375 динара.

ГЛАВА 2.2 – СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

За Службу за интерну ревизију која је основана Одлуком о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 26/2016) утрошена су средства у укупном износу од 5.687.339 динара, односно 97,47% од планираног годишњег износа. Средства су утрошена за плате у износу од 4.609.083 динара и социјалне доприносе у износу од 698.277 динара, а остало је утрошено за: социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору и материјал.

РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

За рад Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 20.553.000 динара, односно 94,48% од планираног годишњег износа. За плате је утрошено 9.781.823 динара, за социјалне доприносе 1.481.946 динара за чланове Градског већа који су на сталном раду а за накнаде у натури 126.690 динара . За трошкове путовања утрошено је 421.986 динара. За услуге по уговору (средства су утрошена за исплату накнада члановима Градског већа Града Ниша који нису на сталном раду, услуге информисања, репрезентацију и угоститељске услуге за потребе протоколарних послова чланова Градског већа и остале опште услуге.) утрошено је укупно 7.367.707 динара или 92,36% од планираног износа за ове намене. За материјал је утрошено 1.184.638 динара за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства, за новчане казне и пенале по решењу судова су утрошена средства у износу од 138.710 динара или 99. 79% од планираног износа а за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа износ од 49.500 динара.

РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА

За рад Градске управе за органе града и грађанска стања утрошена су средства у укупном износу од 274.531.355 динара, што представља 97,74% од планираног годишњег износа. Утошена су средства за запослене и то: за плате је утрошен износ од 160.721.571 динар, за социјалне доприносе утрошено је 24.362.207 динара, за накнаде у натури, за маркице за превоз у износу од 5.692.440 динара; за социјална давања запосленима (отпремнине и солидарне помоћи у складу са Законом о раду и Колективном уговору за запослене у органима и службама Града Ниша и органима градских општина) у износу од 13.243.595 динара; за накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 185.562 динара; за јубиларне награде је утрошено 2.807.713 динара.

За сталне трошкове је утрошено 21.347.972 динара или 94,04% од планираног, за трошкове путовања утрошено је 25.379 динара. На име услуга по уговору је утрошено укупно 23.973.696 динара или 94,20% од планираног годишњег износа. За специјализоване услуге је утрошено 818.500 динара, док за текуће поправке 480.566 динара, за материјал 6.749.104 динара или 96,42% од планираног.

Утрошена су средства за порезе, обавезне таксе казне и пенале у износу од 72.500 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 525.719 динара, за машине и опрему утрошено је 13.367.270 динара и за нематеријалну имовину утрошено је 157.560 динара.

РАЗДЕО 5 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

За рад Градске управе за финансије, утрошено је укупно 729.321.880 динара, што представља 96,76% од планираног годишњег износа.

За запослене је исплаћено са позиција плата 100.759.687 динара, за припадајуће порезе и доприносе износ од 15.266.454 динара. За накнаде у натури ( за маркице за превоз) је утрошено 2.628.994 динара; социјална давања ( отпремнине, боловања, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице..) у укупном износу од 7.265.264 динара; јубиларне награде у износу 1.341.470 динара.

За сталне трошкове је утрошено укупно 45.509.477 динара, а односи се на трошкове за ЈКП “Обједињена наплата“, за закуп пословног простора, ЈП „ЕПС“ за струју, ЈКП Градска топлана“, ЈКП „Наисус“, осигурање и остале мање трошкове.

За трошкове путовања утрошено је 379.525 динара.

Утрошена су средства за услуге по уговору у укупном изнсу од 29.287.328 динара за разне намене (административне, комјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне услуге ) за: ЈП „Пошта Србије“, за машинско и масовно штампање решења, опомена, обавештења и доставу пореским обвезницима; Институт „Михаило Пупин“ за одржавање програма који користи Локална пореска аминистрација за утврђивање обавеза за порез на имовину и локалне комуналне таксе; ЗУП Београд за одржавање књиговодственог програма; за књиговодствени програм и за запослене на привремно повременим пословима.

За специјализоване услуге је утрошено 1.388.204 динара.

За материјал утрошено је 292.873 динара.

За порезе, обавезне таксе и казне је утрошено 21.899.877 динара.

За накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државног органа утрошено је 407.958 динара.

За трансфере осталим нивоима власти за финансирање редовног рада пет градских општина у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша, утрошено је 236.000.000 динара. За наменске трансфере нивоу општина 42.922.000 динара, а за ненаменске трансфере нивоу општина 50.000.000 динара. За остале дотације и трансфере и обавезу отплате обавезе према Републици Србији извршено је 20.120.872 динара.

За отплату камата домаћим кредиторима утрошено је 26.840.099 динарa за обавезе по уговорима о кредитима. За пратеће трошкове задуживања утрошено је 12.572 динара. За отплату главнице домаћим кредиторима утрошено је 126.999.226 динара.

РАЗДЕО 6 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

У оквиру раздела 6, Градска управа за грађевинарство, у периоду јануар-децембар 2023.године утрошена су средства у укупном износу од 150.575.628 динара и то: за плате је утрошен износ од 84.442.429 динара, за социјалне доприносена терет послодавца утрошено је 12.793.028 динара, за накнаде у натури, утрошен је износ од 1.460.540 динара за набавку маркица за превоз запослених, за социјална давања запосленима, утрошено је 5.631.299 динара за отпремнине приликом одласка у пензију, солидарну помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог и друге помоћи у складу са Колективним уговором за запослене у органима и службама Града Ниша, за награде запосленима утрошено 274.246 динара, за јубиларне награде запосленима који су то право стекли у 2023.години.

Средства у износу од 60.955 динара утрошена су за службена путовања, а за услуге по уговору утрошено је 32.639.195 динара. Она се односе на:услуге образовања и усавршавања запослених (издаци за државне и стручне испите) у износу од 124.370 динара, услуге информисања (оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину) у износу од 476.400 динара, стручне услуге - ангажовање лица по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 30.550.562 динара, накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Комисије за планове Града Ниша у износу од 1.364.919 динара, као и остале опште услуге-студентска пракса у износу од 122.944 динара.

За специјализоване услуге утрошено је 4.284.957 динара, за реализацију послова грађевинске инспекције у оквиру надлежности, односно принудна извршења решења, за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 8.955.979 динара и односи се на обавезе по основу судских пресуда ( у вези са накнадом за уређивање грађевинског земљишта) и за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, утрошено је 33.000 динара, по решењу Повереника за информације од јавног значаја.

РАЗДЕО 7 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

У периоду јануар-децембар 2023. године финансијски план расхода и издатака за који је била надлежна Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове, реализован је у износу од 2.789.324.802 динара, односно 91,09%.

**Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање**

***1101-0003*** *Управљање грађевинским земљиштем*

Средства у износу од 75.219.211 динара, утрошена су за специјализоване услуге за обављање делатности од општег интереса, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП ''Дирекција за изградњу Града Ниша'' Ниш, за обављање делатности уређивања грађевинског земљишта (стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и над изградњом и реализацијом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша; управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у складу са одредбама Закона о путевима, управљање заштићеним подручјима и др.).

**1101-0006** *Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима*

Средства у износу од 10.219.972 динара, утрешена су за специјализоване услуге за набавку и постављање табли са називима улица и тргова, у складу са Законом о Регистру просторних јединица и Адресном регистру, ("Службени гласник РС", бр. 9/2020).

**Програм 2 – Комуналне делатности**

**1102-0001** *Управљање/одржавање јавним осветљењем*

Средства за сталне трошкове утрошена су у износу од 169.585.210 динара, за трошкове електричне енергије за јавну расвету (јавно осветљење, јавни тоалети и семафори на подручју Града Ниша), а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП ''Електропривреда Србије'' Београд.

За специјализоване услуге утрошено је 5.820.500 динара, за декорацију града, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Паркинг сервис'' Ниш, за обављање комуналне делатности декорације на територији Града Ниша.

**1102-0002** *Одржавање јавних зелених површина*

За специјализоване услуге утрошена су средства у укупном износу од 242.884.145 динара за одржавање јавних зелених површина и уређење Старог гробља (градских паркова, уличних дрвореда и травњака, уличних скверова, културно-историјских споменика, меморијалних споменика, међублоковског зеленила према Катастру јавних зелених површина), а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш

За текуће поправке и одржавање утрошена је 16.204.278 динара, за одржавања урбаног и дечијег мобилијара, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш, за обављање комуналне делатности декорисања града у делу постављања урбаног мобилијара (клупе, жардињере, дечији мобилијар и сл.) на територији Града Ниша.

**1102-0003** *Одржавање чистоће на површинама јавне намене*

За специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 432.023.900 динара, за обављање комуналне делатности одржавања јавне хигијене (мануелно и машинско чишћење улица, мануелно и машинско прање улица, пражњење корпи за отпатке, одвоз уличног смећа са јавних површина, пражњење отворених комуналних контејнера-сандука, дежурство на водозахвату "Чаир", одржавање хигијене у јавним WC-има, уклањање графита) и рад зимске службе (одржавање јавних површина на градском подручју у зимском периоду), чишћењу бедема Тврђаве и споменика културе, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш.

**1102-0004** *Зоохигијена*

Средства за специјализоване услуге, утрошсна су у износу од 29.992.465 динара, за рад зоохигијенске службе (хватање паса и мачака луталица и смањење штета које оне наносе) и спровођење систематске дератизације (третирање шахти канализационе мреже и објеката на одређеној територији, као и третирање површина паркова, гробаља, депонија и приобаља река, ради уништавања глодара, пацова и мишева, у циљу свођења њиховог броја на биолошки минимум). Део средстава реализује се у складу са уговором о обављању комуналне делатности зоохигијене закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш, док је део средстава планиран за измирење обавеза на име спровођења систематске дератизације.

**1102-0006** *Одржавање гробаља и погребне услуге*

За специјализоване услуге утрошено је 59.329.440 динара,за рад дежурне службе и уређење и одржавање гробаља у употреби (уређење и одржавање гробаља, хортикултурно опремање простора за сахрањивање, одржавање саобраћајница, стаза и зеленила, одржавање хигијене и превоз посмртних остатака у саобраћајним несрећама и другим незгодама), а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Горица'' Ниш.

**Програм 6 – Заштита животне средине**

**0401-0004** *Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура*

За сталне трошкове утрошено је 1.144.560 динара, за накнаду за одводњавање, по решењима ЈВП „Србијаводе“ Београд.

За текуће поправке и одржавање утрошено је 55.187.590 динара, за одржавање атмосферске канализације, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Наисус'' Ниш, за вршење комуналне делатности одвођења атмосферских и отпадних вода (редовно одржавање атмосферске канализације, сливника, шахти и разводног система).

**Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**

**0701-0002** *Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре*

За услуге по уговору за плаћање посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75 и Е-80, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП ''Путеви Србије'' Београд. Плаћањем посебне накнаде ЈП "Путеви Србије", као управљачу аутопутева Е-75 и Е-80, стимулишу се возачи за коришћење инфраструктуре постојећих аутопутева за транзитна кретања између наплатних рампи Ниш-север, Ниш-исток, Ниш-Малча и Ниш-Југ, чиме се смањује саобраћај на општинским путевима и улицама и негативни ефекти по град и околину (загушење, загађење, бука, вибрације, хабање коловозног застора и др.) утрошено је 12.003.800 динара.

**0701-0004** *Јавни градски и приградски превоз путника*

Средства за услуге по уговору, утрпшена су у износу од 1.113.517.008 динара, за обављање јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша (организација, контрола и реализација интегрисаног система у јавном превозу), а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Дирекција за јавни превоз Града Ниша'' Ниш, у циљу несметаног превоза путника (праћење, контрола и мониторинг над обављањем послова јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша у складу са уговорима закљученим са превозницима у поступку јавне набавке на основу усвојеног Пројекта јавно-приватног партнерства; продаја месечних и полумесечних карата, контрола путника и превозних исправа, контрола уговорних обавеза превозника, организација рада приградске аутобуске станице, успостављање и одржавање ГПС система праћења рада возила, обрачун накнаде превозницима, израда реда вожње, предлагање привремених и трајних корекција реда вожње, предлагање измена у линијама и стајалиштима, успостављање и одржавање електронског система наплате карата, провера возног парка превозника и опреме у возилима, информисање корисника, обрада и анализа приговора и жалби корисника превоза, истраживање задовољства корисника пруженом услугом, бројања путника и предузимање мера на унапређењу система јавног градског и приградског превоза путника).

Средства за новчане казне и пенала по решењу судова утрошена су за измирење обавеза по основу Одлуке о преузимању испуњења обавеза ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш по пресуди Привредног суда у Нишу, број 3П 548/2020 од 18.11.2021. године у износу од 48.292.849 динара.

**0701-0005** *Унапређење безбедности саобраћаја*

За трошкове путовања утрошено је 112.440 динара, за услуге по уговору утрошено је 23.324.262 динара, за специјализоване услуге утрошено је 86.102.021 динар, за зграде и грађевинске објекте утрошено је 10.037.368 динара, за машине и опрему утрошено је 32.962.620 динара. Средства на наведеним позицијама у оквиру програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, утрошена су за реализацију Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Ниш за 2023. годину. Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима планирани су за финансирање овог Програма.

**0701-4005** *Ауто-такси превоз путника*

Средства за специјализоване услуге у износу од 1.199.520 динара утрошена су за набавку кровних ознака за такси возила.

**0701-4006** *Плава зона*

За специјализоване услуге утрошено је 123.000 динара за израду налепница за ''Плаву зону'' (управљање режимом кретања доставних теретних возила у функцији смањења гужве на мрежи саобраћајница у ужем центру града).

**0701-4007** *Обележавање Европске недеље мобилности и Дана без аутомобила*

За услуге по уговору утрошено је 1.999.200 динара, за активности у циљу обележавања Европске недеље мобилности и дана без аутомобила, а које би обухватиле услуге организације, промотивне активности, набавку промотивног материјала и слично*.*

**0701-4008** *Унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре са становишта безбедности пешака*

За специјализоване услуге утрошено је 55.411.200 динара за реализацију мера у циљу унапређења безбедности саобраћајне инфраструктуре са становишта безбедности пешака.

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе**

**0602-0001** *Функционисање локалне самоуправе и градских општина*

Средства у укупном износу од 162.115.000 динара, уррошена су за зараде и остала лична примања запослених у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове (плате, социјалне доприносе, социјална давања, накнаде у натури-маркице за превоз, награде за запослене и трошкове путовања).

За услуге по уговору, утрошена су средства у износу од 8.026.303 динара, за компијутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, односно оглашавања у циљу спровођења процедуре јавних набавки, услуге доставе и измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима и по уговору о делу, за специјализоване услуге утрошено је 10.485.168 динара, за материјал утрошено је 671.400 динара за набавку стручне литературе за потребе запослених и за набавку службених легитимација за комуналне милиционере.

За новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 40.977.716 динара, за редовна плаћања на име трошкова парничних поступака по поднетим захтевима, и принудна извршења.

За накнаде штете за повреде или штете нанете од стране државних органа утрошена су средства у укупном износу од 89.541.086 динара и то: износ од 27.681.385 динара утрошен је за редовна плаћања по поднетим захтевима и принудним извршењима за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и других штета насталих на јавној површини, на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл., док је износ од 91.859,701 динар, утрошен за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица и сл., а реализују се на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл.

РАЗДЕО 8 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Глава 8.01 Градска управа за друштвене делатности

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

Програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања, функција 912 - Основно образовање

За основно образовање у 2023. години планирана су средства у износу од 542.020.000 динара, намењена за функционисање 36 основних школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023).

У 2023. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 443.384.189 динара, што је 81,80% у односу на план за период јануар – децембар 2023. године.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода у износу од 397.582.450 динара и износи 81,97% у односу на годишњи план и то за: превоз запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала, порезе, обавезне таксе и казне.

За текуће поправке и одржавање пренета су средства у износу од 12.723.364 динара, односно 81,04% у односу за период јануар – децембар 2023. године.

За набавку машина и опреме пренета су средства у износу од 33.078.375 динара (административна опрема, рачунари, столице, клима уређаји, опрема за јавну безбедност, медицинска и лабораторијска опрема), односно 80,09% за период јануар – децембар 2023. године.

**Преглед извршених расхода по основним школама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **рб.** | **Основна школа** | **Извршење јануар-децембар 2023.год.** |
| 1 | ОШ ''Цар Константин'' | 16.175.837,43 |
| 2 | ОШ ''Милан Ракић'' Медошевац | 12.080.415,88 |
| 3 | ОШ ''Бранислав Нушић'' | 6.924.712,24 |
| 4 | ОШ ''Бранко Миљковић'' | 14.556.824,23 |
| 5 | ОШ ''Бранко Радичевић'' | 6.330.270,35 |
| 6 | ОШ ''Бубањски Хероји'' | 13.964.798,24 |
| 7 | ОШ''Вожд Карађорђе'' | 12.252.454,62 |
| 8 | ОШ''Војислав Илић- Млађи'' Хум | 7.436.218,51 |
| 9 | ОШ''Вук Караџић'' | 12.606.220,43 |
| 10 | ОШ''Десанка Максимовић'' | 20.561.101,58 |
| 11 | ОШ''Доситеј Обрадовић'' | 8.595.288,87 |
| 12 | ОШ''Надежда Петровић'' | 6.920.010,75 |
| 13 | ОШ''Ђура Јакшић'' | 7.791.161,87 |
| 14 | ОШ''Иван Горан Ковачић'' | 15.598.289,47 |
| 15 | ОШ''Иво Андрић'' | 21.641.124,21 |
| 16 | ОШ''Карађорђе'' Г.Матејевац | 7.426.493,34 |
| 17 | ОШ''Коле Рашић'' | 16.449.341,85 |
| 18 | ОШ''Краљ Петар I'' | 16.504.710,90 |
| 19 | ОШ''Лела Поповић'' Миљковац | 4.800.298,22 |
| 20 | ОШ''Његош'' | 12.251.251,37 |
| 21 | ОШ''1.мај'' Трупале | 7.101.137,61 |
| 22 | ОШ''Радоје Домановић'' | 13.837.670,79 |
| 23 | ОШ''Ратко Вукичевић'' | 14.717.079,99 |
| 24 | ОШ''Мирослав Антић'' | 17.954.884,24 |
| 25 | ОШ''Свети Сава'' | 21.057.686,61 |
| 26 | ОШ''Сретен Младеновић Мика'' | 6.909.241,67 |
| 27 | ОШ''Стеван Синђелић'' | 4.407.311,60 |
| 28 | ОШ''Стефан Немања'' | 21.318.165,75 |
| 29 | ОШ''Ћеле Кула'' | 11.343.706,39 |
| 30 | ОШ''Учитељ Таса'' | 14.318.828,78 |
| 31 | ОШ''Душан Радовић'' | 19.518.378,21 |
| 32 | ОШ''Чегар'' | 15.832.712,57 |
| 33 | Специјална школа''Бубањ'' | 16.724.016,10 |
| 34 | ШОСО''Царица Јелена'' | 7.251.494,52 |
| 35 | ОШ''Јован Јовановић Змај'' Малча | 6.756.450,07 |
| 36 | ОШ ''Зоран Ђинђић'' Брзи Брод | 7.423.235,29 |
|  | **УКУПНО:** | **447.338.824,55** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Графички приказ 10 основних школа са највећим извршењем у 2023. години**

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања, функција 920 - Средње образовање

За средње образовање у 2023. години планирана су средства за функционисање 18 средњих школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) у укупном износу од 260.864.000 динара.

У 2023. години за област средњег образовања утрошена су средства у износу од 217.879.093 динара, што је 83,52% у односу на годишњи план за 2023. годину.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода у износу од 208.248.430 динара, односно односно 85,14% у односу на план јануар-децембар и то за: превоз запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета), услуге по уговору (услуге образовања и усвршавања запослених), специјализоване услуге, трошкове материјала, порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењу судова.

За текуће поправке и одржавање пренета су средства у износу од 1.448.623 динара, односно 72,43% у односу на годишњи план.

За набавку машина и опреме за потребе средњих школа пренета су средства у износу од 8.152.040 динара (намештај, рачунарска и административна опрема, клима уређаји, опрема за јавну безбедност и опрема за образовањен науку, културу и спорт, непокретну и немоторну опрему, медицинску и лабораторијску опрему), односно 90,91% у односу на годишњи план.

**Преглед извршених расхода по средњим школама**

**Гимназије:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **рб.** | **Гимназије** | **Извршење јануар-децембар 2023.год.** |
| 1 | Гимназија ''9.Мај'' | 11.389.415,10 |
| 2 | Гимназија ''Бора Станковић'' | 11.982.522,93 |
| 3 | Гимназија ''Светозар Марковић'' | 15.969.058,64 |
| 4 | Гимназија ''Стеван Сремац'' | 11.303.384,02 |
|  | **УКУПНО:** | **50.644.380,69** |

**Графички приказ извршења по гимназијама**

**Средње стручне школе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **рб.** | **Средње школе** | **Извршење јануар-децембар 2023.год.** |
| 1 | Правно пословна школа | 10.311.456,38 |
| 2 | ГТШ Неимар | 10.758.788,98 |
| 3 | Економска школа | 14.234.813,03 |
| 4 | ЕТШ ''Мија Станимировић'' | 16.009.887,38 |
| 5 | ЕТШ''Никола Тесла'' | 16.875.181,37 |
| 6 | Машинска школа | 10.469.722,59 |
| 7 | Медицинска школа | 18.022.447,88 |
| 8 | Музичка школа | 10.266.506,90 |
| 9 | Прехрамбено-хемијска школа | 10.057.129,38 |
| 10 | Школа моде и лепоте | 9.015.405,50 |
| 11 | Трговинска школа | 7.490.637,75 |
| 12 | Угоститељско-туристичка школа | 12.081.025,89 |
| 13 | Уметничка школа | 10.072.317,10 |
| 14 | СТШ ''12.фебруар'' | 19.373.030,16 |
|  | **УКУПНО:** | **175.038.350,29** |

**Графички приказ извршења по средњим стручним школама**

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

За социјалну и дечију заштиту у 2023. години планирана су средства из буџета града у 2023. години у износу од 700.614.000 динара, утрошено је 638.911.980 динара што је 91,19% у односу на годишњи план. Извршење за јануар-децембар 2023. године је следеће:

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 040 – Породица и деца

-Бесплатна ужина за децу основношколског узраста

Право на бесплатну ужину имају деца основношколског узраста која похађају основне школе на територији града Ниша и то: треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, деца чији један или оба родитеља имају I или II степен телесног оштећења, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21 и 139/22) и Уговором број 308/2023-01 од 30.01.2023. године који је закључен између Града Ниша и Установе „Пчелица“. Извршење у периоду јануар- децембар 2023. године износи 22.211.605 динара односно 79,33%.

-Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу

Ово право остварено је на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21 и 139/22) и Уговора број 308/2023-01 од 30.01.2023. године који је закључен између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 2.181.335 динара или 72,71%.

-Регресирање трошкова исхране у продуженом боровку за децу основношколског узраста до 10 година старости

У школама у којима је организован продужени боравак право на регресирање трошкова исхране остварују треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21 и 139/22) и Уговора број 307/2023-01 од 30.01.2023. године припрема и дистрибуција оброка за децу основношколског узраста до 10 година старости у продуженом боравку који је закључен између Града Ниша и Установе „Пчелица“. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 11.666.279 динара или 77,78%.

-Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље

Право је остварила свака незапослена породиља у износу од 50.000 динара која има пребивалиште односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије, на територији града Ниша, најмање годину дана пре порођаја. Уколико породиља није жива, или је напустила дете, право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи може остварити отац детета, односно старатељ у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21 и 139/22). Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 20.000.000 динара, односно 80%.

- Материјална помоћ за социјално угрожене

Ово право остварује се у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр.101/12, 96/13, 44/14,118/18, 18/19, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и односи се на пакете помоћи особама у стању социјалне потребе. Извршење за јануар-децембар 2023. године износи 1.962.453 динара или 59,47%.

-Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)

Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Службени гласник РС“ 18/92, 42/02, 45/02, 30/10).

У 2023. години пренета су средства граду Нишу у укупном износу од 1.092.000 динара од стране Комесаријата за избеглице и миграције на основу више Решења о додели једнократних помоћи физичким лицима. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 392.000 динара, тј. 35,90% реализованих средстава.

-Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 17)

Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Сл.гласник РС“, бр. 18/92, 42/02, 45/02 и 30/10). По основу овог Закона са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије склопљени су уговори о финансирању помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, за завршетак или адаптацију предметне сеоске куће. Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти која су уплаћивана у буџет града Ниша износила су 17.220.000 динара, док је извршење за период јануар-децембар износило 3.818.209 динара, што чини реализацију од 22,17%.

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

-Једнократна новчана помоћ

Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу, обезбеђивању потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединаца. Укупна средства у календарској години остварена по основу овог права по појединцу односно породици, износе до двоструког износа просечне нето зараде по запосленом у граду Нишу у претходном месецу, осим новчане накнаде за добровољно радно ангажовање, a у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/2019, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23). Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 39.951.985 динара или 99,14%.

-Интервентна новчана помоћ

Право на интервентну једнократну новчану помоћ обезбеђује се појединцу и породици који се налазе у стању тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу потешкоће изазване пожаром, поплавом, или другом непогодом у којој је потпуно уништен или знатно оштећен стамбени објекат који користе, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице и другим ситуацијама према процени Центра за социјални рад, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији града Ниша („Сл.лист Града Ниша“, бр. 101/12,96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23). Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 3.995.000 динара, односно 99,88%.

-Делимично, односно потпуно ослобођење од плаћања стамбено-комуналних услуга

Делимично односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга је право које се остварује на основу Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23). Средства за ове намене користе се за исплату текућих права али и на исплату репрограма дугова из ранијег периода.

Центар за социјални рад решењем утврђује право на делимично или потпуно ослобађање од плаћања комуналних услуга појединцу или породици која остварује приходе до висине двоструког номиналног износа новчане социјалне помоћи према последњим објављеном податку Министарства за рад и социјалну политику за месец у коме се подноси захтев, породице бораца учесника оружаних сукоба деведесетих година на територији града Ниша, корисници новчане социјалне помоћи и имаоци социјалних карата. Центар месечно доставља спискове корисника који имају право на потпуно или делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга служби за наплату прихoда која им накнадно уз обрачун доставља захтев за исплату. Споразум о репрограму дуга закључен између Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш и ЈКП „Медиана“ Ниш у укупном износу од 74.642.768 динара и обухвата дуговање за пружене услуге закључно са 10/2016 године. Ово дуговање измирује се у 72 једнаке месечне рате, при чему је у 2023. години бити исплаћено 12 рата у укупном износу 12.450.000 динара. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 60.145.901 динар или 99,91%.

-Социјално становање у заштићеним условима

Средства са ове позиције исплаћују се у складу са чланом 28, чланом 36 и чланом 37. Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23). Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 2.251.959 динара, односно 93,83%.

-Трошкови бесплатног сахрањивања

Бесплатно се сахрањују у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно министарство, лица без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју Града Ниша, корисници права на новчану социјалну помоћ у складу са законом о социјалној заштити као и друга лица без прихода у домаћинству а која немају сроднике или имају сроднике за које Центар за социјални рад утврди да нису у могућности да сносе трошкове сахране. Накнада трошкова сахране утврђује се у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме, превоз посмртних остатака и извршену сахрану. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 2.885.525 динара, односно 96,18%.

-Интервентна новчана помоћ (извор 15)

Интервентна новчана помоћ у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и Закључка Градског већа број 64-9/2023-03 од 19.01.2023.године. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 500.000 динара што износи 100% реализације годишњег плана.

Програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници , Функција 010 – Болест и инвалидност

-Програмске активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите

Правни основ је Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 82/2014, 7/2017 и 116/2018). Средства са ове позиције се користе за спровођење програмских активности 20 удружења и организација особа са инвалидитетом по основу Конкурса који је расписан у 2023. години. Извршење у периоду јануар – децембар 2023. године износи 14.695.692 динара, што чини 97,97% реализације годишњег плана.

-Финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите

Финансирање удружења бораца ратова деведесетих прописано је чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – др. закон и 44/2018 – други закон). Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, 8/12, 94/13, 93/15 и 16/2018) и Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, бр. 82/14, 7/17 и 116/2018).

Средства са ове позиције су се користила за спровођење програмских активности 9 Удружења бораца по основу Конкурса који је расписан у 2023. години. Извршење у периоду јануар – децембар 2023, године износи 3.500.423 динара, односно 77,79% .

Програмска активност: 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, Функција 020 – Старост

-Tрансфери осталим нивоима власти - помоћ у кући Центар за социјални рад

Помоћ у кући обухвата окупационе терапије и психосоцијалне подршке, пружањем услуга (хауз мајстор, фризер, возач и слично) лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/2019, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и Уговором број 65/2023-01 од 11.01.2023. године који је закључен између Града Ниша, пружаоца ове услуге и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 7.569.175 динара или 97,04%.

-Tрансфери осталим нивоима власти - помоћ у кући „Дом здравља“ Ниш, економска класификација 464

Помоћ у кући обухвата окупационе терапије и психосоцијалне подршке, пружањем услуга медицинског тима (лекара опште праксе, лекара специјалиста, физиотерапеута и медицинских сестара) лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе које пружа „Дом здравља“ Ниш, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/2019, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и Уговором број 64/2023-01 од 11.01.2023.године који је закључен између Града Ниша и „Дома здравља“ Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 4.581.739 динара, односно 88,45 % годишњег плана.

-Tрансфери осталим нивоима власти - помоћ у кући „Дом здравља“ Ниш, економска класификација 465

Иста апропријација као и претходна, али је у току године по препоруци буџетске инспекције планирање остатка средстава до висине целе апропријације пребачено са класе 464 на класу 465. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 3.218.199 динара, односно 99,94% планираног годишњег плана.

Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другомместу

-Имплементацијаакционог плана за Роме

Правни основ за ову позицију је Одлука о усвајању локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 18/2017). Средства су се користила у 2023.години за финансирање активности Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 4.187.500 динара или 83,75%.

-Промовисање доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу „Ромактед 2“ са извором финансирања 06

Уговор о гранту између Савета Европе и Града Ниша о реализацији пројекта Европске уније о промовисању доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу „Ромактед 2“, број Н/А 759106 од 26.01.2023.године. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 1.234.351 динара или 88,04%.

-Промовисање доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу „Ромактед 2“ са извором финансирања 01

Уговор о гранту између Савета Европе и Града Ниша о реализацији пројекта Европске уније о промовисању доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу „Ромактед 2“, број Н/А 759106 од 26.01.2023.године. Средства су планирана по основу учешћа града у горе поменутом уговору. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 0,00 динара.

-Установа „Центар за социјални рад“

Средства се преносе на основу Закона о социјалној заштити („Сл.гласник број 24/11 и 117/22 – Одлука УС) за обављање послова везаних за остваривање и реализацију права одређених Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и по основу Уговора број 23/2023-01 од 09.01.2023. године који је закључен између Града Ниша и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 56.231.268 динара што представља 91,13% извршења годишњег плана.

Програмска активност: 0902-0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

-Програмске активности Црвеног крста Ниш

Правни основ финансирања активности Црвеног крста Ниш је члан 13 Закона о Црвеном крсту Србије („Службени гласник Републике Србије“ број 107/2005) и Уговора број 736/2023-01 од 14.03.2023. године који је закључен између града Ниша и Црвеног крста Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 5.000.000 динара или 100%.

Програмска активност: 0902-0019 - Подршка деци и породицама са децом

Функција 040 – Породица и деца

-Стручне услуге - Накнаде за рад стручних комисија

Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Сектору за породицу, социјалну и здравствену заштиту, Градске управе за друштвене делатности. Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику образована је Решењем о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику број 7378/2021-07 од 21.09.2021. године и износила je 500 динара по прегледаном детету сваком члану Комисије који је учествовао у њеном раду. Извршење у периоду јануар-децембар 2023.године износи 952.406 динара, односно 63,49%.

-Једнократна новчана помоћ за прворођено дете

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 20.000 динара остварује мајка за своје прворођено дете ако најмање девет месеци пре рођења детета на територији града има пребивалиште односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије под условом да се непосредно брине о детету а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/19, 17/20, 35/21 и 139/22). Извршење у периоду јануар-децембар 2023.године износи 21.309.000 динара, односно 92,65%.

-Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче

Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", 47/19, 17/20, 35/21 и 139/22).

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 11.000 динара остварује мајка за своје новорођенче уколико она или отац детета на територији Града Ниша имају пребивалиште. Право из става 1. овог члана могу остварити избегла или расељена лица са територије Косова и Метохије која имају боравиште на територији Града Ниша. Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче остварују лица из става 1. и 2. овог члана под условом да имају пребивалиште или боравиште на териотрији Града Ниша најмање девет месеци пре рођења детета, да дете има пријављено пребивалиште на територији Града Ниша и да се лице које остварује ово право непосредно брине о њему. Право на једнократну новчану помоћ остварује се на основу захтева мајке и документације о испуњености услова за остваривање права.Извршење у периоду јануар-децембар 2023.године износи 22.605.000 динара, односно 90,42%.

-Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке

У 2023.години 22 породице су оствариле право на новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке. Право на исплату ове новчане помоћи остварују породице са дуплим близанцима, тројкама и четворкама у складу са чланом 10, чланом 11, чланом 12 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/19, 17/20, 35/21 и 139/22). Извршење у периоду јануар-децембар 2023.године износи 22.362.767 динара, односно 89,45%.

-Пакети за ђаке прваке

Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист града Ниша", бр. 47/19, 17/20, 35/21 и 139/22) и Уговор о набавци пакета за ђаке прваке број 1985/2023-07 од 25.08.2023.год. закључен између града Ниша и ПД „Хијероглиф“ Ниш. Пакет за ђаке прваке садржи неопходан школски прибор вредности до 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у Граду Нишу за претходни месец на дан покретања набавке.

Извршење у периоду јануар-децембар 2023.године износи 705.345 динара, односно 94,05%.

-Накнада дела трошкова боравка деце и бесплатан боравак у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лицеОснов за ово право је Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице ("Сл. лист Града Ниша", бр. 35/2021). Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 93.234.011 динар, односно 96,12%.

-Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју

Припремање и допремање хране за кориснике дневног боравка Центра „Мара“, услуге предах смештај и услуге прихватилишта за одрасла и стара лица врши Установа „Пчелица“, у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/19, 92/20, 131/22 и 87/23) и Уговором број 309/2023-01 од 30.01.2023. године о међусобним правима и обавезама у пружању услуга припреме и дистрибуције оброка за кориснике Установе за пружање услуга социјалне заштите ''Мара'' Ниш који се закључује између Града Ниша и Предшколске установе ''Пчелица''. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 13.835.292 динара, односно 76,86%.

-Дечија недеља (извор 07)

Средства су уплаћена од стране Министарства за бригу о породици и демографију, на основу Закона о финансијској помоћи породицама са децом и Уредбе о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље“ у 2023.години. Извршење износи 179.458 динара, односно 99,70% планиране реализације.

Програмска активност: 0902-0020 - Подршка рађању и родитељству

Функција 040 – Породица и деца

-Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње

Накнада трошкова за поступак вантелесне оплодње је врста материјалне подршке којом су обухваћени супружници и ванбрачни партнери који због стерилитета или привремене неплодности немају деце, као и супружници и ванбрачни партнери који имају децу а код којих је накнадно наступила неплодност, а у поступку су вантелесне оплодње и истој се врши накнада трошкова за вантелесну оплодњу, укључујући и трошкове за неопходне лекове, у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/19, 92/20, 131/22 и 87/23). Уколико приходи породице која је обухваћена поступком вантелесне оплодње у предходна три месеца у односу на месец подношења захтева не прелазе четри просечне нето зараде у Граду Нишу у предходном месецу иста стиче право на накнаду једном у календарској години у износу од 100% трошкова за вантелесну оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове, док у случају да горе наведени приходи породице прелазе четри просечне нето зараде у Граду Нишу у предходном месецу, иста остварује право на накнаду у износу од 50% трошкова за вантелесну оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове једном у току године.

Накнада трошкова за поступак вантелесне оплодње који се обавља на клиникама ван Ниша врши се до висине износа трошкова који се плаћају за поступак вантелесне оплодње на Гинеколошко-акушерској клиници Клиничког центра у Нишу. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 375.000 динара, односно 53,57%.

-Накнада за помоћ породицама ђака првака

Једнократна новчана помоћ породицама ђака првака на територији Града Ниша на основу Закључка Градског већа, број 1453-4/2023-03 од 27.09.2023. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 11.870.000 динара, односно 94,96%.

-Једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа (извор 07)

Средства су планирана на основу Закључка Владе РС број 401-11777/2023 од 29.11.2023.године и уплате Министарства за бригу о деци и породици.Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 108.530.000 динара, односно 99,82%.

-Чланарина за чланство Удружења „Покрет за децу три плус“

Средства се планирају на основу Одлуке о приступању Града Ниша у чланство Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка и Уговора о условима чланства између Града Ниша и Удружења „Покрет за децу три плус“ број 1051/2020-01 од 12. 06.2020.године. Чланарина износи 6 динара по становнику јединице локалне самоуправе. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 1.500.000 динара, тј. 100%.

0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом

Функција 010 – Болест и инвалидност

-Материјал за посебне намене-инвалидска паркирна карта

За буџетску позицију Материјал за посебне намене-инвалидска паркирна карта, планирана су средства у складу са Правилником о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ 13/2023) , с обзиром да су локалне заједнице у обавези да требују паркинг карте (налепнице) од стране Удружења паркиралишта Србије за сваку годину по основу права за бесплатно паркирање. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 159.000 динара, односно 63,60% од годишњег плана.

-Борачко-инвалидска заштита

Пренос средстава врши се на основу Одлуке о проширеном обиму заштите ЦИР-а („Службени лист Града Ниша“ бр. 18/2018) и Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а учесника оружаних сукоба после 17.08.1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“ бр. 45/2001 и 18/2018). Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 570.242 динара, што чини 71,28% извршења плана.

-Услуга Персоналне асистенције

Правни основ за вршење ове услуге јеПравилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/2013) и Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 131/23). Конкурсом који је спроведен у 2023. години за доделу права на Персоналног асистента, право је остварило укупно 43 корисника. Од маја месеца 2023.године пружање услуге Персоналне асистенције преузела је да пружа Установа за пружање социјалне заштите „Мара“ Ниш као вид додатне делатности. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 9.253.120 динара или 92,53%.

-Услуга Лични пратиоци деце

Правни основ за вршење ове услуге јеПравилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/2013) и Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 131/23). Конкурсом који је спроведен у 2023. години за доделу права на Личног пратиоца детета, то право остварило је укупно 55 корисника Од маја месеца 2023.године пружање услуге Личног пратиоца деце преузела је да пружа Установа за пружање социјалне заштите „Мара“ Ниш као вид додатне делатности. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 9.173.428 динара или 91,73%.

-Накнада трошкова набавке уџбеника за децу особа са инвалидитетом

Средства намењена овом апропријацијом предвиђена су за измирење накнаде за набавку уџбеника деце родитеља са инвалидитетом на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 47/2019, 17/20, 35/21 и 139/22). Извршење за јануар-децембар 2023. године износи 445.000 динара, односно 89,00%.

-Пројекат 0902-7126 Народна кухиња

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/19, 92/20, 131/22 и 87/23) и Пројекат „Народна кухиња“ као и Уговор број 442/2023-01 од 13.02.2023.године о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња“ који је закључен између Града Ниша, Црвеног крста Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 34.072.313 динара, што чини остварење од 94,65%.

-Пројекат 0902-7127 Прихватилиште за децу и младе

Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Трансфери осталим нивоима власти

Средства су планирана за Пројекат Прихватилиште за децу и младе који се спроводио у 2023.години. Пружалац услуге је Дом за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш и пројектом је предвиђено успостављање услуге социјалне заштите - Прихватилиште за децу и младе. Циљна група су деца и млади до 18 година старости са територије Града Ниша и Нишавског региона. Услуга обухвата пружање сигурног смештаја, исхрану, здравствену заштиту и саветодавно-терапијске услуге корисницима у адаптираном и адекватно опремљеном простору кроз 24-сатни прихват и надзор са свим пратећим материјалним трошковима. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20, 131/22 и 87/23) и Уговор број 604/2023-01 од 09.03.2023. године закључен између Града Ниша, Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 15.600.000 динара, тј. 99,36 % годишњег плана.

Програм 12- Здравствена заштита

1801-0001 Функционисање Установа примарне здравствене заштите

-Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

Дотацијама из буџета, Дому здравља Ниш и Апотекарској установи Ниш врши се исплата средстава за спровођење друштвене бриге за здравље у граду Нишу и стварање услова за бољу доступност и приступачност у спровођењу здравствене заштите.Правни основ: Закон о здравственој заштити („Службени гласник“ бр. 25/2019), Одлука о буџету Града Ниша за 2023. годину, Програм спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша бр. 06-237/23-11-02 и 06-697/23-14-02, Решење о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност бр.381-8/2023-03 од 29.03.2023.године и Измени Решења бр. 1467-19/2023-03 од 02.10.2023.године, Уговори о финансирању боље кадровске обезбеђености који су закључени у 2023. године између: Града Ниша и Дома здравља Ниш, бр. 970/2023-01 од 04.04.2023.године и Града Ниша и Апотекарске установе Ниш, бр. 969/2023-01 од 04.04.2023.године и Анекса Уговора број 970-1/2023-01 од 13.10.2023.године. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 30.000.000 динара односно 100% у односу на план 2023. године.

-Текуће дотације за обавезно социјално осигурање-Универзитетски клинички центар Ниш (извор 07)

Уговор о донацији број 4196/2023-01 од 11.12.2023.године закључен између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Града Ниша о донацији средстава намењених Универзитетском клиничком центру Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 76.617.921 динара, односно 100%.

1801-0002 Мртвозорство

Финкција 130 – Опште услуге

Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе

Мртвозорска служби се финансира за исплату плата, превоза и горива за службено возило. Правни основ: Закон о здравственој заштити („Службени гласник“ бр. 29/2019), Одлука о буџету Града Ниша за 2023. годину и Уговор о међусобним правима и обавезама о раду у вези са обезбеђењем рада мртвозорске службе закључен између Града Ниша и Дома здравља Ниш број 1761/2012-01 од 21.06.2012. године.

Извршење у периоду јануар-децембар 2023. године износи 10.775.590 динара, односно 82,88%.

Програм 13 – Развој културе и информисања

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, планирано је 53.150.000 динара, а за период јануар-децембар реализовано је 51.581.062 динара или 97,05% од планираних средстава.

У оквиру ове активности планирана су средства за следеће активности:

Конкурсно финансирање и суфинансирање пројеката у култури - за правна лица специјализоване услуге и за удружења-дотације невладиним организацијама.Расписана су 2 конкурса – за пројекте у култури и за мобилност субјеката у култури и оба су успешно реализована у јуну месецу 2023.године.

Реализација средстава за правна лица је 200.000 динара и 5.098.821 динар за удружења. Такође, планирана су средства за социјално осигурање самосталних уметника у износу од 2.200.000 динара и реализовано је 1.982.241 динар (плаћени доприноси за 14 уметника), за градске манифестације у организацији цивилног сектора „Nišville 2023“ – фондацији је уплаћено 35.000.000 динара, за „Евергрин фестивал“ износ од 2.500.000 динара, за „Музички едикт“ износ од 5.000.000 динара и за Новогодишњи концерт за који су планирана средсва у износу од 1.800.000 динара, од којих је утрошено 1.487.673 динара. За новчане казне и пенале планирана су средства од 50.000 динара али у извештајном периоду није било обавеза за плаћање за ту намену.

Програмска активност 1201-0004 - Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања планирана су средства у износу од 69.650.000 динара-реализовано 69.544.059 динара или 99,85% од планираних укупних средстава за ову програмску активност.

У оквиру ове програмске активности, функција 830 - Услуге емитовања и штампања, планирана су средства за развој квалитетније понуде медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Средства су планирана за следеће активности:

-Услуге по уговору – планирано је 65.500.000 динара - реализовано 65.499.990 динара, износ намењен за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања – правна лица. Конкурс је успешно реализован и одобрено је суфинансирање 19 пројеката.

-Дотације невладиним организацијама - планирано је 4.000.000 динара, за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања-удружења. Одобрено је суфинансирање 12 пројекта, реализовано је 3.998.419 динара.

-Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 50.000 динара, реализовано 45.650 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

За дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 188.000.000 динара, а извршење износи 187.515.000 динара што је 99,74 % у односу на план за период јануар-децембар 2023. године.

Средства су била намењена суфинансирању програма у циљу задовољења потреба и интереса грађана у области спорта а који не припадају школском и предшколском спорту. У 2023. години Комисија је предложила суфинансирање 218 програма. У складу са Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2023. години, који је донела Градоначелница Града Ниша, на предлог Комисије за оцену програма у области спорта, а у складу са Закључком Градског већа, у 2023. години, са ове позиције суфинансирано је 200 програма. Међу одобреним програмима је и 18 програма спортских организација које су Решењем Градског већа одређене као спортске организације од посебног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града.

У оквиру исте програмске активности планирана су средства за новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 50.000 динара. С обзиром да у току 2023. године није било тужби од стране корисника буџетских средстава, на овој позицији није било извршења.

| **Ред.**  **бр.** | **К Л У Б** | **Извршење**  **01.01.- 31.12.**  **2023. године** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аикидо клуб „Наисус“ | 100.000 |
| 2 | Академски атлетски клуб „Ниш“ | 80.000 |
| 3 | Бициклистички клуб „Константин“ | 223.000 |
| 4 | Боксерски клуб „Naissus“ | 3.015.000 |
| 5 | Боксерски клуб „Витез“ | 551.000 |
| 6 | Ватерполо клуб „Наис“ | 7.673.000 |
| 7 | Гимнастички клуб „Ниш“ | 1.651.000 |
| 8 | Го клуб „Про Го“ Ниш | 50.000 |
| 9 | Дечији шаховски клуб „Основац“ | 504.000 |
| 10 | Женски одбојкашки клуб „Студент“ | 422.000 |
| 11 | Женски рукометни клуб „Наиса“ | 12.808.000 |
| 12 | Женски фудбалски клуб „Машинац“ | 7.469.000 |
| 13 | Женски фудбалски клуб „Раднички 2012“ | 612.000 |
| 14 | Кајак кану клуб „Гусар“ | 1.844.000 |
| 15 | Карате до клуб „Елид“ | 750.000 |
| 16 | Карате клуб „Ниш“ | 3.568.000 |
| 17 | Карате клуб „Омладинац“ | 50.000 |
| 18 | Карате-до клуб „Ки“ | 50.000 |
| 19 | Карате клуб "Цар Константин" | 60.000 |
| 20 | Кендо клуб „Мушин“ | 175.000 |
| 21 | Кик бокс клуб „Ниш“ | 339.000 |
| 22 | Клуб борилачких спортова „Константин“ | 476.000 |
| 23 | Клуб борилачких спортова „Наисус“ | 110.000 |
| 24 | Клуб за коњички спорт „Чегар“ доо Нишка Бања | 120.000 |
| 25 | Клуб за синхроно и уметничко пливање | 329.000 |
| 26 | Клуб за џудо и борилачке спортове „Шогун“ | 50.000 |
| 27 | Клуб малог фудбала „Winter sport“ | 5.003.000 |
| 28 | Клуб малог фудбала „Калча“ Ниш | 1.790.000 |
| 29 | Коњички клуб „Априкот“ Поповац | 50.000 |
| 30 | Кошаркашки клуб „Ниш“ | 327.000 |
| 31 | Куглашки клуб „Мераклије“ | 173.000 |
| 32 | Куглашки клуб „Чаир“ | 186.000 |
| 33 | ММА клуб Раднички | 1.000.000 |
| 34 | Одбојкашки клуб „Millennium“ | 72.000 |
| 35 | Одбојкашки клуб „Десетка“ | 477.000 |
| 36 | Одбојкашки клуб „Ниш“ | 11.822.000 |
| 37 | Одбојкашки клуб „Стампедо“ | 381.000 |
| 38 | Омладински кошаркашки клуб „Јуниор“ | 338.000 |
| 39 | Омладински кошаркашки клуб „Константин“ | 3.316.000 |
| 40 | Омладински фудбалски клуб „Синђелић“ | 781.000 |
| 41 | Омладински фудбалски клуб „Брзи Брод" | 2.188.000 |
| 42 | Омладински фудбалски клуб „Раднички“ Ниш | 188.000 |
| 43 | Организација спортских риболоваца „Нишава“ | 215.000 |
| 44 | Параглајдинг клуб „Грунф“ | 632.000 |
| 45 | Планинарско алпинистичко експедицијски клуб „Ниш“ | 2.590.000 |
| 46 | Планинарско друштво „Јелашничка клисура“ | 100.000 |
| 47 | Планинарско друштво „Преслап“ | 50.000 |
| 48 | Планинарско спортски клуб „Мосор“ | 472.000 |
| 49 | Плесни клуб „Бум 018“ | 73.000 |
| 50 | Пливачки академски клуб за особе са инвалидитетом „Делфин“ | 410.000 |
| 51 | Пливачки клуб „Свети Никола“ | 652.000 |
| 52 | Пливачки клуб „Ниш 2005“ | 639.000 |
| 53 | Рагби 13 клуб Раднички Ниш | 366.000 |
| 54 | Регионални кошаркашки савез Источна Србија | 200.000 |
| 55 | Рекреативни стонотениски клуб „Палилула“ | 221.000 |
| 56 | Рукометни клуб „Младост 2012“ | 590.000 |
| 57 | Рукометни клуб „Нишка Бања“ | 492.000 |
| 58 | Савез за рекреативни спорт | 1.250.000 |
| 59 | Савез за школски спорт града | 2.500.000 |
| 60 | Скијашки клуб „Ниш“ | 579.000 |
| 61 | Спортски клуб „Спин“ | 50.000 |
| 62 | Спортски клуб „Oxigen“ | 100.000 |
| 63 | Спортски клуб „Тритон“ | 100.000 |
| 64 | Спортски покрет трећег доба Ниша | 80.000 |
| 65 | Спортски савез Ниша | 34.530.000 |
| 66 | Спортско бициклистичко удружење „Наиссус 018“ | 136.000 |
| 67 | Спортско друштво глувих „Нишава“ | 200.000 |
| 68 | Спортско рекреативна организација „Сафари клуб“ | 265.000 |
| 69 | Спортско рекреативно удружење особа са инвалидитетом „Наис“ | 110.000 |
| 70 | Спортско рукометно удружење „Турист 1965“ | 100.000 |
| 71 | Спортско удружење „Голбал Наис“ | 354.000 |
| 72 | Спортско удружење „КМФ - Гвоздени пук“ | 342.000 |
| 73 | Спортско удружење „Маринос“ | 1.248.000 |
| 74 | Спортско удружење „Ратници“ | 612.000 |
| 75 | Спортско удружење „Удружење кошарке у колицима Наис“ | 382.000 |
| 76 | Спортско удружење за бокс и кик бокс Вукови 018 | 444.000 |
| 77 | Спортско удружење за рвање „Константин Велики“ | 660.000 |
| 78 | Спортско удружење за шах „Првак“ | 160.000 |
| 79 | Спортско удружење куглаша Палилулац | 100.000 |
| 80 | Спортско удружење "СпортАналитик" | 90.000 |
| 81 | Стонотениски клуб „Стони“ Ниш | 622.000 |
| 82 | Стонотениски клуб "Медијана" | 207.000 |
| 83 | Стонотениски клуб „Железничар“ | 4.672.000 |
| 84 | Стонотениски клуб „Јосип Колумбо“ | 1.091.000 |
| 85 | Стонотениски клуб „Медијана“ | 315.000 |
| 86 | Стонотениски клуб „Раднички MMXVII“ | 178.000 |
| 87 | Стонотениски клуб инвалида „Медијана“ | 208.000 |
| 88 | Стонотениски клуб особа са инвалидитетом „Наис“ | 279.000 |
| 89 | Стонотениско удружење „Нец“ | 127.000 |
| 90 | Стреличарски клуб „Ниш“ | 546.000 |
| 91 | Стрељачки клуб „Ниш 1881“ | 2.472.000 |
| 92 | Теквондо клуб „Феникс – Булевар“ | 50.000 |
| 93 | Теквондо клуб „Академија борилачких вештина“ | 50.000 |
| 94 | Теквондо клуб „Арес“ | 482.000 |
| 95 | Теквондо клуб „Астерикс“ | 2.061.000 |
| 96 | Тениски клуб „Костић“ | 50.000 |
| 97 | Тениски клуб „ТАЖ“ | 2.074.000 |
| 98 | Универзитетски го клуб „Студент“ | 195.000 |
| 99 | Универзитетски женски кошаркашки клуб „Студент“-Ниш | 10.857.000 |
| 100 | Универзитетски кик бокс клуб „Наисус“ | 350.000 |
| 101 | Универзитетски џудо и самбо клуб „Кинезис“ | 2.273.000 |
| 102 | Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу | 600.000 |
| 103 | Фудбалски клуб „Будућност“ | 3.960.000 |
| 104 | Фудбалски клуб „Делијски Вис“ | 60.000 |
| 105 | Фудбалски клуб „Нишка Бања“ | 60.000 |
| 106 | Фудбалски клуб „Раднички“ | 29.753.000 |
| 107 | Фудбалски клуб „Рудар“ Јелашница | 38.000 |
| 108 | Фудбалски клуб „Цар Константин“ | 2.269.000 |
| 109 | Фудбалски клуб „Чегар 1946“ | 50.000 |
| 110 | Фудбалски савез Града Ниша | 210.000 |
| 111 | Џудо клуб „Вук“ | 50.000 |
| 112 | Џудо клуб „Ниш Наиссус“ | 50.000 |
| 113 | Џудо клуб „Ниш“ | 679.000 |
| 114 | Џудо савез Централне Србије | 120.000 |
| 115 | Шаховски клуб „Ниш“ | 550.000 |
| 116 | Шаховски клуб глувих и наглувих „Наис“ Ниш | 342.000 |
| 117 | Шаховски клуб слепих „Свитања“ | 250.000 |
| 118 | Шаховско удружење „Школарац“ | 50.000 |
|  | **УКУПНО:** | **191.515.000** |

Програмска активност 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту

За накнаду за социјалну заштиту из буџета у 2023. години планирана су средства у износу од 6.000.000 динара у складу са Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, бр. 109/18-пречишћен текст, 36/21, 49/22 и 139/22). Град Ниш је у 2023. години одобрио 61 стипендију за талентоване спортисте из 22 спортске организације. Комисија је утврдила и износ стипендије у 2023. години од 6.800 динара на месечном нивоу по кандидату. У складу са закљученим уговорима исплаћене су у износу од 4.991.200 динара, односно 83,18% у односу на годишњи план.

У оквиру исте Програмске активности, Дотације невладиним организацијама, укупно планирана средства намењена за суфинансирање програма спортских организација који се односе на школски и предшколски спорт у износу од 4.000.000 динара, утрошена су у целости, извршење је 100,00% у односу на план за период јануар-децембар 2023. године. Комисија за оцену програма у области спорта оцењивала је укупно 41 програм и предложила суфинансирање 12 програма.

Програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике

За Опште услуге (функција 130), услуге по уговору у оквиру редовних активности Канцеларије за младе, планирана су средства у износу од 500.000 динара, али у 2023.години није било плаћања јер је Канцеларија за младе све активности успела да обави без потребе за плаћањем услуга.

У 2023.години реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе. Од средстава предвиђених за ову намену у вредности од 1.000.000 динара финансирано је 5 пројеката у износу од 777.000 динара што у процентима износи 77,70%.

За образовање које није дефинисано нивоом (функција 950), планирана су средства у износу од 27.620.000 динара за следеће намене: за трошкове путовања ученика 12.120.000 динара, од чега је реализација 11.758.273 са процентом извршења од 97,02% и за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте 15.500.000 динара за стипендије ученицима и студентима, награде најбољим студентима факултета Универзитета у Нишу, као и једнократне новчане накнаде талентованим ученицима и студентима, са извршењем од 11.302.506 или 72,92% реализације у 2023.години.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге

Планирана су средства за потребе Градске управе за друштвене делатности за плате, социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи и услуге по уговору у износу од 175.584.000 динара. Реализовано је 163.375.089 динара, односно 93,05% у односу на план за период јануар-децембар 2023. године.

Глава 8.02 Јавна предшколска установа „Пчелица“ Ниш

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 – Предшколско образовање

У 2023. години планирана су средства из буџета у укупном износу од 1.243.546.000 динара. Извршење средства износи 1.210.210.065 динара, што је 97,32% у односу на годишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању, у оквиру надлежности управе, средства су пренета Јавној предшколској установи „Пчелица“ Ниш за плаћање следећих расхода:

Од средстава планираних за расходе за запослене највећи део средстава утрошен је за исплату плата и социјалних доприноса не терет послодавца у износу од 906.457.000 динара, што је 99,57% у односу на план.

Накнаде у натури исплаћене су у износу од 34.135.273 динара, што је 99,96% у односу на годишњи план. За социјална давања запосленима исплаћено је 7.487.708 динара, што је 91,87% у односу на план.

За награде запосленима и остали посебни расходи исплаћено је 10.995.020 динара, што је 85,56% у односу на план.

За сталне трошкове (платни промет, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и остали трошкови) планирана су средства у износу од 108.233.000 динара, реализовано је 92.643.214 динара што је 85,60% у односу на план.

За трошкове путовања реализовано је 827.676 динара, за услуге по уговору 5.800.381 динар, за специјализоване услуге 5.008.740 динара, за текуће поправке и одржавање 6.210.448 динара.

За материјал планирана су средства из буџета у износу од 121.700.000 динара и реализовано је 120.730.344 динара, што је 99,20% у односу на план. Највише средстава утрошено је за плаћање обавеза набавке материјала за хигијену и за домаћинство и угоститељство.

За остале расходе (порези,обавезне таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова и накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа) утрошена су средства у износу од 3.601.087 динара.

За машину опрему утрошена су средства у износу од 15.902.519 динара за опрему за јавну безбедност, опреме за образовање, медицинске опреме и возила што је 97,56% у односу на план.

За нематеријалну имовину утрошена су средства у износу од 295.800 динара за компјутерски софтвер.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност: 0902-0005 – Функционисање установа социјалне заштите

Глава 8.03 Установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“, функција 040 – Породица и деца

У 2023. години планирана су средства за потребе „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“ у укупном износу од 33.313.000 динара, а за период јануар – децембар 2023. године утрошена су средства у износу од 22.853.378 динара, што је 68,60% извршења од годишњег плана.Средства су пренета за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала ( административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове. Финансирана је у складу са Одлуком о оснивању сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010) у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге.

Глава 8.04 Центар за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш

финкција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту

У 2023. години планирана су средства за потребе Центра за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш у укупном износу од 146.159.000 динара, реализовано је 132.084.665 динара, што је 90,37% у односу на планирани годишњи план. Средства су пренета за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове.

Глава 8.05 Установа дечије одмаралиште „Дивљана“

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, планирана су средства у износу од 27.101.000 динара за 2023. годину. Извршење за период јануар - децембар 2023. године износи 23.069.565 динара, што је 85,12% у односу на план.

Највећи део пренетих средстава утрошен је за измирење расхода за запослене ( исплату плата, социјалних доприноса на терет послодавца) у износу од 12.980.156 динара.

Остала средства утрошена су за измирење трошкови коришћења услуга и роба ( сталне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање) и остале расходе, новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 10.089.409 динара.

Глава 8.06 Установе културе

Програм 13 – Развој културе и информисања

За реализацију Програма 13 – Развоја културе и информисања – Глава 8.06 – Установе културе, планирана су средства буџета (извори 01, 07, 08 и 17) у износу од 908.002.109 динара а реализовано је 827.211.949 динара, односно 91,10% у односу на годишњи план.

Програм обезбеђује праћење и обезбеђење функционисања установа културе, обезбеђује средства за заштиту културних добара од значаја за Град и подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва. Програм се реализује кроз три Програмске активности и један Пројекат.

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе планирана су средства за редовно функционисање 10 (десет) установа културе чији је оснивач Град Ниш.

Средства су планирана из буџета у износу од 704.136.192 динара, а реализовано je у 656.084.930 динара или 93,18% од годишњег плана. Средства су реализована за плате и доприносе запослених, накнаде у натури, отпремнине, јубиларне награде, финансирање сталних трошкова (енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, трошкови закупа), за трошкове путовања, текуће поправке и одржавање, новчане казне и пенале, као и за набавку опреме и нематеријалну имовину. Установа Нишки симфонијски оркестар је 2023. години уградила систем за климатизацију у сали НСО у износу од 1.497.288 динара и систем за видео надзор са осам камера у износу од 249.700 динара.Такође набавила је музичке инструменте за 9.998.880 динара. Установа Позориште лутака Ниш је набавила два десктоп рачунара, два штампача, сценску лед расвету и бежични микрофон са стаклом. Установа Нишки културни центар је набавила рачунаре, камере, климе и мрежну опрему.

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе планирана су средства за унапређење разноврсности културне понуде из буџета у укупном износу од 169.400.820 динара и то: 159.459.000 динара из извора општих прихода и примања буџета, 9.336.820 динара из извора 07 – Трансфери од других нивоа власти, 325.000 динара из извора 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 280.000 динара из извора финансирања 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти. У периоду јануар-децембар 2023 додине из буџета је реализовано 148.870.162 динара или 87,88% од годишњег плана.

Средства су планирана и реализована за редовне програмске активности установа и за сталне градске манифестације у организацији установа. Одржана је Нисомнија (Нишки културни центар) и за ову манифестацију је планирано 3.000.000 динара а утрошено је 2.894.111 динара. Одржана је манифестација Мајска песма, планирано је 600.000 динара а утрошено је 593.970 динара. У септембру је одржана Књижевна колонија, планирана су средства у износу од 900.000 динара, утрошено је 744.318 динара. За 58. Фестивал глумачких остварења играног филма у Нишу планирана су средства из општих прихода и примања буџета 19.000.000 динара и утрошено је 18.733.753 динара. Ликовна колонија Сићево је одржана у септембру. Планирана су средства за ову намену у износу од 800.000 динара а утрошено је из буџета 386.439 динара. За Нишке музичке свечаности, у организацији НКЦ и Нишког симфонијског оркестра одржане у последњем кварталу буџетске године планиран је износ од НСО од 2.500.000 динара, реализовано је 2.459.411 динара и од НКЦ износ од 1.000.000 динара – реализовано 980.618 динара. За организацију Градске славе – Цар Константин, НКЦ је планирао износ од 2.500.000 динара и реализован је цео износ.

Како би у потпуности и квалитетно промовисали културна дешавања, установе су се оглашавале преко свих медија: интернет, штампа, радио и телевизија.

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе, планирана су средства за унапређење очувања културно-историјског наслеђа у укупном износу од 30.435.097 динара и то: из извора 01 – 4.408.000 динара, а реализовано je 4.159.907 динар или 94,37 % од годишњег плана; из извора 07 – 14.752.436 динара, а реализовано је 5.943.573 динара или 40,29% од годишњег плана и из извора 17 – 11.274.661 динар, а реализовано је 9.112.728 динара, или 80,82% од годишњег плана.

Ова програмска активност се реализује преко установа: Народни музеј, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе.

Пројекат 1201-4133 54. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије

Сусрети су одржани у децембру. Планирана су средства у износу од 4.030.000 динара а реализовано је 3.040.649 динара, односно 75,45% од годишњег плана. Средства су коришћена за смештај, исхрану учесника и гостију фестивала, дизајн и штампање пропагандног материјала, награде, трошкове везане за чланове жорија и друге пратеће трошкове фестивала.

**Преглед извршених расхода по установама**

| Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Дечији центар | Народни музеј | Народна библиотека | Народно позориште |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ***Функционисање локалних установа културе*** |  |  |  |  |
| **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **38.840.984** | **56.663.579** | **60.347.301** | **94.303.988** |
| 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 38.840.984 | 56.663.579 | 60.347.301 | 94.303.988 |
| **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **5.883.554** | **8.592.849** | **9.142.842** | **14.328.083** |
| 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.883.534 | 5.671.877 | 6.034.902 | 9.457.697 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.000.020 | 2.920.972 | 3.107.940 | 4.870.386 |
| **4130** | **Накнаде у натури** | **704.880** | **942.480** | **1.246.080** | **1.426.665** |
| 4131 | Накнаде у натури | 704.880 | 942.480 | 1.246.080 | 1.426.665 |
| **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **1.208.349** | **1.096.459** |
| 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 1.208.349 | 1.096.459 |
| **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4151 | Накнаде трошкова за запослене |  | 0 | 0 | 0 |
| **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **1.871.154** | **227.006** | **2.530.553** | **4.809.855** |
| 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.871.154 | 227.006 | 2.530.553 | 4.809.855 |
| **4210** | **Стални трошкови** | **2.371.886** | **8.148.782** | **4.670.102** | **9.665.343** |
| 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 0 | 128.815 | 252.748 |
| 4212 | Енергетске услуге | 2.036.663 | 3.002.688 | 3.888.401 | 7.000.000 |
| 4213 | Комуналне услуге | 133.514 | 438.982 | 294.650 | 333.594 |
| 4214 | Услуге комуникација | 184.460 | 0 | 121.248 | 96.628 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 17.249 | 0 | 236.988 | 890.319 |
| 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 4.707.112 | 0 | 1.092.053 |
| 4219 | Остали трошкови | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4220** | **Трошкови путовања** | **84.336** | **0** | **283.259** | **1.800.272** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 84.336 |  | 283.259 | 380.500 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 1.419.772 |
| 4229 | Остали трошкови транспорта | 0 |  | 0 | 0 |
| **4230** | **Услуге по уговору** | **11.405** | **3.523.221** | **2.144.037** | **9.021.426** |
| 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 85.000 | 120.000 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 100.100 | 29.880 |
| 4234 | Услуге информисања | 11.405 | 723.275 | 693.030 | 1.142.271 |
| 4235 | Стручне услуге | 0 | 2.799.946 | 544.461 | 0 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 343.234 | 657.893 |
| 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 247.973 | 800.540 |
| 4239 | Oстале опште услуге | 0 | 0 | 130.240 | 6.270.843 |
| **4240** | **Специјализоване услуге** | **651.259** | **335.550** | **0** | **18.286.218** |
| 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 57.604 | 335.550 | 0 | 4.499.999 |
| 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 42.500 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге | 593.655 | 0 | 0 | 13.743.719 |
| **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **4.598.531** | **1.569.805** | **779.198** |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 0 | 4.527.617 | 1.500.000 | 412.606 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 0 | 70.914 | 69.805 | 366.592 |
| **4260** | **Материјал** | **524.323** | **284.933** | **1.532.307** | **5.390.402** |
| 4261 | Административни материјал | 86.922 | 80.154 | 376.972 | 147.910 |
| 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 78.000 | 0 | 0 | 35.300 |
| 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 300.000 | 383.826 |
| 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 359.401 | 84.780 | 113.742 | 4.634.157 |
| 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 119.999 | 291.848 | 189.210 |
| 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 449.745 |  |
| **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **96.837** |
| 4821 | Остали порези | 0 | 0 |  | 84.837 |
| 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 |  | 12.000 |
| **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 |  | 0 |
| **5120** | **Машине и опрема** | **306.678** | **336.240** | **735.480** | **267.265** |
| 5121 | Oпрема за копнени саобраћај | 0 | **0** | 0 | 0 |
| 5122 | Административна опрема | 200.000 | 336.240 | 735.480 | 175.920 |
| 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 106.678 | 0 | 0 | 91.345 |
| 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 0 |  |
| **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **2.929.977** | **0** |
| 5151 | Нематеријална имовина |  | 0 | 2.929.977 | 0 |
| **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  |  |  |
| **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4212 | Енергетске услуге |  |  |  |  |
| 4214 | Услуге комуникација |  |  |  |  |
| 4215 | Трошкови осигурања |  |  |  |  |
| 4216 | Закуп имовине и опреме |  |  |  |  |
| **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  |  |  |  |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  |  |  |  |
| **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4232 | Компјутерске услуге |  |  |  |  |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  |  |  |  |
| 4234 | Услуге информисања |  |  |  |  |
| 4235 | Стручне услуге |  |  |  |  |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  |  |  |  |
| 4237 | Репрезентација |  |  |  |  |
| 4239 | Остале опште услуге |  |  |  |  |
| **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  |  |  |  |
| 4249 | Остале специјализоване услуге |  |  |  |  |
| **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4261 | Административни материјал |  |  |  |  |
| 4264 | Материјали за саобраћај |  |  |  |  |
| 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  |  |  |  |
| 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  |  |  |  |
| 4269 | Материјали за посебне намене |  |  |  |  |
| **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5151 | Нематеријална имовина |  |  |  |  |
|  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  |  |  |
| **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  |  |  |  |
| **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  |  |  |  |
| **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4234 | Услуге информисања |  |  |  |  |
| 4235 | Стручне услуге |  |  |  |  |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  |  |  |  |
| 4237 | Репрезентација |  |  |  |  |
| 4239 | Остале опште услуге |  |  |  |  |
| **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  |  |  |  |
| 4249 | Остале специјализоване услуге |  |  |  |  |
| **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **246.942** |
| 4261 | Административни материјал |  |  |  |  |
| 4264 | Материјал за саобраћај |  |  |  |  |
| 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт |  |  |  |  |
| 4268 | Хемијска средства за чишћење |  |  |  | 246.942 |
| 4269 | Материјали за посебне намене |  |  |  |  |
| **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Укупно за функцију 820:** | **51.250.459** | **83.653.171** | **88.340.091** | **161.518.954** |

| Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Позориште лутака | Нишки симфонијски оркестар | Галерија СЛУ | НКЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ***Функционисање локалних установа културе*** |  |  |  |  |
| **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **51.231.870** | **56.503.703** | **21.127.453** | **36.744.721** |
| 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 51.231.870 | 56.503.703 | 21.127.453 | 36.744.721 |
| **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **7.761.625** | **8.559.617** | **3.200.809** | **5.566.607** |
| 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.123.184 | 5.649.912 | 2.112.746 | 3.674.291 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.638.441 | 2.909.705 | 1.088.063 | 1.892.316 |
| **4130** | **Накнаде у натури** | **979.440** | **1.024.320** | **442.475** | **778.800** |
| 4131 | Накнаде у натури | 979.440 | 1.024.320 | 442.475 | 778.800 |
| **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **50.160** | **385.709** |
| 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 50.160 | 385.709 |
| **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **2.753.130** | **3.314.355** | **576.910** | **1.800.000** |
| 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.753.130 | 3.314.355 | 576.910 | 1.800.000 |
| **4210** | **Стални трошкови** | **3.793.118** | **1.881.030** | **3.744.993** | **11.524.953** |
| 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 124.422 | 106.238 | 42.437 | 248.648 |
| 4212 | Енергетске услуге | 3.046.588 | 1.029.009 | 1.894.878 | 3.264.555 |
| 4213 | Комуналне услуге | 193.179 | 259.964 | 699.816 | 4.204.174 |
| 4214 | Услуге комуникација | 77.557 | 87.429 | 189.278 | 346.865 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 351.373 | 398.391 | 909.615 | 110.711 |
| 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 3.350.000 |
| 4219 | Остали трошкови | 0 | 0 | 8.970 | 0 |
| **4220** | **Трошкови путовања** | **2.033.157** | **103.115** | **190.644** | **80.761** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 691.218 | 28.898 | 119.797 | 80.761 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 1.341.940 | 74.217 | 70.847 | 0 |
| 4229 | Остали трошкови транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4230** | **Услуге по уговору** | **4.332.497** | **6.429.281** | **2.429.941** | **26.039.358** |
| 4232 | Компјутерске услуге | 78.000 | 115.520 | 121.620 | 168.889 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 144.000 | 0 | 15.500 | 203.988 |
| 4234 | Услуге информисања | 603.744 | 1.260.508 | 1.146.356 | 11.996.888 |
| 4235 | Стручне услуге | 344.356 | 1.730.238 | 0 | 0 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 180.000 | 320.120 | 847.015 | 7.869.757 |
| 4237 | Репрезентација | 36.896 | 242.644 | 9.696 | 299.953 |
| 4239 | Oстале опште услуге | 2.945.501 | 2.760.252 | 289.754 | 5.499.883 |
| **4240** | **Специјализоване услуге** | **4.868.500** | **16.586.425** | **2.172.823** | **39.541.587** |
| 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 4.868.500 | 14.896.432 | 2.028.523 | 3.789.204 |
| 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 1.689.993 | 144.300 | 35.752.383 |
| **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **610.647** | **1.508.456** | **791.347** | **220.760** |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 483.002 | 1.348.456 | 625.403 | 22.020 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 127.645 | 160.000 | 165.943 | 198.740 |
| **4260** | **Материјал** | **492.637** | **1.459.413** | **1.312.992** | **880.474** |
| 4261 | Административни материјал | 146.553 | 158.816 | 199.083 | 382.492 |
| 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 37.620 | 63.690 | 0 | 0 |
| 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 197.574 | 298.252 |
| 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 172.373 | 997.230 | 454.645 | 0 |
| 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 116.831 | 89.677 | 328.879 | 149.731 |
| 4269 | Материјали за посебне намене | 19.260 | 150.000 | 132.811 | 50.000 |
| **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **26.672** | **0** |
| 4821 | Остали порези |  |  | 24.742 | 0 |
| 4822 | Обавезне таксе |  |  | 1.930 | 0 |
| **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  |  | 0 | 0 |
| **5120** | **Машине и опрема** | **479.744** | **12.080.958** | **1.407.737** | **4.767.812** |
| 5121 | Oпрема за копнени саобраћај | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5122 | Административна опрема | 179.960 | 2.082.078 | 675.927 | 2.172.380 |
| 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 299.784 | 9.998.880 | 731.810 | 2.595.432 |
| 5128 | Опрема за јавну безбедност |  | 0 | 0 |  |
| **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **120.000** | **1.577.560** | **0** |
| 5151 | Нематеријална имовина |  | 120.000 | 1.577.560 |  |
| **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  |  |  |
| **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4212 | Енергетске услуге |  |  |  |  |
| 4214 | Услуге комуникација |  |  |  |  |
| 4215 | Трошкови осигурања |  |  |  |  |
| 4216 | Закуп имовине и опреме |  |  |  |  |
| **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  |  |  |  |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  |  |  |  |
| **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4232 | Компјутерске услуге |  |  |  |  |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  |  |  |  |
| 4234 | Услуге информисања |  |  |  |  |
| 4235 | Стручне услуге |  |  |  |  |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  |  |  |  |
| 4237 | Репрезентација |  |  |  |  |
| 4239 | Остале опште услуге |  |  |  |  |
| **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  |  |  |  |
| 4249 | Остале специјализоване услуге |  |  |  |  |
| **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4261 | Административни материјал |  |  |  |  |
| 4264 | Материјали за саобраћај |  |  |  |  |
| 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  |  |  |  |
| 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  |  |  |  |
| 4269 | Материјали за посебне намене |  |  |  |  |
| **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5151 | Нематеријална имовина |  |  |  |  |
|  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  |  |  |
| **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  |  |  |  |
| **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  |  |  |  |
| **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4234 | Услуге информисања |  |  |  |  |
| 4235 | Стручне услуге |  |  |  |  |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  |  |  |  |
| 4237 | Репрезентација |  |  |  |  |
| 4239 | Остале опште услуге |  |  |  |  |
| **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  |  |  |  |
| 4249 | Остале специјализоване услуге |  |  |  |  |
| **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4261 | Административни материјал |  |  |  |  |
| 4264 | Материјал за саобраћај |  |  |  |  |
| 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт |  |  |  |  |
| 4268 | Хемијска средства за чишћење |  |  |  |  |
| 4269 | Материјали за посебне намене |  |  |  |  |
| **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Укупно за функцију 820:** | **79.336.366** | **109.570.675** | **39.052.516** | **128.331.543** |

| Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Историјски архив | Завод за заштиту споменика | **Укупно** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ***Функционисање локалних установа културе*** |  |  |  |
| **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **24.097.700** | **25.496.198** | **465.357.498** |
| 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.097.700 | 25.496.198 | 465.357.498 |
| **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **3.650.968** | **3.862.674** | **70.549.628** |
| 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.409.880 | 2.549.620 | 46.567.643 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.241.088 | 1.313.054 | 23.981.985 |
| **4130** | **Накнаде у натури** | **562.320** | **0** | 8.107.460 |
| 4131 | Накнаде у натури | 562.320 | 0 | 8.107.460 |
| **4140** | **Социјална давања запосленима** | **383.581** | **0** | **3.124.258** |
| 4143 | Отпремнине и помоћи | 383.581 | 0 | 3.124.258 |
| **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** |
| 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 |
| **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **703.579** | **0** | **18.586.541** |
| 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 703.579 | 0 | 18.586.541 |
| **4210** | **Стални трошкови** | **1.517.097** | **99.562** | **47.416.867** |
| 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 54.881 | 0 | 958.190 |
| 4212 | Енергетске услуге | 990.979 | 0 | 26.153.761 |
| 4213 | Комуналне услуге | 239.822 | 0 | 6.797.696 |
| 4214 | Услуге комуникација | 58.492 | 0 | 1.161.957 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 92.922 | 0 | 3.007.568 |
| 4216 | Закуп имовине и опреме | 80.000 | 99.562 | 9.328.727 |
| 4219 | Остали трошкови | 0 | 0 | 8.970 |
| **4220** | **Трошкови путовања** | **163.053** | **961.486** | **5.700.083** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 163.053 | 961.486 | 2.793.307 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 2.906.776 |
| 4229 | Остали трошкови транспорта | 0 | 0 | 0 |
| **4230** | **Услуге по уговору** | **2.078.067** | **2.521.867** | **58.531.100** |
| 4232 | Компјутерске услуге | 52.600 | 0 | 741.629 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 493.468 |
| 4234 | Услуге информисања | 638.880 | 317.443 | 18.533.800 |
| 4235 | Стручне услуге | 266.707 | 2.160.223 | 7.845.932 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 130.000 | 0 | 10.348.019 |
| 4237 | Репрезентација | 99.870 | 25.000 | 1.762.571 |
| 4239 | Oстале опште услуге | 890.010 | 19.200 | 18.805.682 |
| **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.421.947** | **10.486.280** | **94.350.590** |
| 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 10.336.280 | 40.812.092 |
| 4243 | Медицинске услуге | 99.300 |  | 141.800 |
| 4246 | Геодетске услуге | 0 | 150.000 |  |
| 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.322.647 |  | 53.246.697 |
| **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **820.002** | **0** | **10.898.746** |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 723.942 | 0 | 9.643.047 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 96.060 | 0 | 1.255.699 |
| **4260** | **Материјал** | **763.523** | **210.000** | **12.851.005** |
| 4261 | Административни материјал | 238.695 | 0 | 1.817.596 |
| 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 214.610 |
| 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 210.000 | 1.389.652 |
| 4267 | Медицински и лабораторијски материјали |  | 0 | 0 |
| 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 49.761 | 0 | 1.335.936 |
| **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** |  | 0 |
| **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** |
| 4727 | Накнаде из буџета за културу | 0 | 0 | 1 |
| 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 |
| **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **123.509** |
| 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 109.579 |
| 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 13.930 |
| **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** |
| 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 |
| **5120** | **Машине и опрема** | **5.362.629** | **995.640** | **26.740.183** |
| 5121 | Опрема за саобраћај | 0 | **0** | 0 |
| 5122 | Административна опрема | 562.629 | 995.640 | 8.116.254 |
| 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 4.800.000 |  | 18.623.929 |
| 5131 | Остале некретнине и опрема |  |  | 0 |
| **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **4.627.537** |
| 5151 | Нематеријална имовина |  |  | 4.627.537 |
| **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  | 0 |
| 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 0 | 0 |
| 4212 | Енергетске услуге | 0 | 0 | 0 |
| 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 0 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 |
| 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 |
| **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 0 | 0 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 |
| **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** |
| 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 |
| 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |
| 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 |
| 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 |
| 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 |
| **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** |
| 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 |
| **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** |
| 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 0 |
| 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 |
| 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 |
| 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 |
| 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 |
| 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 |
| **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** |
| 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  | 0 |
| **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** |
| 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 |
| **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** |
| 4229 | Остали трошкови транспорта | 0 | 0 | 0 |
| **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** |
| 4234 | Услуге информисања |  |  | 0 |
| 4235 | Стручне услуге |  |  | 0 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  |  | 0 |
| 4237 | Репрезентација |  |  | 0 |
| 4239 | Остале опште услуге |  |  | 0 |
| **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** |
| 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  |  | 0 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге |  |  | 0 |
| **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **246.942** |
| 4261 | Административни материјал |  |  | 0 |
| 4264 | Материјал за саобраћај |  |  | 0 |
| 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт |  |  | 0 |
| 4268 | Хемијска средства за чишћење |  |  |  |
| 4269 | Материјали за посебне намене |  |  | 0 |
| 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | **Укупно за функцију 820:** | **41.524.466** | **44.633.707** | **827.211.948** |

Глава 8.07 Установа за физичку културу СЦ „ЧАИР“

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа

функција 810 - Услуге спорта и рекреације, планирана су средства за индиректног корисника, Установу за физичку културу Спортски центар „Чаир“, а на основу Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ („Службени лист Града Ниша“, број 2/11 – пречишћен текст) у износу од 298.273.000 динара из општих прихода и примања буџета (извор 01).

За функционисање у 2023. години пренета су средства у износу од 277.390.360 динара, што је 93,00% у односу на план. Средства су утрошена за плате запослених 85.933.423 динара, за накнаде у натури 2.044.988 динара, за социјална давања запосленима 1.753.851 динар (отпремнина за 5 радника), за награде запосленима и остали посебни расходи исплаћена су средства у износу од 100.000 динара (2 јубиларне награде), за сталне трошкове 151.473.332 динара (од тога највећи издатак је за енергетске услуге 106.676.623 динара, за комуналне услуге 40.809.652 динара, трошкови осигурања учествују са 2.643.187 динара, трошкови платног промета 533.228 динара и трошкови комуникација са 810.642 динара), за специјализоване услуге 15.158.651 динар (лабораторијске услуге, услуге спасилаца и физичко-техничког обезбеђења и услуге одржавања хигијене). За текуће поправке и одржавање 4.727.814 динара, за трошкове материјала 8.718.927 динара (материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене) и за машине и опрему 7.155.374 динара (административна опрема – електронска опрема, канцеларијски намештај, компјутерска опрема, клима уређаји, спортска опрема – опрема за дечју играоницу и сертификовани рукометни голови).

Глава 8.08 Центар за стручно усавршавање Ниш

програм 10 – Средње образовање,

програмска активност 2004-0012 - Функционисање установа за стручно усавршавање запослених

На функцији 980 – Образовање некласификовано на другом месту у 2023. години планирана средства из буџета у износу од 53.216.000 динара, утрошена су средства у износу од 30.095.302 динара, што је 56,55% у односу на план.

Средства су пренета Установи за плаћање следећих расхода: плате, додаци и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца и накнаде у натури у износу од 22.375.660 динара, сталне трошкове у износу од 3.098.679 динара, трошкови путовања 16.080 динара, услуге по уговору у износу од 1.999.369 динара, за специјализоване услуге у износу од 50.740 динара, за текуће поправке и одржавање у износу од 246.520 динара, за материјал у износу од 1.113.811 динар и за порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 531.095 динара. За машину и опрему утрошено је 576.348 динара за набавку рачунарске опреме и клима уређаја.

Глава 9 – Градска управа за имовину и одрживи развој

Раздео 9.01 Градска управа за имовину и одрживи развој

ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, Функција 421 - Пољопривреда

Позиција 303 - Економска класификација 423 – Услуге по уговору. Планирано 500.000 динара. Утрошено 495.936 динара или 99, 19%. Средства реализована за услуге превоза, складиштења, паковања и расподеле кукуруза за узгајиваче млечних крава“ - дистибуција одобрених количина кукуруза по „Јавном позиву за подношење пријава за бесповратну испоруку до 15 000 тона меркантилног кукуруза као помоћ узгајивачима млечних крава“, који је расписан на основу Закључка Владе РС 05, број 339-7974/2022 од 13.10.2022. године, за кориснике са територије Града Ниша, а у складу са препоруком Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу од 495.936 динара.

Позиција 304 – Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима. Планирано 14.800.000 динара. Утрошено – 13.525.401 динар или 91, 39%. У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2023. годину расписан је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2023. годину 26.06.2023. године којим су обухваћене мере за које су средства планирана на овој позицији. У складу са Конкурсом одобрена су и исплаћена средства за 11 корисника за меру « Кредитна подршка» у износу од 13.029.401 динар и 37 корисника за меру „Регрес за репродуктивни материјал“ у износу од 496.000 динара.

Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке руралном развоју

Функција 421 - Пољопривреда

Позиција 305 - Економска класификација 423 - Услуге по уговору. Планирано 200.000 динара. Утрошено 181.500 динара или 90,75%. Средства на овој позицији планирана су за реализацију дела мере „Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“ по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2023. годину. У току 2023. године организована је посета Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду за деведесет четири (94) корисника – пољопривредних произвођача са територије града. Исплаћена су средства у износу од 181.500 динара.

Позиција 306 – Економска класификација 424 – Специјализоване услуге. Планирано 600.000 динара. Утрошено 590.400 динара или 98,40%. Средства планирана за реализацију мере „Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“ по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2023. годину - увођење основних принципа интегралне производње и заштите биља на одабраним културама у оквиру одабраних газдинстава. Спроведен је поступак набавке услуга, закључен је уговор и извршена су плаћања са ове позиције за пружене услуге за период април-мај и јул - октобар 2023. године у износу од 590.400 динара.

Позиција 307 – Економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. 14.900.000 динара. Утрошено 14.597.873 динара или 97, 97%. У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2023. годину расписан је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2023. годину, дана 26.06.2023. године, којим су обухваћене мере за које су средства планирана на овој позицији. Одобрена су и исплаћена средства за: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава - реализована су одобрена средства за 35 корисника. Износ исплаћених подстицаја је 4.857.606 динара. Управљање ризицима - Планирана средства за ову меру у 2023. години износила су 2.900.000 динара. Подстицаји за осигурање исплаћени су за 59 корисника у износу од 2.874.422 динара.

Подршка младима у руралним подручјима - Планирана средства, са пренетим обавезама из 2022. године, за ову меру износила су 5.100.000 динара. Укупно исплаћена средства, са пренетим обавезама, су 5.052.479 динара. Износ исплаћених подстицаја одобрених у 2023. години је 4.452.619 динара за 21 корисника, а износ исплаћених пренетих обавеза из 2022. године је 599.860 динара (за девет корисника). Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима - Укупно планирана средства за ову меру у 2023. години износила су 700.000 динара, а укупно реализована средства су 665.339 динара за три корисника. Унапређење активности на селу кроз подршку ученичким задругама у руралним подручјима - Укупно планирана средства за ову меру у 2023. години износила су 500.000 динара, а укупно реализована средства износе 497.379 динара за две ученичке задруге.

Позиција 308 – Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама. 920.000 динара. Утрошено 917.933 динара или 99,78%. У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2023. годину расписан је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2023. годину, дана 26.06.2023. године којим су обухваћене мере: Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде - Укупно планирана средства за ову меру у 2023. години износила су 670.000 динара, а реализована средства износе 667.933 динара за три корисника. Спровођење локалних стратегија руралног развоја - Укупно планирана средства за ову меру у 2023. години износила су 250.000 динара. Подстицаји су одобрени и исплаћени за једног корисника у износу од 250.000 динара.

Програм 6 – Заштита животне средине

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине

Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту

Позиција 309 - Економска каласификација 423 – Услуге по уговору, 4234 – Услуге информисања јавности (за проглашење Споменика природе Каменички вис), није било утрошка средстава.

Позиција 310 - Економска каласификација 424 – Специјализоване услуге, економска класификација 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, утрошена су средства у износу од 23.973.097 динара или 94,76% за плаћање обавеза реализације програма управљања заштитом животне средине, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2023. годину, по основу закључених уговора након спроведених поступака јавних набавки на начин утврђен прописима којима се уређују јавне набваке.

Позиција 311, економска каласификација 424 – Специјализоване услуге, 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, утрошена су средства у износу од 2.515.251 динара, за плаћање обавеза реализације програма и активности праћења квалитета елемената животне средине, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2023. годину, по основу закључених уговора након спроведених поступака јавних набавки на начин утврђен прописима којима се уређују јавне набваке.

Позиција 312, економска каласификација 424 – Специјализоване услуге, 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, утрошена су средства у износу од 546.382 динара, за плаћање обавеза у вези реализације програма заштите природе у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2023. годину и пренетих обавеза из 2022. године, по основу закључених уговора након спроведених поступака јавних набавки на начин утврђен прописима којима се уређују јавне набваке.

Позиција 312а, економска каласификација 512 – Машине и опрема, 5124 – Опрема за заштиту животне средине, утрошена су средства (као пренете преузете обавезе из предходне године) у износу од 1.509.840 динара, за плаћање обавеза по основу закљученог уговора након спроведеног поступака јавне набавке започетом у 2022. години, на начин утврђен прописима којима се уређују јавне набваке, опреме за заштиту животне средине (контејнери за рециклабилни и кабасти отпад запремине до 5m3).

Програм 15- Oпште услуге локалне самоуправе

0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, извршење је следеће:

Позиција 313, економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 153.431.268 динара за плате, додатке и накнаде запослених у Градској управи за имовину и одрживи развој.

Позиција 314, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 23.247.424 динара за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање запослених у Градској управи за имовину и одрживи развој.

Позиција 315 - Економска класификација 413 – Накнаде у натури, у износу од 8.872.043 динара за плаћање обавеза по уговорима о набавци поклон ваучера – новогодишњи поклони за децу запослених 1.652.360 динара и Накнада за превоз на посао и са посла, маркица у износу од 3.566.244 динара.

Позиција 316 - Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима. Планирано 11.880.741 динар за плаћање oтпремнина приликом одласка у пензију и pомоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 2.802.538 динара за плаћање помоћи у медициноском лечењу запосленог или члана породице у износу од 9.078.202 динара.

Позиција 317 - Економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене, у износу од 263.188 динара за плаћање накнада трошкова за превоз на посао и са посла.

Позиција 318 - Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, у износу од 2.254.477 динара за плаћање јубиларних награда за 10, 20, 30 и 40 година рада.

Позиција 319 - Економска класификација 421 – Стални трошкови , у износу од 90.872.331 динар за плаћање трошкова платног промета (конто 4211- Трошкови платног промета) у иносу од 3.428 динара, електричне енергије и грејања (конто 4212- Енертетске услуге) у износу од 83.654.454 динара, за плаћање потрошње воде и одлагање смећа (конто 4213- Комуналне услуге) у износу од 5.243.445 динара, за плаћање трошкова осигурања возила (конто 4215- Трошкови осигурања) у износу од 924.354 динара, за плаћање етажног одржавање и заједничих трошкова (конто 4219- Остали трошкови) у износу од 1.046.649 динара.

Позиција 320 - Економска класификација 422 – Трошкови путовања , у износу од 689.905 динара за плаћање трошкова дневница и осталих трошкова на службеном путовању у земљи и иностранству, ТАГ картица за путарину.

Позиција 321 - Економска класификација 423 – Услуге по уговору , у износу од 10.356.109 динара, за плаћање услуга приступа ел. порталу и трошкови закупа лиценце Канцеларко 301.020 динара за плаћање трошкова полагања државног стручног испита (конто 4233 - Издаци за стручне испите ). Износ од 60.500 динара, за плаћање трошкова објављивања огласа (конто 4234- Услуге информисања). Износ од 1.079.964 динара, за исплату накнаде лицима ангажованим за обављање привремених и повремених послова у износу од 7.338.789 динара (конто 4235- Стручне услуге), за плаћање стручних услуга (конто 4235- стручне услуге). Износ од 430.800 динара за услуге вештачења грађевинске струке, за плаћање трошкова контроле ПП апарата и рефундацију трошкова РФЗО у износу од 1.065.117 динара.

Позиција 322 - Економска класификација 424 - Специјализоване услуге. Утрошен износ од 5.788.920 динара за потребе плаћања систематских прегледа запослених. Износ од 815.700 динара, за плаћање геодетских услуга. Износ од 4.731.420 динара, за плаћање трошкова техничког прегледа службених возила. Износ од 241.800 динара.

Позиција 323 - Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање. Утрошен износ од 15.265.268 динара односи се на исплату по важећим уговорима за услуге одржавања система централне климатизације, кровопокривачких услуга, подополагачких услуга, услуга одржавања грејних инсталација, електро, браварских, молерофарбарских, водоводно-канализационих и материјала за централно грејање као и исплата по важећим уговорима за услуге видео надзора и алармноих система, сервиса и попрвка службених аутомобила, вулканизерских услуга, услуга одржавања ентеријера и екстеријера службених аутомобила, одржавања гасних уређаја на возилима.

Позиција 324 - Економска класификација 426 - Материјал, у износу од 29.270.325 динара за исплату по важећим уговорима за набавку канцеларијског материјала, канцеларијског прибора и штампаног материјала, набавку стручне литературе у области безбедности и здравља на раду и ПП заштите, набавку бензина, дизела, течног нафтног гаса и ауто козметике, набавку алкохолног и безалкохолног пића, средстава за хигијену, средстава за дезинфекцију простора, убруса, заштитних маски и рукавица, набавку дневне и недељне штампе, застава, резаног сунђера, дезобаријера, канти, трака и табли за обележавање и других намена.

Позиција 325 - Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали. Утрошен износ од 5.564.215 динара за плаћање такси на употребу моторних возила код редовне регистрације службених аутомобила за: МУП, Републичка административна такса, такса за Завод за израду новчаница, такса за регистрацију, саобраћајних дозвола, регистарске налепнице, регистарске таблице и плаћање такси за добијање информације о опремљености локације у поступку отуђења грађевинског земљишта 55.115 динара.

Позиција 326 - Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова. Утрошен износ од 125.025.711 динара за исплату досуђених парничних трошкова поступка, трошкова извршења, судских такси и камата.

Позиција 327 - Економска класификација 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Утрошен износ од 1.321.429 динара.

Позиција 328 - Економска класификација 512 - Машине и опрема. Извршено плаћање по уговорима за набавку службених аутомобила, канцеларијског намештаја, алко тестова, кафе апарата, инвертер клима, даљинских управљача за паркинг рампу и носача за телевизоре 6.968.742 динара.

Позиција 329 - Економска класификација 513 - Остале некретнине и опрема. Утрошен износ од 9.018.745 динара за плаћање по уговорима за набавку мобилијара за дечије игралиште и набавку урбаног мобилијара као и за набавку покретних објеката за презентацију.

Позиција 330 - Економска класификација 541- Земљиште. Планирано 411.230.291 динар за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, исплату накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћај уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта.

Функција: 620 Развој заједнице

Позиција 331 - Економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, за реализацију уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градске стамбене агенције“ Ниш на Град Ниш број 1608/2010-01 од 28.05.2010. године, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу и Анекса Уговора бр.3880/2016-01 од 01.12.2016.год. у износу од 9.332.915 динара.

Програмска активност 0602-0011 Робне резерве

Функција: 490 Економски послови некласификовани на другом месту

Позиција 332 - Економска класификација 421 - Стални трошкови. Планирано 20.000 динара. Извршење 0 динара. Складишни и платни промет реализују се према динамици плаћања и промету средстава.

Позиција 333 - Економска класификација 423 – Остале опште услуге. Планирано 70.000 динара. Извршење 34.320 динара или 49,03%. У складу са списком јавних набавки на које се закон не односи, набавка је реализована по ценама нижим од очекиваних.

Позиција 334 - Економска класификација 424 Специјализоване услуге. Планирано 35.000 динара. Извршење 13.085 динара или 37,39%. Средства су утрошена на трошкове евапорације - накнада складиштару за испарење нафтних деривата су плаћена у складу са уговором са ЈКП Медиана.

Позиција 335 - Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали Планирано 4.450.000 динара. Извршење 4.263.655 динара или 95,81%. Средства су утрошена за плаћање пореза на додату вредност за извршену позајмицу и обрачунату камату по месечној динамици за позајмљену робу корисницима позајмице на основу уговора и анекса о позајмици робе из робних резерви.

Позиција 336 - Економска класификација 521 - Робне резерве. Планирано 100.000 динара. Извршење: 0 динара. Средства нису реализована јер није било захтева за интервенцијом на тржишту.

Програмска активност 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Позиција 337 - Економска класификација 424 – Специјализоване услуге. Планирано 2.500.000 динара. Извршење 686.061 динар или 27,44%. Средства су утрошена за плаћање исупњења обавеза према ТЕХ ПРО ДОО Београд у складу са уговором о пружању услуга број 1998/2021-04 и рачуну број 2204819 од 04.10.2022. године.

Функција 320 – Услуге противпожарне заштите

Позиција 342 - Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама.

Планирано 4.000.000 динара. Извршење: 3.998.288 динара или 99,96%. Средства су намењена за финансирање Добровољних ватрогасних друштава и утрошена су у складу са Јавним позивом за ту намену.

Функција 421 – Пољопривреда

Позиција 344 - Економска класификација 423 - Текуће поправке и одржавање. Планирано 8.300.000 динара. Реализовано 8.280.630 динара 99,77%. Средства су планирана за извођење радова на спровођењу одбране од поплава за воде II реда. У току 2023. године спроведен је поступак набавке и закључен је уговор за извођење радова на спровођењу одбране од поплава за воде II реда за 2023. годину по коме су реализована средства у износу од 5.155.092 динара за радове за чишћење и осигурање корита Рујничког потока, за осигурање леве обале Велепољске реке у селу Горња Трнава и за чишћење спруда и осигурање десне обале Велепољске реке у селу Горња Трнава.

Функција 520 – Управљање отпадним водама

Позиција 345 - Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти. Планирано 560.000.000 динара. Извршење: 559.428.494 динара 99,90%. Са позицијe предвиђенe у оквиру Функције 520 - Управљање у ванредним ситуацијама исплаћени су трошкови извођења радова по наредби Штаба за ванредне ситуације.

Глава 9.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ

Програм 4 – Развој туризма

Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма

Планирана средства 33.772.000 динара. Утрошена средства 31.975.863 динара или 94, 68%.

Позиција 346 - Економска класификција 411 - Плате и додаци запослених. Планирано 17.420.000 динара. Извршење 17.062.296 динара или 97,95% а на позицији 347 – Економска класификција 412 – Социјални доприноси на терет послодавца планирано 2.610.000 динара а извршење 2.586.327 динара или 99,09%. Утрошена су средства планирана за 15 запослених на неодређено време и 1 именовано лице (директор).

Позиција 348 - Економска класификција 413 – Накнаде у натури. Планирано 575.000 динара. Извршење 551.051 динар или 95,83%. Утрошена су средстава предвиђена за картице за превоз запослених и новогодишње пакетиће за децу запослених.

Позиција 349 - Економска класификција 414 – Социјална давања запосленима. Планирано 1.050.000 динара. Извршење 1.013.852 динара или 96,56%. Утрошена су средстава за исплату отпремнине, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом. Исплаћена је отпремнина за одлазак у пензију за 1 радника и отпремнина по социјалном програму за 1 радника.

Позиција 350 – Економска класификција 416 – Јубиларне награде, награде запосленима и остали посебни расходи. Планирано 320.000 динара. Извршење 297.656 динара или 93, 02%. Утрошена су средстава за исплату јубиларне награде за 10 и 20 година за три радника, исплаћена је јубиларна награда за једног радника за 20 година рада и два радника за 10 година рада у Туристичкој организацији Ниш.

Позиција 351 - Економска класификција 421 – Стални трошкови. Планирано 2.910.000 динара. Извршење 2.691.070 динара или 92,48%. Утрошена средстава су у складу са планираним за све месечне рачуне за енергетске, комуналне и услуге комуникација, као и трошкова осигурања запоселних и имовине и закупа имовине и опреме. Средства за трошкове платног промета и банкарских услуга скидана су сукцесивно са рачуна ТОН.

Позиција 352 - Економска класификција 422 – Трошкови путовања. Планирано 250.000 динара. Извршење 166.605 динара или 66,64%. Утрошена су средства за исплату смештаја, превоза и дневница на службеном путу радника у земљи и иностранству ради учешћа на едукативно-информативним семинарима и другим догађајима од значаја за унапређење капацитета кадрова Туристичке организације Ниш и пословно повезивање. Реализација је мања од планиране због немогућности учествовања на свим планираним семинарима и догађајима.

Позиција 353 - Економска класификција 423 – Услуге по уговору. Планирано 4.010.000 динара. Извршење 3.847.792 динара или 95,95%. Утрошена су средства за административне услуге, компјутерске услуге, образовање и усавршавање запослених, стручне услуге и остале опште услуге, за консултантске услуге у изради стратешких и програмских докумената за потребе ТОН, за израду елабората за постављање туристичке сигнализације и Web апликације Visitnis.

Позиција 354 - Економска класификција 425 – Текуће поправке и одржавање. Планирано 1.040.000 динара. Извршење 580.146 динара или 55,78%. Утрошена су средства за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме односе се на адаптацију и одржавање пословних простора, одржавање Визиторског центра Церјанска пећина у Церју, саобраћајне опреме, административне опреме у пословним просторијама ТОН итд. Средства су утрошена у складу са потребама ТОН.

Позиција 355 - Економска класификција 426 – Материјал. Планирано 750.000 динара. Извршење 586.377 динара или 78,18%. Утрошена су средства у складу са потребама Туристичке организације Ниш у 2023-ој години, као и спроведеним централизованим набавкама.

Позиција 356 - Економска класификција 431 – Амортизација некретнина и опреме. Планирано 2.000 динара. Извршење 0 динара. Позиција је унета у план у случају да дође до измене прописа којим се врши обрачун амортизације.

Позиција 357 - Економска класификција 444 – Пратећи трошкови задуживања. Планирано 5.000 динара. Извршење 4.151 динара или 83,03%. Утрошена су средства за уплату казни за кашњење.

Позиција 358 - Економска класификција 482 – Порези обавезне таксе казне и пенали. Планирано 870.000 динара. Извршење 741.943 динара или 85, 28%. Средства су утрошена за трошкове пореза на додату вредност, обавезне таксе, казне и пенале који су плаћани у току 2023 године, а ПДВ за период од 01.10.-31.12.2023.године, плаћа се до 15.01.2024.године.

Позиција 359 - Економска класификција 483 – Новчане казне по решењу судова. Планирано 600.000 динара. Извршење 488.537 динара или 81,42%. Утрошена средстава су у складу са планираним.

Позиција 360 - Економска класификција 512 – Машине и опрема. Планирано 200.000 динара. Извршење 199.860 динара, или 99,93%. Утрошена су средства за набавку административне опреме (рачунарска опрема) што је и реализовано по плану у 2023.години. Купљена су два рачунара за службу рачуноводства.

Позиција 360а - Економска класификција 513 – Машине и опрема. Планирано 900.000 динара. Извршење 900.000 динара или 100%. Утрошена су средства за набавку покретних објеката за презентацију што је и реализовано по плану у 2023.години. Купљена су три покретна објекта за презентацију.

Позиција 361 - Економска класификција 515 – Нематеријална имовина. Планирано 100.000 динара. Извршење 100.000 динара или 100%. Средстава су утрошена у складу са потребама ТОН.

Позиција 362 - Економска класификција 523 – Залихе робе за даљу продају. Планирано 160.000 динара. Извршење 158.200 динара или 98, 88%. Средстава су утрошена у складу са потребама ТОН.

Програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде

Планирано 26.790.000 динара. Утрошено 24.881.545 динара или 92,88 %.

Позиција 363 - Економска класификција 421 – Стални трошкови, планирано 2.200.000 динара, извршење 1.985.544 динара или 90,25%; позиција 364 - Економска класификција 422 – Трошкови путовања, планирано 2.700.000 динара а извршење 2.688.822 динара или 99, 59%. Позиција 365 - Економска класификција 423 – Услуге по уговору, планирано 21.890.000 динара, извршење 20.207.179 динара или 92,31%. Средстава су утрошена у складу са потребама ТОН-а.

Пројекат 1502-4001 Међународни сајам туризма у Нишу

Планирана средства 5.000.000 динара. Утрошена средства 4.962.283 динара. Извршење 99, 25 %.

Позиција 366 - Економска класификција 421 – Стални трошкови. Планирано 2.500.000 динара. Извршење 2.468.080 динара или 98,72%. Средстава су утрошена у складу са планом за реализацију 24. Међународног сајма туризма у Нишу, одржаног у периоду 30.03. - 01.04.2023.године.

Позиција 367 - Економска класификција 423 – Услуге по уговору. Планирано 2.500.000 динара. Извршење 2.494.203 динара или 99,77%. Средстава су утрошена у складу са планом за реализацију 24. Међународног сајма туризма у Нишу, одржаног у периоду 30.03.-01.04.2023.године.

Пројекат 1502-5001 Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника ( извор 17)

Позиција 367а - Економска класификција 512000 – Машине и опрема. Планирано 9.910.770 динара. Извршење 0 динара. Средства су планирана за реализацију пројекта „Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника“ који је започет у 2022. години, по Уговору скопљеном између Туристичке организације Ниш и Министарства туризма и омладине Републике Србије. Реализација другог дела пројекта планирана је до краја марта 2024.године, што је дефинисано Анексом 4. бр. 401-00-230/5/202208 од 29.09.2023.године – продужење рока за завршетак пројекта до 31.03.2024.године.

РАЗДЕО 10 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

За рад Правобранилаштва Града Ниша утрошена су средства у 2023. години у укупном износу од 37.256.780 динара, односно 82,96% од планираног годишњег износа и то за: плате у износу од 28.170.133 динара и социјалне доприносе у износу од 4.267.775 динара. Планирана средства су утрошена и за: накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи за исплату јубиларних награда. За услуге по уговору утрошено је укупно 1.812.132 динара, за запослене на привремено повременим пословима, а за материјал утрошено је 109.687 динара. За новчане казне и пенале по решењу судова (по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова, а односе се на вештачења, спорове, судске таксе и друго) је утрошено 462.962 динара.

Раздео 11 – Канцеларија за локални економски развој

За рад Канцеларије за локални економски развој планирана су средства у износу од 3.521.059.919 динара а утрошена су у износу од 3.318.570.031 динара, односно 94,25 % у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за следеће намене:

Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру овог програма, програмска активност 1101-0001 - Просторно и урбанистичко планирање планирана су средства за обављање поверене делатности израде просторних и урбанистичких планова и пројеката и изради пројектне документације, зграде и грађевински објекти у износу од 80.000.000 динара, извршење износи 80.000.000 динара, односно 100% у односу на годишњи план.

У оквиру програмске активности 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем утрошена су средства за текуће поправке и одржавање и то:

-За текуће поправке и одржавање у износу од 43.600.000 динара, извршење 28.416.883 динара. Ова апропријација намењена је текућем одржавању и то одржавању фонтана и јавних чесама, јавних тоалета, ескалатора и лифтова за кретање инвалидних лица, школских дворишта, пумпних станица, сеоских водовода, историјских споменика и зграда под заштитом и надстрешница и светларника.

-За текуће поправке и одржавање у износу од 4.000.000 динара, извршење 3.650.125 динара. Апропријација је намењена одржавању надстрешница аутобуских стајалишта.

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње' планирана су средства на конту зграде и грађевински објекти у износу од 565.200.000 динара, а извршено је 451.996.671 динар, односно 79,97% у односу на годишњи план. Ова апропријација односи се на изградњу водоводне мреже (прикључак шахте у улица Војводе Путника, изградња водоводне мреже у улици Јована Апела, у улици Луковској, у улици Стојана Новаковића, у улици Властимира Ђузе Стојиљковића, за повезивање резервоара Виник II насеље Подвиник, на Врежинском путу, одржавање сеоских водовода), канализационе мреже (у улици Ситничка, насељу Шљака, у улици Зорана Циге Стојановића, у улици Темској, у Подвинику у Нишу), мреже топлификације (изградња топловода у улици Браће Стојановић, Капетана Србољуба Бихића, изградња инфраструктурног топловода од котларнице клиничког центра Ниш до стамбеног објекта бр. 27 у улици Љубе Ненадовића, комунално опремање локације за социјално становање у насељу Стеван Синђелић, топловод у улици Великотрнавска), као и објеката социјалне заштите, вртић Пантелеј, вртић Божидар Аџије, амбуланта у Брзом Броду, спортских објеката (куглана, сала Мика Антић, спортска игралишта) и верских објеката (црква Свети Василије Острошки).

-Програм управљача јавног пута – изградња: планирана су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 449.000.000 динара, извршење износи 241.518.023 динара. Ова апропријација намењена је изградњи саобраћајница, тротоара, сигнализације.

-За реализацију Програма капиталног одржавања, планирана су средства у износу од 10.000.000 динара а извршена је у износу од 10.000.000 динара. Ова апропријација намењена је за капитално одржавање односно одржавању водоводне и канализационе мреже приликом одржавања јавних саобраћајница, као и одржавању верских објеката.

-Одржавање приступних рампи за инвалиде, као и одржавању гранитних, камених и бетонских плоча планирана су средства у износу од 6.000.000 динара, извршење је 5.981.718 динара.

-Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње - зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 4.379.148 динара, извршење износи 1.472.838 динара. Ова апропријација је намењена инфраструктурном опремању локације Стеван Синђелић, намењене изградњи станова за припаднике снага безбедности.

Програм 2 – Комуналне делатности

У оквиру програмске активности 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, Управљање и снабдевбање водом за пиће за период јануар – децембар 2023. године планирана су средства и то за: текуће поправке и одржавање у износу од 70.000.000 динара, извршење 67.235.862 динара. Апропријација је намењена одржавању јавног осветљења на територији града и сеоском подручју, и поверена је ЈП Паркинг сервис Ниш, као и репарацији стубова уличне расвете.

Програмска активност 1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће, за сталне трошкове планирана су средства у износу од 1.300.000 динара, извршење износи 1.139.512 динара. Ова апропријација намењена је утрошку воде за фонтане, јавне чесме и јавне тоалете на територији града и утрошак воде.

Пројекат 1102-5102 Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу –недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ, планирана су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 6.120.000 динара, извршење је 5.898.993 динара.

Пројекат – 1102-5162– Реконструкција пијаце Криве ливаде, планирана су средства у износу од 37.000.000 динара, извршење 36.917.294 динара. Ова апропријација је намењена за реализацију пројекта „Реконструкција пијаце Криве ливаде“.

Пројекат 1102-5176 – Пијаца на Сомборском булевару планирана су средства у износу од 11.745.000 динара, извршење 11.744.513 динара. Ова апропријација је намењена за реализацију пројекта „Пијаца на Сомборском булевару“.

Програм 3 – Локални економски развој

У оквиру овог програма, програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента утрошена су средства за следеће намене:

-Услуге по уговору планирана су средства у износу од 800.000 динара, извршење износи 572.975 динара. Ова апропријација је намењена за угоститељске услуге, штампу, награде привредницима.

-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства у износу од 16.500.000 динара, извршење износи 16.500.000 динара. Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно - технолошког парка.

-Субвенције приватним предузећима планирана су средства у износу од 11.000.000 динара , извршење 10.866.182 динара. Ова апропријација намењена је за реализацију програма Локалног економског развоја.

-Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 28.800.000 динара, извршење износи 28.761.539 динара. Ова апропријација је намењена за чланарину у Регионалној развојној агенцији Југ, СКГО и НАЛЕД-у, дотације Епархији Нишкој.

-Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана су средства у износу од 20.000 динара, извршење износи 16.837 динара. Ова апропријација је намењена за ПДВ по основу издатих фактура АПР-у.

У оквиру програмске активности 1501-0002 Мере активне политике запошљавања, планирана је апропријација у износу од 21.000.000 динара и утрошено је 20.501.880 динара за реализацију програма са тржиштем рада.

За реализацију пројекта 1501-7162 Пројекат са организацијом HELP, дотације међународним организацијама планирана су средства у износу од 2.300.000 динара, а извршење износи 2.252.496 динара.

Пројекат 1501-4143 Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша У оквиру овог пројекта, за услуге по уговору планирана су средства у износу од 110.945.000 динара и извршење износи 110.641.840 динара.

Пројекат 1501-5151– SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку, Остале некретнине и опрема - планирана су средства у износу од 7.300.000 динара, извршење за 2023. годину износи 7.214.760 динара.

Програм 4 – Развој туризма

За пројекат 1502-5115 Изградња Аква парка планирана је апропријација у износу од 204.219.000 динара и то за зграде и грађевинске објекте. За ову намену реализовано је 203.372.496 динара.

Пројекат 1502-5163– Урбана регенерација Београдске капије Нишке тврђаве, Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 150.000 динара, извршење износи 149.709 динара. Ова апропријација је намењена за реализацију Пројекта „Урбана регенерација Београдске капије Нишке тврђаве“.

Пројекат 1502-5147 Побољшање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу, апропријација остале некретнине и опрема, планирана су средства у износу од 3.850.000 динара, а извршена су у износу од 3.848.412 динара.

Програм 6 – Заштита животне средине

У оквиру овог програма, програмске активности 0401-0001 Управљање заштитом животне средине утрошена су средства за управљање отпадним водама и уградња сливних решетки. Планирана су средства у износу од 10.000.000 динара а извршење износи 9.994.644 динара.

Пројекат 0401-4148 – Унапређење зоохигијене у Нишавском округу, Услуге по уговору планирана су средства у износу од 520.000 динара, извршење износи 520.000 динара. Ова апропријација је намењена за реализацију Пројекта „Унапређење зоохигијене у Нишавском округу“.

За специјализоване услуге планирана су средства у износу од 889.000 динара, извршење износи 889.000 динара. Ова апропријација је намењена за реализацију Пројекта „Унапређење зоохигијене у Нишавском округу“.

Пројекат 0401-4169 – Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години на територији Града Ниша, Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 1.250.003 динара, извршење износи 1.250.002 динара. Ова апропријација је намењена за реализацију пројекта „Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години на територији Града Ниша“.

Пројекат 0401-4172 – Зелено и чисто, Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 5.625.000 динара, извршење износи 5.624.986 динара. Ова апропријација је намењена за реализацију пројекта „Зелено и чисто“.

Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру програмске активности 0701-0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, апропријација је намењена радовима на редовном и ургентном одржавању у складу са Законом о јавним путевима, зимском одржавању путева и мостова, железница, хоризонталну, вертикалну и светлећу сигнализацију, путну галантерију и замену дотрајалих пешачких ограда и бетонских кугли, текуће поправке и одржавање. Планирана су средства за ове намене у износу од 569.000.000 динара. Извршење износи 566.857.474 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су у износу од 2.492.000 динара, извршење износи 2.491.358 динара. Апропријација је намењена за судске пресуде и накнаду штете проузроковане радом ЈП Дирекције за узградњу града. Такође накнада штете за повреде или штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су у износу од 4.223.000 а извршење износи 4.222.647 динара. Апропријација је намењена за судске пресуде и накнаду штете проузроковане радом ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша.

Планирана су средства у 2023. години у износу од 858.000.000 динара за рехабилитацију јавних путева у складу са Законом о јавним путевима, санацији клизишта и потпорних зидова, зграде и грађевински објекти и утрошена су у износу од 853.063.161 динар.

Пројекат 0701- 4166 - Безбедна стаза – безбедна жена, Услуге по уговору планирана су средства у износу од 112.000 динара, извршење износи 112.000 динара.

Програм 9 - Основно образовање

Програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања. У оквиру овог програма, апропријација која је намењена капиталном одржавању објеката школског образовања, зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 105.620.000 динара, а извршење за период јануар –децембар износи 105.257.777 динара. Апропријација је намењена капиталном одржавању објеката школског образовања - реконструкција објекта основног образовања у селу Лесковик.

Програм 12 –здравствена заштита

У оквиру програмске активности 1801-0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, апропријација је намењена капиталном одржавању објеката установа примарне здравствене станице у селима Велепоље, Трнава, Суповац. Планирана су средства у износу од 3.300.000 динара, извршење за период јануар-децембар је 3.292.670 динара.

Програм 13 – Развој културе и информисања

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе. У оквиру ове програмске активности, апропријација је намењена капиталном одржавању објеката локалних установа културе, зграде и грађевински објекти у износу од 50.000 динара, извршење износи 47.840 динара за рестаурацију бисте у Основној Школи Душко Радовић.

Пројекат 1201-5131 Пројекат „Градови у фокусу“ (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша) планирана су средства у износу од 21.180.000 динара, а извршење износи 21.179.279 динара. Средства су намењена за извођење радова на уређењу комплекса археолошког налазишта Медијана.

Пројекат 1201-4173 – Нишка тврђава кроз векове – набавка концертног клавира

За дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 3.500.000 динара, извршење износи 3.500.000 динара.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602–0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, у оквиру овог програма утрошена су средства за плате, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору (за исплату лица која су ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима), за порезе, обавезне таксе, казне и пенали, за накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа. Планирана су средства у износу од 84.704.725 динара, а извршење за дванаест месеци износи 80.917.836 динара.

Економски послови некласификовани на другом месту

-За Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.500.000 динара, извршење износи 1.302.100 динара. Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених.

- Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 3.080.000 динара, извршење 1.875.530 динара. Ова апропријација је намeњена за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији рада Канцеларија за локални економски развој и пројекте.

Развој заједнице

-За Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.200.000 динара, извршење износи 969.285 динара. Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења.

- За Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 2.255.000 динара, извршење износи 1.907.952 динара за дванаест месеци. Ова позиција је намењена за геодетске услуге.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Пројекат 0501-4155- Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова 2022.години

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 21.000.000 динара, извршење износи 16.401.940 динара. Ова апропријација је намењена за реализацију пројекта „Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова“.

Пројекат 0501-4159 Фонд за стамбене заједнице (Санација фасада и кровова на стамбеним зградама), Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 10.000.000 динара, извршење 202.566 динара. Ова апропријација је намењена за реализацију пројекта „Фонд за стамбене заједнице (Санација фасада и кровова на стамбеним зградама)“.

Пројекат 0501-5160 Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу, планирана су средства у износу од 27.150.043 динара. Од тога за зграде и грађевинске објекте планирана су средства у износу од 26.550.043 динара, извршење износи 18.835.370 динара.

Пројекат 0501-5161 - Унапређење енергетске ефикасности зграде основних школа

За зграде и грађевинске објекте планирана су средства у износу од 67.361.000 динара, извршење износи 67.183.056 динара. Ова апропријација је намењена за реализацију пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде основних школа“ – ОШ Краљ Петар I.

РАЗДЕО 12 – ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША

За рад Локалног омбудсмана Града Ниша, утрошена су средства у укупном износу од 12.995.982 динара односно 84,99% у односу на годишњи план и то за: плате у износу од 9.775.015 динара и социјалне доприносе у износу од 1.482.122 динара. За накнаде у натури, социјална давања запосленима и накнаде трошкова за запослене утрошено је укупно 717.006 динара. Средства у укупном износу од 152.416 динара утрошена су за сталне трошкове и трошкове путовања. За услуге по уговору утрошено је 823.254 динара, средства су коришћена за исплате по уговорима о привременим и повременим пословима као и услуге образовања и усавршавања запослених. Средства у укупном износу од 46.169 динара, утрошена су за дотације међународним организацијама и дотације невладиним организацијама за уплату чланарине приступању чланству међународној организацији European ombudsman Institute и за плаћање чланарине Удружењу Локалних омбудсмана Републике Србије.

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2023. ГОДИНИ**

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2023. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Назив донатора** | **Прималац донације** | **Намена средстава** | **Уплаћено 2022. године и раније** | **Уплаћено од 01.01.-31.12.2023.** | **Утрошено 2022. године и раније** | **Утрошено 01.01.-31.12.2023.** | **Остатак на дан 31.12.2023.** |
| 1. | ДУНАВ осигурање | Нишки симфонијски оркестар | Набавка сунцобрана |  | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 0,00 |
| 2. | ДУНАВ осигурање а.д.о. Београд | Позориште лутака | Набавка рачунарске опреме |  | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 0,00 |
| 3. | Удружење ''Народна уметност''- Ниш | ГСЛУ | Организација Ликовне колоније Сићево 2023 |  | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 0,00 |
| 4. | Нифон секјурити Ниш | ГСЛУ | Осигурање за изложбу Олге Јеврић |  | 15.000,00 |  | 15.000,00 | 0,00 |
| 5. | Сигурност Ниш | ГСЛУ | Осигурање за изложбу Олге Јеврић |  | 15.000,00 |  | 15.000,00 | 0,00 |
| 6. | Превентива Житорађе | ГСЛУ | Осигурање за изложбу Олге Јеврић |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 0,00 |
| 7. | Италијански центар за културу | Нишки симфонијски оркестар | Расписивање нотних аранжмана за концерт одржан 09.03.2024. године |  | 135.000,00 |  | 135.000,00 | 0,00 |
| 8. | Уникредит банка | Нишки симфонијски оркестар | Подршка организацији Нишких музичких свечаности 2023 |  | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 0,00 |
| 9. | Банка Поштанска Штедионица АД Београд | Управа за комуналне делатности | Озелењавање градске површине од стране ЈКП Медијана |  | 600.000,00 |  | 600.000,00 | 0,00 |
| 10. | Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS - EU PRO”) | Град Ниш | За реализацију пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу“ | 18.943.742,69 | 0,00 | 0,00 | 16.036.043,00 | 2.907.699,69 |
| 11. | Европска Унија | Град Ниш | За реализацију пројекта ''TOMORROW" (Програм HORIZON 2020) | 7.077.526,42 | 464.278,83 | 4.651.029,95 | 0,00 | 2.890.775,30 |
| 12. | Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) | Град Ниш | За реализацију пројекта "Безбедна стаза безбедна жена" | 0,00 | 112.176,44 | 0,00 | 112.000,00 | 176,44 |
| 13. | Општина Пантелеј и Општина Палилула | Пчелица | Уређење вртића на територијама општина |  | 1.200.000,00 |  | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 14. | Круна Комерц | Пчелица | Уређење дворишта вртића |  | 300.000,00 |  | 0,00 | 300.000,00 |
| 15. | Паркинг сервис | Град Ниш | Хуманитарно паркирање |  | 1.000.000,00 |  | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 16. | Савет Европе | Град Ниш | За реализацију пројекта Европске уније о промовисању доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу - Ромактед II |  | 1.401.579,88 |  | 1.234.350,79 | 167.229,09 |
|  | **СВЕГА:** |  |  | **26.021.269,11** | **5.553.035,15** | **4.651.029,95** | **18.457.393,79** | **8.465.880,52** |

Тачка 11. из табеле „Извештај о примљеним донацијама“ - финални извештај прихваћен од донатора и ова средства не треба да оптерећују наменска средства и могу да се користе у буџету за било које намене

**И З В Е Ш Т А Ј**

**O ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА**

**ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2023.**

**1. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША**

**ЗА ПЕРИОД ОД**

**01.01. – 31.12.2023.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.863.526,60 €

Повучена средства до 29.9.2017. год. = **349.497.940,17** динара

Стање дуга: 31.12.2023. год. (курс 117,1737) = **81.340.637,38** динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2023. године

за отплату главнице = **40.696.929,11** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2023. године

за отплату камате = **6.180.963,22**  динара

**2. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. РЛ 0279/16 ГРАДА НИША**

**ЗА ПЕРИОД ОД**

**01.01. – 31.12.2023.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.776.112,98 €

Повучена средства до 7.4.2018.год. = **339.449.183,45** динара

Стање дуга: 31.12.2023. год. (курс 117,1737) = **108.429.158,00** динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2023.године

за отплату главнице = **39.456.302,21** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2023.године

за отплату камате = **7.264.343,34** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2023.године

за отплату пратећих тр.задуживања = **12.571,64** динара

**3. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ OTП АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ГРАДА НИША – УГОВОР БР. 00-421-0615081.2/KR2021/17855**

**ЗА ПЕРИОД ОД**

**01.01. – 31.12.2023.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.397.230,04 €

Повучена средства 01.11.2021..год. = **281.871.582,01** динара

Стање дуга: 31.12.2023. год. (курс 117,1996) = **234.076.930,29** динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2023.године

за отплату главнице = **46.845.994,50** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2023.године

за отплату камате = **13.394.792,40** динарa

**4. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПО ОСНОВУ ИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ЗА ДАТЕ ГАРАНЦИЈЕ**

**(по Уговору о зајму између града Ниша и ЕБРД за реализацију пројекта унапређења водоснабдевања и прераду отпадних вода града Ниша)**

**ЗА ПЕРИОД ОД**

**01.01. – 31.12.2023.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 6.000.000 €

Повучена средства 01.05.2003 год. = 5.547.986 €

**Стање обавеза према Реп.Србији: 31.12.2023.год. = 342.223,33** €

**Стање обавеза према Реп.Србији: 31.12.2023. год.**  (курс 117,1737 )

= **40.099.573,80** дин.

Издвојено из буџета града у

2023. години за отплату обавезе = **20.120.332,85** дин.

*Напомена:Министарство финансија Републике Србије је дописом бр.401-1231/2021-001 од 26.05.2021.обавестило град Ниш да је сагласно да дуг који има према Републици у износу од 684.447,33 евра град може да измири у периоду од 4 (четири) године у 8 (осам) полугодишњих рата у складу са отплатним планом, саставним делом дописа, почев од 15.04.2022.године.*

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ**

**РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ**

На основу члана 69. Закона о буџетском систему средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градоначелник, на предлог Градске управе за финансије. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве донета су за финансирање следећих расхода буџетских корисника:

| Ред. број | Назив корисника | Број решења | Датум | Износ | Н а м е н а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Градска управа за друштвене делатности | 48/2023-01 | 10.01.2023. | 1.500.000 | За накнаду трошкова за куповину уџбеника за децу особа са инвалидитетом |
| 2. | Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове | 180/2023-01 | 23.01.2023. | 11.884.000 | За преузете обавезе и закључење уговора са ЈКП "Горица" и ЈКП "Наиссус" Ниш- |
| 3. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 202/2023-01 | 23.01.2023. | 2.000.000 | За набавку опреме за заштиту животне средине |
| 4. | Градоначелник | 324/2023-01 | 01.02.2023. | 15.000 | За уплату годишње чланарине Лиги историјских градова, а у циљу међународне промоције историјског и културног наслеђа Града Ниша, као и успостављање сарадње са другим градовима чланицама |
| 5. | Градска управа за друштвене делатности | 369/2023-01 | 02.02.2023. | 26.400.000 | Центру за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш због увођења нових услуга персонални асистенти и лични пратиоци деце |
| 6. | Градска управа за друштвене делатности | 444/2023-01 | 13.02.2023. | 5.000.000 | За одржавање Интернационалног џез фестивала Nišville 2023 |
| 7. | Градска управа за друштвене делатности | 624/2023-01 | 02.03.2023 | 2.396.000 | Центру за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш за ангажовање додатних извршиоца због увођења нове услуге лични пратиоци деце |
| 8. | Градоначелник | 518/2023-01 | 09.03.2023. | 150.000 | Чланство у институту региона европе (ИРЕ) |
| 9. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 709/2023-01 | 15.03.2023 | 9.000.000 | Програма очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине Града Ниша за 2023. годину |
| 10. | Канцеларија за локални економски развој | 778/2023-01 | 16.03.2023 | 100.000.000 | За реализацију пројекта изградње и комуналне инфраструктуре |
| 11. | Градска управа за друштвене делатности | 1204/2023-01 | 19.04.2023 | 5.500.000 | За трошкове такмичења у Српској лиги – Исток (Фудбалски клуб „Будућност“ Поповац, Фудбалски клуб „Цар Константин“ и Омладински фудбалски клуб „Брзи Брод“). |
| 12. | Градска управа за друштвене делатности | 1422/2023-01 | 26.04.2023 | 3.500.000 | За набавку УПС уређаја са сувом батеријом неопходном за несметано напајање објеката електричном енергијом у случају нестанка струје установи спортски центар "Чаир" |
| 13. | Канцеларија за локални економски развој | 1600/2023-01 | 05.05.2023 | 40.000.000 | За капитално одржавање установа основног образовања за реализацију Оквирног споразума за реконструкцију школских дворишта, Оквирног споразума за замену тоалета у основним школама, као и за реконструкцију Основне школе у Првој Кутини. |
| 14. | Градска управа за финансије | 1615/2023-01 | 05.05.2023 | 3.000.000 | Извођење радова нужних за ревитализацију и текуће одржавање пословног седишта Градске општине Палилула у Нишу. |
| 15. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 1571/2023-01 | 15.05.2023 | 4.500.000 | Плаћање обавеза Града Ниша по основу пореза на додату вредност након закључења уговора о купопродаји стамбених јединица са избеглим лицима |
| 16. | Градска управа за органе града и грађанска стања | 1572/2023-01 | 15.05.2023 | 1.200.000 | Набавка опреме за озвучење у згради 7. јули број 2 |
| 17. | Градска управа за друштвене делатности | 1663/2023-01 | 15.05.2023 | 100.000 | Набавка месечних градских и међумесних картица за превоз запослених на посао и са посла у Установи дечије одмаралиште "Дивљана" |
| 18. | Канцеларија за локални економски развој | 1683/2023-01 | 16.05.2023 | 22.200.000 | За реализацију пројекта "Јавно-приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавање дела система јавног осветљења на територији града Ниша" |
| 19. | Градска управа за финансије | 1814/2023-01 | 24.05.2023 | 5.500.000 | Средства су намењена за реализацију традиционалне манифестације "Медијанино културно лето 2023" и "Ликовну колонију" |
| 20. | Градска управа за друштвене делатности | 1927/2023-01 | 02.06.2023 | 3.600.000 | За реализацију наступа Хора Сикстинске капеле из Ватикана, Дечијег хора катедрале у Толеду из Шпаније и наступ оркестарско-певачке групе "Белеца Серба" из Београда |
| 21. | Градска управа за друштвене делатности | 2101/2023-01 | 08.06.2023 | 9.000.000 | За накнаду дела боравка деце у предшколским установама. |
| 22. | Градоначелник | 2348/2023-01 | 29.06.2023 | 1.000.000 | За обављање протоколарних послова Градоначелнице Ниша |
| 23. | Канцеларија за локални економски развој | 2927/2023-01 | 28.07.2023 | 1.125.000 | Учешће Града у суфинансирању реализације пројекта "Зелено и чисто". |
| 24. | Градска управа за друштвене делатности | 2978/2023-01 | 07.08.2023 | 2.400.000 | Нишком културном центру за подршку реализације маркетиншког саветовања ради унапређења промовисања и доступности културних догађаја. |
| 25. | Градска управа за друштвене делатности | 2991/2023-01 | 08.08.2023 | 3.000.000 | За подршку реализације 58. Фестивала глумачких остварења играног филма у Нишу. |
| 26. | Градска управа за друштвене делатности | 2992/2023-01 | 08.08.2023 | 2.100.000 | За организацију солистичког концерта Лепе Лукић. |
| 27. | Градско веће | 3004/2023-01 | 10.08.2023 | 1.000.000 | За обављање протоколарних послова |
| 28. | Градска управа за друштвене делатности | 3082/2023-01 | 22.08.2023 | 1.200.000 | За организовање концерта из оперског опуса италијанског композитора Ђузепеа Вердија. |
| 29. | Градска управа за друштвене делатности | 3074/2023-01 | 23.08.2023 | 310.000 | За реализацију Премијерног концерта поводом јубилеја "Три века Нишке Тврђаве" на захтев Нишког синфонијског оркестра. |
| 30. | Канцеларија за локални економски развој | 3214/2023-01 | 06.09.2023 | 3.420.000 | За замену постојећих тоалета у ОШ "Чегар". |
| 31. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 3429/2023-01 | 29.09.2023 | 5.000.000 | За реализацију "Програма спровођења мера смањења популације штетних инсеката и организама мерама дезинсекције на јавним површинама на територији града Ниша за 2023. годину. |
| 32. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 3430/2023-01 | 29.09.2023 | 4.000.000 | Туристичкој организацији Ниш, за набавку кућица за продају и куповину нове рачунарске опреме и канцеларијског намештаја. |
| 33. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 3431/2023-01 | 29.09.2023 | 560.000 | Туристичкој организацији Ниш, за организацију и реализацију промоције Града Ниша на фестивалу "Hammer piano festival". |
| 34. | Градоначелник | 3489/2023-01 | 04.10.2023 | 1.000.000 | За обављање протоколарних послова |
| 35. | Градско веће | 3490/2023-01 | 04.10.2023 | 500.000 | За обављање протоколарних послова |
| 36. | Градска управа за финансије | 3518/2023-01 | 04.10.2023 | 5.500.000 | За реализацију пројектне активности и традиционално културно-образовне манифестације у Градској општини Медијана. |
| 37. | Канцеларија за локални економски развој | 3595/2023-01 | 12.10.2023 | 500.000 | За покретање поступка јавне набавке како би се наставили послови кординатора за безбедност наставили до краја године. |
| 38. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 3615/2023-01 | 12.10.2023 | 7.200.000 | Туристичкој организацији Ниш, за промоцију туристичког потенцијала града Ниша кроз телевизијско медијски програм |
| 39. | Градска управа за друштвене делатности | 3657/2023-01 | 13.10.2023 | 2.000.000 | Спортском савезу Ниша за набавку опреме и реквизита клубова на територији ГО Палилула и ГО Mедеијана као и за спортску организацију Фудбалски клуб "Будућност" Поповац за трошкове такмичења у Спортској лиги исток. |
| 40. | Градска управа за друштвене делатности | 3716/2023-01 | 20.10.2023 | 2.000.000 | За набавку опреме за образовање за основнe школе. |
| 41. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 3746/2023-01 | 24.10.2023 | 7.000.000 | За принудну наплату које Град Ниш има и који се воде пред Основним судом у Нишу. |
| 42. | Градска управа за друштвене делатности | 3766/2023-01 | 26.10.2023 | 3.900.000 | Нишком културном центру за организацију наступа на Тргу краља Милана уочи и у новогодишњој ноћи. |
| 43. | Канцеларија за локални економски развој | 3767/2023-01 | 27.10.2023 | 2.600.000 | За измештања постојеће ТК инфраструктуре које су дефинисане Условима Телекома број Д211-40596/3-2022 3 В као и за предрачун ЈП Завода за урбанизам због измењеног предмера за Споменик ненасиљу. |
| 44. | Канцеларија за локални економски развој | 3768/2023-01 | 27.10.2023 | 600.000 | За реконструкцију декоративне расвете-осветљења фасаде Храма Светог цара Константина и царице Јелене у Нишу. |
| 45. | Градска управа за финансије | 3820/2023-01 | 02.11.2023 | 1.000.000 | За уређење фудбалских игралишта на територији Градске општине Нишка Бања. |
| 46. | Градска управа за финансије | 3821/2023-01 | 02.11.2023 | 4.474.000 | За реализацију Пројекта унапређења енергетске ефикасности зграде Осњновне школе "Иван Горан Ковачић" у Нишкој Бањи. |
| 47. | Канцеларија за локални економски развој | 3848/2023-01 | 07.11.2023 | 9.700.000 | За реализацију Пројекта - Пијаца на Сомборском булевару. |
| 48. | Градско веће | 3905/2023-01 | 10.11.2023 | 500.000 | За обављање протоколарних послова Градског већа Града Ниша и исплату накнада члановима Градског већа који нису на сталном раду. |
| 49. | Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове | 3942/2023-01 | 15.11.2023 | 115.000.000 | За обављање комуналне делатности одржавања јавне хигијене и рад зимске службе. |
| 50. | Градска управа за друштвене делатности | 3956/2023-01 | 16.11.2023 | 1.000.000 | За трошкове организације наступа уочи и за сам новогодишњи дочек Нове 2024. године за део продукције Нишком културном центру. |
| 51. | Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове | 4061/2023-01 | 24.11.2023 | 4.900.000 | За квалитетно и континуирано обављање поверене делатности до краја 2023. године, од стране ЈКП „Медијана“. |
| 52. | Градска управа за друштвене делатности | 4054/2023-01 | 27.11.2023 | 3.600.000 | За финансирање једнократне новчане помоћи и социјалног становања у заштићеним условима . |
| 53. | Градска управа за друштвене делатности | 4054-1/2023-01 | 30.11.2023 | 4.000.000 | За потребе Нишког културног центра за снимање и и приказивање документарног филма поводмо 25. година од оснивања Установе и промоције предстојеће манифестације Сајма књига и наступа уочи и за дочек 2024. године. |
| 54. | Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове | 4144/2023-01 | 05.12.2023 | 6.500.000 | За континуирано извршавање решења које доноси грађевинска инспекција. |
| 55. | Градска управа за друштвене делатности | 4161/2023-01 | 07.12.2023 | 1.188.000 | За потрбе Историјског архива Ниш за израду промо филма поводом обележавања 20 година од постојања часописа за историографију, архивистику и хуманистичке науке "Пешчаник". |
| 56. | Градска управа за друштвене делатности | 4182/2023-01 | 12.12.2023 | 600.000 | Нишком синфонијском оркестру за реализацију активности промоције премијерних концерата у медијима, промоције едукативних делатности. |
| 57. | Градска управа за финансије | 4256/2023-01 | 14.12.2023 | 18.700.000 | за превенцију болести и праћења здравственог стања запослених. |
| 58. | Градска управа за финансије | 4258/2023-01 | 14.12.2023 | 3.800.000 | За плате и доприносе на терет послодавца |
| 59. | Градско веће | 4257/2023-01 | 14.12.2023 | 1.200.000 | За набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства. |
| 60. | Градска управа за друштвене делатности | 4204/2023-01 | 15.12.2023 | 2.000.000 | За потребе предшколске установе "Пчелица" за медијско промовисање васпитно образовног рада Установе. |
| 61. | Градска управа за друштвене делатности | 4276/2023-01 | 18.12.2023 | 6.000.000 | За развој спорта и омладине за подршку програма "Каратеом до инклузије и једнакости" Карате клуба Ниш и за учешћа на такмичењу универзитетског женског кошаркашког клуба "СТУДЕНТ" |
| 62. | Канцеларија за локални економски развој | 4305/2023-01 | 20.12.2021 | 2.045.000 | За закључење Уговора са Електродистрибуцијом Србије за изградњу електроенергетских објеката за пијацу на Сомборском булевару. |
| 63. | Градоначелник | 4334/2023-01 | 21.12.2023 | 16.200.000 | За реализацију програмских активности. |
|  | **Укупно:** |  |  | **516.767.000** |  |

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА**

**СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ**

На основу члана 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/15-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023) стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

На основу Закона о буџетском систему Одлуком о буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, као посебна апропријација.

У 2023. години у периоду од 01.01.-31.12.2023. године нису ангажована средства сталне буџетске резерве.

**РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У ПЕРИОДУ**

**ОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМ / ПA / Пројекат** | **Шифра 2023** | **План за 2023.годину** | **Извршење 01.01.-31.12.2023. године** | **% извршења (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 - Становање, урбанизам и просторно планирање** | **1101** | **1.277.379.148** | **1.108.382.441** | **86,77** |
| **2 - Комуналне делатности** | **1102** | **1.277.009.000** | **1.078.776.112** | **84,48** |
| Одржавање јавних зелених површина | 0002 | 306.683.000 | 259.088.423 | **84,48** |
| Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0003 | 553.646.000 | 432.023.900 | **78,03** |
| **3 - Локални економски развој** | **1501** | **198.665.000** | **197.328.510** | **99,33** |
| **4 - Развој туризма** | **1502** | **284.691.770** | **269.190.308** | **94,56** |
| Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника | 5001 | 9.910.770 | 0 | **0,00** |
| **5 - Пољопривреда и рурални развој** | **0101** | **31.920.000** | **30.309.043** | **94,95** |
| **6 - Заштита животне средине** | **0401** | **128.546.843** | **103.155.352** | **80,25** |
| Праћење квалитета елемената животне средине | 0002 | 5.780.000 | 2.515.251 | **43,52** |
| Заштита природе | 0003 | 800.000 | 546.382 | **68,30** |
| **7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | **0701** | **2.849.288.000** | **2.811.831.928** | **98,69** |
| Унапређење безбедности саобраћаја | 0005 | 176.325.000 | 152.538.711 | **86,51** |
| **8 – Предшколско васпитање** | **2002** | **1.243.546.000** | **1.210.210.065** | **97,32** |
| **9 – Основно образовање** | **2003** | **647.640.000** | **548.641.966** | **84,71** |
| **10 – Средње образовање** | **2004** | **314.080.000** | **247.974.395** | **78,95** |
| **11 - Социјална и дечија заштита** | **0902** | **907.187.000** | **817.786.817** | **90,15** |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 | 203.878.000 | 172.662.251 | **84,69** |
| Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | 0002 | 20.000 | 0 | **0,00** |
| Обављање делатности установа социјалне заштите | 0005 | 179.472.000 | 154.938.043 | **86,33** |
| **12 - Здравствена заштита** | **1801** | **123.017.921** | **120.686.181** | **98,10** |
| **13 - Развој културе и информисања** | **1201** | **1.055.732.109** | **973.064.189** | **92,17** |
| Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 0003 | 30.435.097 | 19.216.208 | **63,14** |
| 54. сусрети професионалних позоришта лутака Србије | 4133 | 4.030.000 | 3.040.649 | **75,45** |
| **14 - Развој спорта и омладине** | **1301** | **527.543.000** | **497.734.339** | **94,35** |
| Спровођење омладинске политике | 0005 | 29.120.000 | 23.837.779 | **81,86** |
| Реконструкција Омладинског центра у Нишу | 5162 | 2.000.000 | 0 | **0,00** |
| **15 - Опште услуге локалне самоуправе** | **0602** | **3.411.474.725** | **3.264.786.578** | **95,70** |
| Робне резерве | 0011 | 4.675.000 | 4.311.060 | **92,22** |
| **16 - Политички систем локалне самоуправе** | **2101** | **170.917.257** | **137.682.385** | **80,55** |
| **17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **0501** | **125.931.043** | **107.346.977** | **85,24** |
| Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова | 4155 | 21.000.000 | 16.401.940 | **78,10** |
| Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу | 5160 | 27.150.043 | 18.835.370 | **69,38** |
| **УКУПНО:** |  | **14.574.568.816** | **13.519.296.309** | **92,76** |

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ**

**РАЗДЕО 1- СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

**ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

*Програмска активност 2101-0001 Функционисање Скупштине*

* Позиција 3, економска класификација 413 - Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 1.000 динара, није било извршења јер није било захтева.
* Позиција 4, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 211.000 динара, извршење износи 88.889 динара, односно 42,13%, није било захтева запослених за помоћ у лечењу запосленох или члана уже породице осим за отпремнину.
* Позиција 5, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 1.000 динара, није било извршења јер није било захтева.
* Позиција 6, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у износу од 1.000 динара, није било извршења јер није било захтева.
* Позиција 7, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирана су средства у износу од 1.000 динара, није било извршења јер није било захтева.
* Позиција 8, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршено је 61.350 динара, односно 30,68% за путовања у земљи, док за путовања у иностранству није било захтева.
* Позиција 12, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у износу од 1.000 динара, није било извршења јер није било захтева.

**РАЗДЕО 2.01 - ГРАДОНАЧЕЛНИК**

**ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

*Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа*

* Позиција 14, економска класификација 413 - Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 40.000 динара, извршено је 31.680 динара, односно 79,20%.
* Позиција 15, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 10.000 динара, није било извршења јер није било захтева запослених за овом врстом помоћи.
* Позиција 18, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 38.000.000 динара, извршење износи 17.955.265 динара, односно 47,25%, јер се плаћање обавеза које су преузете уговорима у последњем кварталу 2023. године очекује у 2024. години.
* Позиција 20а, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 50.000 динара, извршење износи 35.375 динара, односно 70,75%, јер није било нових захтева за исплату казни и пенала.

**РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ**

**ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

*Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа*

* Позиција 31, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 10.000 динара, није било извршења јер није било захтева запослених за овом врстом помоћи.
* Позиција 32, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 20.000 динара, није било извршења јер није било захтева запослених за исплатом средстава.

**РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА**

**ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

*Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоураве и градских општина*

* Позиција 44, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 100.000 динара, извршење износи 25.379 динара, односно 25.38%.
* Позиција 49, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у износу од 110.000 динара, извршење износи 72.500 динара, односно 65,91%. Нижи проценат извршења резултат је смањеног броја казни за саобраћајне прекршаје у другој половини године.
* Позиција 51, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа, планирана су средства у износу од 50.000 динара, није било извршења на овој позицији јер није била исплата очекиваних трошкова Града по завршеним судским споровима из претходних година.
* Позиција 53, економска класификација 515 – Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршење износи 157.560 динара, односно 78,78%.

**РАЗДЕО 5 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**

**ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

*Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоураве и градских општина*

* Позиција 60, економска класификација 422 - Трошкови путовања, планирана су средста у износу од 540.000 динара, извршење износи 379.525 динара, односно 70,28%.
* Позиција 62, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 1.750.000 динара, извршење износи 1.388.204 динара, односно 79,33 %.
* Позиција 63, економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 600.000 динара, извршење износи 292.873 динара, односно 48,81%.
* Позиција 65, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, није било извршења.
* Позиција 66, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа, планирана су средства у износу од 900.000, извршење износи 407.958 динара, односно 45.33%.

*Програмска активност 0602-0003 Сервисирање јавног дуга*

* Позиција 70, економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања, планирана су средства у износу од 150.000 динара, извршење износи 12.572 динара, односно 8,38%.

*Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва*

* Позиција 72, економска класификација 499 – Средства резерве, планирана су средства у износу од 9.000.000 динара, није било извршења.

*Програмска активност 0602-0010 Стална буџетска резерва*

* Позиција 73, економска класификација 499 - Средства резерве, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, није било извршења.

**РАЗДЕО 6- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО**

**ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

*Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоураве и градских општина*

* Позиција 76, економска класификација 413 - Накнаде у натури. Од планираних 2.312.000 динара реализован је износ од 1.460.540 динара, односно 63,17% планираних средстава на годишњем нивоу, јер набавка маркица за превоз није вршена за све запослене Градске управе за грађевинарство.
* Позиција 78, економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене. У оквиру ове економске класификације планирана су средства за исплату накнада запосленима за долазак на посао и одлазак са посла. У 2023.години планиран је износ од 100.000 динара, али запосленима није вршена исплата наведене накнаде.
* Позиција 79, економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи. Од планираних 1.000.000 динара за исплату јубиларних награда запосленима, извршен је износ од 274.246 динара, за јубиларне награде запосленима који су то право стекли до краја новембра 2023.године.
* Позиција 80, економска класификација 422 - Трошкови путовања. У оквиру ове економске класификације планирана су средства за службена путовања запослених у управи, као и Главног урбанисте града Ниша. Од планираних 200.000 динара реализован је износ од 60.955 динара, односно 30,48% планираних средстава на годишњем нивоу, услед мањег обима реализованих службених путовања у току 2023.године.
* Позиција 81, економска класификација 423 - Услуге по уговору. Од планираних 41.600.000 динара реализован је износ од 32.639.195 динара, односно 78,46% планираних средстава на годишњем нивоу.

**РАЗДЕО 7 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

**ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

*Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем*

* Позиција 85, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средства у износу 95.200.000 динара, извршење износи 75.219.212 динара, односно 79,01 %. Средства су планирана за обављање делатности од општег интереса, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП ''Дирекција за изградњу Града Ниша'' Ниш.Уговор је реализовн предвиђеном динамиком, а извршење на овој буџетској позицији је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. У извештајном периоду измирени су испостављени рачуни закључно са услугом за месец октобар 2023. године.

*Програмска активност 1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима*

* Позиција 86, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средства у 20.000.000 динара, извршење износи 10.126.974 динара 50,63 %, Средства су планирана за набавку и постављање табли са називима улица и тргова. У извештајном периоду изведени су уговорени радови, али је измирен само део, док је други рачун као пренета обавеза измирен у 2024. години, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

**ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

*Програмска активност 1102-0001 Управљање/ одржавање јавним осветљењем*

* Позиција 88, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средства у 20.000.000 динара, извршење износи 5.820.500 динара, односно 79,36%.

*Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина*

* Позиција 90, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 48.069.000 динара, извршење износи 16.204.278 динара, односно 33,71 %. Средства су планирана за одржавања урбаног и дечијег мобилијара, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш, за обављање комуналне делатности декорисања града у делу постављања урбаног мобилијара (клупе, жардињере, дечији мобилијар и сл.) на територији Града Ниша. Реализација Уговора се одвијала предвиђеном динамиком, а извршење на овој буџетској позицији је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. У извештајном периоду измирени су испостављени рачуни закључно са услугом за месец октобар 2023. године.

*Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене*

* Позиција 91, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 553.646.000 динара, извршење износи 432.023.906 динара, односно 78,03 %. Средства су планирана за обављање комуналне делатности одржавања јавне хигијене и рад зимске службе, чишћењу бедема Тврђаве и споменика културе, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш. Реализација Уговора се одвијала предвиђеном динамиком, а извршење на овој буџетској позицији је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. У извештајном периоду измирени су испостављени рачуни закључно са услугом за месец октобар 2023. године.

Пројекат 1102-4001 спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији Града Ниша

* Позиција 93а, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 9.600.000 динара, није било извршења јер су средства обезбеђена Одлуком о изменама одлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину („Сл. лист Града Ниша“, број 130/2023, од 26.12.2023. године) и планирана за Пројекат спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији Града Ниша, у циљу реализације Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије („Сл. лист Града Ниша“, број 87/2023). Реализација пројекта планирана је за 2024. годину.

**ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

*Програмска активност 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја*

* Позиција 98, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршење износи 112.440 динара, односно 22,49 %.
* Позиција 101, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 25.000 динара, није било извршења.
* Позиције: 102, економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у износу 7.000.000 динара, није било извршење.

Средства планирана у оквиру програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, намењена су за реализацију Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Ниш за 2023. годину. Програм припрема и реализује Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, као тело за координацију послова безбедности саобраћаја, а усваја Градско веће Града Ниша. Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, ..., и 128/2020 – др. закон), дефинисани су извори финансирања безбедности саобраћаја, процедура и надлежност доношења Програма коришћења прикупљених финансијских средстава, као и начин расподеле и намена истих. Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима планирани су за финансирање овог Програма.До ниског процента реализације на појединим позицијама са којих се финансирају активности Савета дошло је из разлога што су поступци јавних набавки по позицијама Програма покренути у последњем кварталу, а досад закључени уговори нису у потпуности реализовани, па се њихова реализавија преноси у 2024. годину.

**ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

*Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоураве и градских општина*

* Позиција 115, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 120.000 динара, извршење износи 83.521 динара односно 69,60 %.
* Позиција 116, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у износу од 1.360.000 динара, извршење износи 602.793 динара, односно 44,32 %.
* Позиција 117, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршење износи 31.705 динара, односно 15,85 %.

Средства на позицијама 115 – 117 планирана су за лична примања запослених у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове и реализују се у складу са одредбама закона и Колективног уговора.

* Позиција 118, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу 11.600.000 динара, извршење износи 8.026.303 динара, односно 69,19 %. Средства су планирана за компјутерске услуге у циљу реализације делатности које Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове преузела од Градске управе за органе града и грађанска стања, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, односно оглашавања у циљу спровођења процедуре јавних набавки, услуге доставе и измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима и по уговору о делу.Уговори закључени током 2023. године, који се односе на компјутерске услуге, нису у потпуности реализовни током извештајног периода и средства за њихову реализацију планирана су, као пренета обавеза у 2024. години.
* Позиција 118а, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 15.700.000 динара, извршење износи 10.485.168 динара односно 66,78 %. Средства су планирана за финансирање принудних извршавања решења инспекцијских органа, што је и одредило динамику реализације на овој позицији.
* Позиције: 119, економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, извршење износи 671.400 динара, односно 67,14 %. Средства су планирана за трошкове усавршавања запослених у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове (набавка стручне литературе за потребе запослених) и набавку службених легитимација и прекршајних блокова за комуналне милиционаре. Део средстава који је планиран за трошкове усавршавања запослених, није реализован.

**РАЗДЕО 8 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

**ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

*Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања*

Број позиције 124 алинеја 2: Текуће поправке и одржавање у 2023. години планирана су средства у износу од 2.000.000 динара. Извршење износи 1.448.623 динара, што је 72,43% а на алинеји три: Зграде и грађевински објекти планирана средства износе 5.280.000 динара а није било извршења. Одступање између одобрених средстава и извршења у 2023. години је настало из разлога што средње школе, које су планирале средства за наведене намене, нису до 31.12.2023. године поднеле захтеве за пренос средстава.

**ПРОГРАM 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**

*Једнократне помоћи и други облици помоћи*

- Позиција 125, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

На овој позицији од планираних 93.478.000 динара реализовано је 62.231.881 динара,односно 66,57 %.

- Позиција 134, економска класификација 423 – Услуге по уговору

Од планираних 1.500.000 динара из буџета је реализовано 952.406 динара, што чини 63,49% извршења.

- Позиција 135/6, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

На овој позицији од планираних 18.000.000 динара извршење је 13.835.292 динара, односно 76,80 % динара.

- Позиција 136/1, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Од планираних 700.000 динара реализација је износила 375.000 динара, односно 53,57 %.

*Подршка особама са инвалидитетом*

- Позиција 139, економска класификација 426 – Материјал

На овој позицији укупно је планирано 250.000 динара, реализовано је 159.000 динара или 63,60 %.

- Позиција 140/1, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

На позицији је од планираних 800.000 динара реализовано 570.242 динара, односно 71,28%.

**ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

*Спровођење омладинске политике*

- Позиција 158, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама

На овој позицији у 2023.години планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, а намењена су за суфинансирање пројеката за младе.

У 2023.години реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе, по коме је од укупно 9 пристиглих пројеката одобрено финансирање 5 пројеката удружења за младе. Укупан износ средстава којима су пројекти финансирани је 777.000 динара. Реализација на овој позицији је нешто мања од очекиване из разлога што је Комисија за избор пројеката за младе у 2023.години оценила да остали пројекти нису испунили услове и критеријуме Конкурса, односно нису били довољно квалитетни да би били суфинансирани средствима буџета Града Ниша.

Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике

- Позиција 160, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу у износу од 15.500.000 динара а извршење износи 11.302.506 динара, односно 72,92%.

**ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

*Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина*

-позиција 166, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства у износу од 1.200.000 динара, извршење износи 572.866 динара, односно 47,74%.

-позиција 167, економска класификација 421 – Стални трошкови планирана су средства у износу од 50.000 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00%.

-позиција 168, економска класификација 422 – Трошкови путовања планирана су средства у износу од 235.000 динара, извршење износи 175.110 динара, односно 74,51%.

-позиција 169, економска класификација 423 – Услуге по уговору планирана су средства у износу од 8.600.000 динара, извршење износи 6.681.423 динара, односно 77,69%.

-позиција 170, економска класификација 426 – Материјал планирана су средства у износу од 100.000 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00%.

-Позиција 171, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова извршење износи 31,58% у односу на план.

**ГЛАВА 8.02 - ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“ НИШ**

**ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

*Програмска активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања*

-Позиција 177, економска класификација 415 - Накнада трошкова за запослене планирана су средства у износу од 100.000 динара, извршење износи 6.645 динара, односно 6,65% у односу на план, није било исплате путних трошкова у готовини зато је дошло до одступања.

-Позиција 179, економска класификација 421 – Стални трошкови из извора 07 – Трансфери од других нивоа власти , планирана су средства у износу од 51.000.000 динара а извршење износи 37.200.027 динара, односно 67,45% у односу на план.

-Позиција 181, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 8.600.000 динара, извршење износи 5.800.381 динар, односно 67,45% у односу на план због неизвршених стручних услуга.

-Позиција 183, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање извршење износи 69,00% из општих прихода и примања буџета а из извора 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица износи 0,00% у односу на план. Разлог одступања је да више започетих поступака нису успели да реализују до краја 2023. године.

-Позиција 186, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана су средства у износу од 1.278.000 динара, извршење износи 724.773 динара односно 56,71% у односу на план. До реализације није дошло јер очекивано је да плаћање ПДВ-а врши из буџета по захтевима, што је одложено за 2024. годину.

-Позиција 187, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова извршење износи 70,18% у односу на план.

-Позиција 188, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа извршење износи 21,12% у односу на план. Реализација зависи од окончања спроведених поступака на штету Установе.

**ГЛАВА 8.03 - УСТАНОВА „СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА“**

**ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**

*0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите*

- Позиција 195, економска класификација 413 – Накнаде у натури

Од планираних 233.000 динара реализовано је 52.800 динара, што је 22,60 %.

- Позиција 196, екомска класификација 414 – Социјална давања запосленима

На овој позицији буџетом је планирано 645.000 динара, није било реализације, тако да је проценат извршења 0 %.

-Позиција 197, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене

Буџетом је опредељено 301.500 динара, није било реализације, тако да је проценат извршења 0 %.

-Позиција 198, економска класификација 416 –Награде запосленима и посебни расходи

На овој позицији је планирано 160.000 , реализација је износила 112.591 динара, односно 70,37 %.

- Позиција 199, економска класификација 421 – Стални трошкови

Од планираних 2.080.000 динара утрошено 1.461.704 динара, што чини 70,27 % извршења.

- Позиција 200, економска класификација 422 – Трошкови путовања

На овој позицији планирано је 320.000 динара, износ реализације је 21.171 динар, извршење је 6,62 %.

- Позиција 201, економска класификација 423 – Услуге по уговору

Од укупно планираних 7.531.500 динара утрошено је 4.725.503 динара, односно 62,74 % је извршење.

- Позиција 202, економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Од опредељених 130.000 динара није дошло до реализације, тако да је извршење 0 %.

- Позиција 203, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Буџетом је планирано 849.000 динара, реализовано је 622.622 динара, извршење је 73,34.

- Позиција 204, економска класификација 426 – Материјал

Од планираних 749.000 динара , утрошена су средства у износу 296.394 динара, извршење је 39,57 %.

- Позиција 205, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

На овој позицији није дошло до реализације предвиђених средстава у износу од 130.000 динара, тако да је извршење 0 %.

- Позиција 206, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

На овој позицији планиран је износ од 70.000 динара, али како није дошло до реализације, извршење је 0 %

- Позиција 207, економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој позицији планирано је 178.000 динара, али није дошло до реализације, тако да је извршење 0 %.

**ГЛАВА 8.04 - ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „МАРА“ НИШ**

**ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**

*0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите*

- Позиција 211, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

На овој позицији је планирано 900.000 динара а реализовано је 490.666 динара, што чини 54,48 % извршења.

- Позиција 212, економска класификација 415 - Накнада трошкова за запослене

Од планираних средстава у износу од 200.000 динара није дошло до реализације, тако да је извршење 0 %.

- Позиција 214, економска класификација 421 – Стални трошкови

Буџетом је планирано 4.341.000 динара, утрошено је 2.607.010 динара, проценат реализације је 60,06 %

- Позиција 215, економска класификација 422 - Трошкови путовања

На овој позицији планирано је 200.000 динара али средства нису утрошена, тако да је извршење 0 %.

- Позиција 217, економска класификација 424 - Специјализоване услуге

Од планираних 500.000 динара, реализација средстава је износила 199.080 динара, односно 39,82 %.

- Позиција 220, економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања

На овој позицији од укупно планираних 50.000 динара утрошено је 1.905 динара, односно 3,81 % извршења.

- Позиција 221, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и пенали

Од укупно опредељених средстава у износу од 164.000 динара, реализација је износила 27.900 динара или 17,01 %.

- Позиција 222, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

На овој позицији је планирано 50.000 динара, није било утрошка, извршење 0 %.

- Позиција 224, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема

Од планираних 30.000 динара на овој позицији, није било реализације, тако да је извршење 0 %.

- Позиција 225, економска класификација 515 – Нематеријална имовина

На овој позицији планирано је 50.000 динара али како није било реализације, извршење је 0 %.

**РАЗДЕО 8.05 - УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ДИВЉАНА“**

**ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**

*Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом*

-Позиција 227а, економска класификација 413 – Накнад у натури, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршење износи 121.214 динара, односно 60,61% у односу на план.

-Позиција 228, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 400.000 динара, извршење износи 239.582 динара, односно 59,90% у односу на план, није било исплате у планираном обиму.

-Позиција 229, економска класификација 415 - Накнада трошкова за запослене планирана су средства у износу од 900.000 динара, извршење износи 645.258 динара, односно 71,70% у односу на план, није било исплате путних трошкова у готовини зато је дошло до одступања.

-Позиција 230, економска класификација 421 – Стални трошкови из извора 01 планирана су средства у износу од 792.000 динара а извршење износи 319.477 динара, односно 40,34% у односу на план.

-Позиција 231, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 20.000 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00% у односу на план.

-Позиција 233, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршење износи 52.728 динара, односно 26,36% у односу на план.

-Позиција 234, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање извршење износи 2,78% из општих прихода и примања буџета износи 0,00% у односу на план.

-Позиција 235, економска класификација 426 – Материјал, извршење износи 24,36% из општих прихода и примања буџета и из извора 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износи 0,00% у односу на план.

-Позиција 186, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана су средства у износу од 100.000 динара, извршење износи 24.294 динара односно 24,29% у односу на план.

**ГЛАВА 8.06 – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**

**ПРОГАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

- Позиција 241, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима

На овој позицији планирана су средства у износу од 5.220.000 динара, реализовано 3.124.258 динара - односно 59,85 % од планираног годишњег износа. Установе су биле у обавези да планирају пун износ средстава за отпремнине, али одређени запослени нису искористили право за рани одлазак у пензију у 2023.години.

- Позиција 242, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене

На овој позицији планирана су средства за исплату трошкова запослених за долазак и одлазак са посла (готовина). У извештајном периоду запослени који имају право на ову врсту накнаде (они који живе изван Ниша а немају редован линијски превоз до посла и натраг) нису користили ту могућност због чега и нема извршења на овој позицији.

- Позиција 245, економска класификација 422 - Трошкови путовања

Планирана средства на овој позицији износила су 560.000 динара, од којих је реализовано 150.572 динара - односно 28,35 % од планираног годишњег износа - у извештајном периоду дошло је до значајног смањења путовања запослених у установама културе.

- Позиција 246, Економска класификација 423 - Услуге по уговору

На овој позицији планирана су средства у износу од 9.935.000 динара, док је реализовано 7.235.737 динара - односно 72,83 % од планираног годишњег износа. Услуге информисања и компјутерске услуге су коришћене у смањеном обиму.

- Позиција 247, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге

Планирана средства за ове намене износила су од 410.000 динара, реализовано 177.800 динара - односно 43,37 % од планираног годишњег износа. Услуге вршења систематских прегледа који се финансирају са ове позиције су задржале исте цене, није било најављених поскупљења.

- Позиција 248, Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање

Планирана су средства у износу од 18.400.192 динара, реализовано 10.898.746 динара - односно 59,23 % од планираног годишњег износа. У извештајном периоду није било потреба за већим поправкама.

- Позиција 249, Економска класификација 426 - Материјал

Планирана су средства у износу од 3.940.000 динара, реализовано 2.933.867 динара односно 74,47 % од планираног годишњег износа.

- Позиција 253, Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе и казне

Планирана средства на овој позицији у износу од 530.000 динара, реализовано 123.509 динара - односно 23,30% од планираног годишњег износа.

- Позиција 254, Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали

Планирана средства у износу од 1.470.000 динара нису реализована.

- Позиција 256, Економска класификација 515 - Нематеријална имовина

Планирана су средства у износу од 690.000 динара, реализовано 367.560 динара или 53,27% од планираног годишњег износа.

- Позиција 266, Економска класификација 422 - Трошкови путовања

Планирана средства на овој позицији износила су 1.537.040 динара, реализовано је 1.042.865 динара, односно 67,85 % од планираног износа.

- Позиција 268, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге

На овој позицији буџетом је планирано 21.643.392 динара, утрошено је 12.108.478 динара, што чини 55,95 % реализације средстава.

- Позиција 269, Економска класификација 426 - Материјал

Од планираног износа од 860.000 динара утрошено је 482.872 динара, односно 56,15 % извршења.

- Позиција 271, Економска класификација 423 - Услуге по уговору

На овој позицији, од укупно планираних 3.755.000 динара реализовано 2.797.434 динара или 74,50 %.

- Позиција 273, Економска класификација 426 - Материјал

Планирана средства на овој позицији износила су 15.000 динара, реализација 4.515 динара, односно 30,10 %.

**ГЛАВА 8.07 – УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ „ЧАИР“**

**ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

- Позиција 277, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

У току 2023.године у Установи Спортски центар „Чаир“ исплаћене су отпремнине за 5 радника који су током године испунили услове за одлазак у пензију. За ове намене утрошена су средства у износу од 1.753.851 динара од планираних 2.500.000 динара, што износи 70,15 % у односу на планирана средства.

На слабије извршење утицало је и то што су средства за исплату отпремнина била планирана за већи број људи, односно, још 7 запослених су у 2023.години имали могућност одласка у пензију (испуњен један услов) али ту могућност нису искористили.

- Позиција 278, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

На овој позицији планирана су средства за исплату трошкова запослених за долазак и одлазак са посла (готовина). У извештајном периоду запослени који имају право на ову врсту накнаде (они који живе изван Ниша а немају редован линијски превоз до посла и натраг) нису користили ту могућност због чега и нема извршења на овој позицији.

- Позиција 282, економска класификација 423 – Услуге по уговору

Од укупно планираних 1.500.000 динара на овој позицији, реализовано је 324.000 динара, односно 21,60 % . Овим средствима измирена је обавеза пренета из 2022.године а односи се на израду Плана и пројекта система техничке заштите за видео надзор.

Мање извршење на овој позицији узроковано је тиме што у 2023.години нису склапани нови уговори за израду планских докумената, као и због тога што нису закључивани уговори за обављање привремених и повремених послова, јер су запослени у Установи уз повећано ангажовање, успевали да обаве све планиране активности.

- Позиција 287, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

На позицији новчане казне и пенали по решењу судова у 2023.години планирано је 500.000 динара. Извршења на овој позицији није било јер у 2023.години спорске установе нису имали судске спорове који би изазвали потребу за ангажовање ових средстава.

**ГЛАВА 8.08 - ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ**

**ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

*Програмска активност 2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених*

-Позиција 290, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), планирана су средства у износу од 31.210.000 динара, Реализована средства -  18.867.722 динара и извршење износи  60,45%.

-Позиција 291, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, планирана су средства у износу од 4.731.000 динара, Реализована средства -  2.856.053 динара и извршење износи  60,37%.

-Позиција 291, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, планирана су средства у износу од 4.731.000 динара, Реализована средства -  2.856.053 динара и извршење износи  60,37%.

-Позиција 294, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирана су средства у износу од 4.660.000 динара, Реализована средства -  3.098.679 динара и извршење износи  66,50%.

-Позиција 295, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 450.000 динара, Реализована средства – 16.080 динара и извршење износи  3,57%.

-Позиција 296, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 6.450.000 динара, Реализована средства – 1.999.369 динара и извршење износи  31,00%.

-Позиција 297, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 110.000 динара, Реализована средства – 50.740 динара и извршење износи  46,13%.

-Позиција 298, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 540.000 динара, Реализована средства – 246.520 динара и извршење износи  45,65%.

-Позиција 299, економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 2.430.000 динара, Реализована средства – 1.113.811 динар и извршење износи  45,84%.

**РАЗДЕО 9 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ**

**ГЛАВА 9.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ**

**ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

*Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма*

-Позиција 302, економска класификација 621 – Набавка домаће финансијске имовине планирана су средства у износу од 1.000.000 динара а извршење 0 динара.

**ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

*Програмска активност 0401 – 0001 – Управљање заштитом животне средине,*

економска класификација 423 – Услуге по уговору, на позицији ***309***, опредељена су средства у износу од 100.000,00 динара.У извештајном периоду није било утрошка средстава у оквиру апропријације са позиције 309. Разлог томе је прекинут поступак проглашења Споменика природе „Каменички вис“, те у складу с тим није упућен захтев за објављивање јавног увида и јавне расправе у дневном листу који се дитрибуира на територији Републике Србије, а чији се избор спроводи кроз поступак јавне набавке.

*Програмска активност 0401 – 0002 – Праћење квалитета елемената животне средине,*

функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, на позицији ***311***, опредељена су средства у износу од 5.780.000,00 динара а утрошена су у износу од 2.515.251,42 динара. Средства су утрошена за реализацију програма мониторинга чинилаца животне средине у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2023. годину, по основу закључених уговора након спроведених поступака јавних набавки на начин утврђен прописима којима се уређују јавне набваке.

У извештајном периоду утрошено је мање од 80% годишњег плана, а разлог томе је динамика реализације програмских активности која предвиђа њихову реализацију и током III и IV квартала текуће године, али и у следећој буџетској години (програми се реализују у две калнедарске године иако су једногодишњи), те у складу с тим и обавезе за плаћање, након извршених уговорених обавеза у следећој буџетској години, доспевају на плаћање након истека текуће буџетске године, а исте се планирају буџетом за следећу годину као пренете обавезе (преузете обавезе закључењем уговора).

*Програмска активност 0401 – 0003 – Заштита природе,*

функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, на позицији ***312***, опредељена су средства у износу од 800.000,00 динара а утрошена су у износу од 546.381,57 динара. Средства су утрошена за реализацију програма одржавања заштићених природних добара и споменика пророде (Лалиначка слатина, заштићена стабла, Каменички вис) у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2023. годину, по основу закључених уговора након спроведених поступака јавних набавки на начин утврђен прописима којима се уређују јавне набваке.

У извештајном периоду утрошено је мање од 80% годишњег плана, а разлог томе је динамика реализације програмских активности управљача која предвиђа њихову реализацију и након истека текуће буџетске године, те у складу с тим и обавезе за плаћање извршених уговорених обавеза, доспевају на плаћање након истека текуће буџетске године, а исте се планирају буџетом за следећу годину као пренете обавезе (преузете обавезе закључењем уговора).

**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

*Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина*

-Позиција 320, економска класификација 422 – Трошкови путовања планирана су средства у износу од 1.300.000 динара, реализована средства - 689.904,55 динара, проценат извршења – 53,07%

До одступања је дошло јер у првој половини 2023. године смањен је интензитет и број реализованих службених путовања у земљи, смањена je реализација износа планираних трошкова за конто 42211- Дневнице (исхрана) на службеном путу; за конто 42213 –Трошкови смештаја и конто 42219 –Трошкови електронске наплате путарине ТАГ уређаји. Такође је смањен и интензитет и број реализованих службених путовања у иностранство конто 4222- Трошкови службених путовања у иностранство, смањена je и реализација износа планираних трошкова за конто 422130 -Дневнице (исхрана) на службеном путу, за конто 422 Трошкови смештаја и конто 422 –Зелени картон и Овлашћење за управљање туђим возилом.

-Позиција 321, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средсва у износу 18.550.000 динара, реализована средства - 10.356.109,23 динара и проценат извршења износи 55,83%.

У 2023. години на позицији 321- Услуге по уговору конто 4239 Остале опште услуге – Планом набавки за 2023. годину и финансијским планом за 2023. годину предвиђена је набавка – Услуге чишћења зграда,услуге портира и физичких радника за коју су била опредељена средства у укупном износу од 18.000.000 динара и од које се одустало тако да иста није спроведена у напред наведеном периоду.

-Позиција 322, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 8.080.000 динара, Реализована средства - 5.788.920 динара и извршење износи 71,65%.

Опредељена средства финансијским планом која су дефинисана Планом јавних набавки искоришћена су опредељана средства до краја године у складу са планираном динамиком и датим сагласностима за спровођење конкретних поступака јавних набавки.

-Позиција 323, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 30.910.000 динара.Реализована средства - 15.265.267,70 динара. Проценат извршења износи 49,39%.

Период од 01.01.2023. – 31.12.2023. године, Позиција 323, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, конто 4261 –Административни материјал, 4263-Материјал за образовање и усавршавање, 4264-Материјал за саобраћај, – изменом Плана нававки за 2023. годину и финсијског плана искоришћена су опредељена средства до краја године у складу са планираном динамиком и датим сагласностима за спровођење и реализовање конкретних поступака јавних набавки.

-Позиција 324, економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 38.850.000 динара, а реализовано је у износу од 29.270.325,06 динара, односно 75,35%.

Изменом Плана нававки за 2023. годину и финсијског плана нису искоришћена опредељена средства до краја године за набавку бензина због смањеног интензитета службених путовања у земљи и иностранству, нису набављена хемијска средства за чишћења зграда због јавне набавке која није спроведена у напред наведеном периоду.

-Позиција 327, Економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су средства у износу од 2.120.000 динара,

реализована средства - 1.321.428,65 динара, односно 62,33%.

У извештајном периоду нису донета правоснажна решења Агенције за реституцију за пословни простор ради исплате закупнине правним следбеницима.

-Позиција 328, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирана су средства у износу од 10.315.000 динара, реализована средства - 6.968.742,47 динара

односно 67,56%.

Опредељена средства финансијским планом која су дефинисана Планом јавних набавки искоришћена су до краја године у складу са планираном динамиком и датим сагласностима за спровођење и реализовање конкретних поступака јавних набавки.

-Позиција 329 Економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема планирана су средства у износу од 12.800.000 динара, Реализована средства - 9.018.744,80 динара

% извршења – 70,46%.

Опредељена средства финансијским планом која су дефинисана Планом јавних набавки искоришћена су до краја године у складу са планираном динамиком и датим сагласностима за спровођење и реализовање конкретних поступака јавних набавки.

*Програмска активност 0602-0011 Робне резерве*

Функција 490 Економски послови некласификовани на другом месту

-Позиција 332, економска класификација: 421 – Стални трошкови, планирана су средства у износу од 20.000 динара, извршење: 0,00 динара; 0%.

Складишнина и платни промет реализују се према динамици плаћања и промету средстава.

-Позиција 333, економска класификација: 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 70.000 динара, извршење износи 34.320 динара односно 49,03%.

У складу са списком јавних набавки на које се закон не односи, набавка је реализована по ценама нижим од очекиваних.

- позиција 334, економска класификација 424 - Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 35.000 динара, извршење износи 13.084,80 динара односно 37,39%.

Трошкови евапорације - накнада складиштару за испарење нафтних деривата су плаћена у складу са уговором са ЈКП Медиана.

- позиција 336, економска класификација 521 - Робне резерве планирана су средства из буџета у износу од 100.000 динара, извршење 0,00 динара односно 0%.

Средства нису реализована јер није било захтева за интервенцијом на тржишту.

*Програмска активност 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама*

- позиција 337, економска класификација: 424 –Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 2.500.000 динара, извршење износи 686.060,60 динара (27,44%).

Средства са позиције специјализованих услуга утрошена су за плаћање исупњења обавеза према ТЕХ ПРО ДОО Београд у складу са уговором о пружању услуга број 1998/2021-04 и рачуну број 2204819 од 04.10.2022. године. Спроведен је поступак јавне набавке за избор пружаоца услуга за израду планских докумената “Процена ризика од катастрофа” и “План заштите и спасавања” на територији Града Ниша, закључен је уговор дана 08.12..2023. године, а реализација истог је у 2024. години.

**ГЛАВА 9.02 - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ**

**ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

*Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма*

- позиција 352, економска класификција: 422 – Трошкови путовања планирана су средства у износу од 250.000 динара,извршење износи 166.605 динара односно 66,64%.

На позицији трошкова путовања у оквиру програмске активности планирана су средства за исплату смештаја, превоза и дневница на службеном путу радника у земљи и иностранству ради учешћа на едукативно-информативним семинарима и другим догађајима од значаја за унапређење капацитета кадрова Туристичке организације Ниш и пословно повезивање.

Релизација је мања од планиране због немогућности учествовања на свим планираним семинарима и догађајима.

- позицијa 354, економска класификција: 425 Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 1.040.000 динара, извршење износи 580.146,02 динара односно 55,78%.

Планирана средства на позицији текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме односе се на адаптацију и одржавање пословних простора, одржавање Визиторског центра Церјанска пећина у Церју, саобраћајне опреме, административне опреме у пословним просторијама ТОН итд.

Реализација средстава је мања од планиране због тога што је Туристичка организација Ниш планирала пресељење у нове просторије у 2023.години (Легат Бранке Ђорђевић у ул.Наде Томић 13 и бивше пословнице Ниш-експреса на Тргу Краља Милана), али због техничких проблема пресељење је одложено за почетак 2024.године.

-позиција 355,Економска класификција 426 **–** Материјал, планирана су средства из буџета у износу од 750.000 динара.Извршење износи 586.377,40 динара односно 78,18%.

На позицији материјал утрошена су средства у складу са потребама Туристичке организације Ниш у 2023. години, као и спроведеним централизованим набавкама.

Реализација средстава на овој позицији је мања од планиране због добијених попуста од издавача на претплате у 2023.години.

-позиција 356, економска класификција: 431 Амортизација некретнина и опреме планирана су средства у износу од 2.000 динара.Извршење: 0,00 динара односно 0,00%

Позиција је унета у план у случају да дође до измене прописа којим се врши обрачун амортизације. Ова позиција је увршћена у план како не би дошли у ситуацију да у току године тражимо отварање позиције.

Пројекат 1502-5001 Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника ( извор 17)

- позицијас 367а, економска класификција: 512 – Машине и опрема, планирана су средства у износу од 9.910.770 динара. Извршење: 0,00 динара, односно 0,00%

Туристичка организација Ниш је склопила уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, заведен у Туристичкој организацији под бројем 394-1/2022 од 12.04.2022. године, анекс уговора бр.1264-1/2022 од 19.10.2022.г.и анекс уговора бр.1464-1/2022 од 05.12.2022.г.за потребе реализације пројекта „Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника“. Спроведена је јавна набавка, потписан је уговор са изабраним понуђачем и плаћен је аванс за део опреме по уговору на износ од 50% укупне вредности у 2022. години.

На основу уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, буџету Града Ниша су 21.12.2022.године пренета средстава у износу од 19.821.540,00 динара за укупно уговорену вредност.

Плаћање преосталог износа од највише 9.910.770,00 динара планирано је за 2023.годину по завршетку радова дефинисаних Уговором, али због застоја у добијању дозвола за извођење радова, рок је продужен до краја марта 2024.године, што је дефинисано Анексом 4. бр. 401-00-230/5/202208 од 29.09.2023.године – продужење рока за завршетак пројекта до 31.03.2024.године.

**РАЗДЕО 10 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША**

**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

*Програмска активност 0602-0004 Градско правобранилаштво*

- Позиција 377, економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 300.000 динара, извршење износи 109.687 динара, односно 36,56% у односу на план. Односи се на набавку софтвера Параграф и набавку специфичног канцеларијског материјала за потребе Правобранилаштва, а до великог одступања на овој позицији дошло је из разлога што није било потребе за набавком других материјала за рад.

- Позиција 378, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 760.000 динара, извршење износи 462.962 динара, односно 60,92% у односу на план. Односи се на вештачења потребна за одређене судске спорове, судске таксе, предујам извршитељима и друге трошкове. До великог одступања на овој позицији дошло је из разлога пто није било могуће планирати до краја године тачан износ предујма за вештачење и осталих трошкова пред судом и изврштитељима јер они стижу насумично из дана у дан за одређене предмете.

**РАЗДЕО 11 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

**ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

*Програмска активност – 1101-0003– Управљање грађевинским земљиштем*

Број позиције / економске класификације: 380/1, 425 – Текуће поправке и одржавање у износу од 43.300.000 динара, извршење 65,18%. Овај износ намењен је одржавању сеоских водовода, пумпних станица, историјских споменика и зграда, одржавање школских дворишта. Закључени су уговори и у наредном периоду се очекује реализација истих.

Број позиције / економске класификације: 381/1, 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 565.200.000 динара, извршење 79,97%. Извршење на овој позицији је мање од 80% из разлога што до краја 2023. године нису плаћене обавезе по испостављеним захтевима за плаћање у укупном износу од 14.458.165,67 динара, већ су прешле у 2024. годину као укалкулисане обавезе.

Број позиције / економске класификације: 381/5, 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 4.379.148 динара, извршење 33,63%. Закључени су уговори и у наредном периоду се очекује реализација истих.

**ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

*Програмска активност 1501-0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента*

Број позиције / економске класификације: 388, 423 – Услуге по уговору у износу од 800.000 динара, извршење 71,62%. Уговори о пружању угоститељских услуга почели су са реализацијом 2023. године до утрошка средстава, док обавеза према шумском вештаку у износу од 127.314,81 динара није плаћена по испостављеном захтеву за плаћање, већ је прешла у 2024. годину као укалкулисана обавеза.

**ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

*Пројекат 0401-4153 – Нови талас обнове међублоковског зеленила и урбаних џепова*

Број позиције / економске класификације: 407б, 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 18.800.000 динара, извршење 0,00 %. Обавеза по основу прве привремене ситуације у износу од 18.405.996,00 динара није плаћена по испостављеном захтеву за плаћање, већ је прешла у 2024. годину као укалкулисана обавеза.

**ПРОГРАМ 13 - КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ**

*Програмска активност 1201-0001– Функционисање локалних установа културе*

Број позиције / економске класификације: 418, 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 100.000 динара, извршење 0,00 %. Поступак јавне набавке за израду споменика ненасиљу је обустављен јер се није јавио ниједан понуђач.

Пројекат 1201-5150 – Израда спољне хидрантске мреже и система противпожарне заштите на археолошком налазишту Медијана

Број позиције / економске класификације: 422, 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 100.000 динара, извршење 0,00 %. Јавна набавка за извођење радова очекује се у 2024. години након израде техничке документације.

**ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

Пројекат 1301-5162 – Реконструкција Омладинског центра у Нишу

Број позиције / економске класификације: 423, 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 2.000.000 динара, извршење 0,00 %. Уговор за израду техничке документације је потписан и у току је реализација посла. Плаћања се очекују у 2024. години.

Пројекат 1301-4175 – Израда и промоција стратешког оквира омладинске политике Града Ниша

Број позиције / економске класификације: 423а, 423 – Услуге по уговору у износу од 100.000 динара, извршење 0,00 %. Јавна набавка за израду и промоцију стратешког оквира омладинске политике Града Ниша расписаће се у 2024. години.

**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

*Програмска активност 0602-0001– Функционисање локалне самоуправе и градских општина*

Број позиције / економске класификације: 428, 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 550.000 динара, извршење 66,37%. Јубиларне награде се исплаћују када запослени стекне услове за то.

Број позиције / економске класификације: 439, 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 3.080.000 динара, извршење 72,45 %. Извршење на овој позицији је мање од 80% из разлога што до краја 2023. године није плаћена обавезе по испостављеном захтеву за плаћање у укупном износу од 599.130 динара, већ је прешла у 2024. годину као укалкулисана обавеза.

Пројекат 0602-5167 – Оснивање заједничке канцеларије локалног омбудсмана за општине Ниш и Гаџин Хан

Број позиције / економске класификације: 442а, 423 – Услуге по уговору у износу од 200.000 динара, извршење 0,00 %. Јавне набавке расписаће се у 2024. години.

Број позиције / економске класификације: 442б, 512 – Машине и опрема у износу од 100.000 динара, извршење 0,00 %. Јавна набавка расписаће се у 2024. години.

**ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**

Пројекат 0501-4155 - Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова 2022.години

Број позиције / економске класификације: 443, 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 21.000.000 динара, извршење 78,10%. Плаћање по овом пројекту предвиђено врши се када извођач радова достави доказе да је извршио обавезе према крајњем кориснику.

Пројекат 0501-4156 - Програм енергетске санације породичних кућа (соларни панели)

Број позиције / економске класификације: 444, 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 420.000 динара, извршење 0,00%. Плаћање по овом пројекту предвиђено врши се када извођач радова достави доказе да је извршио обавезе према крајњем кориснику.

Пројекат 0501-4159 - Фонд за стамбене заједнице (Санација фасада и кровова на стамбеним зградама)

Број позиције / економске класификације: 445, 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 10.000.000 динара, извршење 2,03%. Плаћање по овом пројекту предвиђено врши се када стамбена заједница достави доказе да су извршени радови и плаћене обавезе према извођачу радова.

Пројекат 0501-5160 - Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу

Број позиције / економске класификације: 446, 423 – Услуге по уговору у износу од 400.000 динара, извршење 0,00%. Јавна набавка је расписана у 2024. години.

Број позиције / економске класификације: 447, 426 – Материјал у износу од 100.000 динара, извршење 0,00%. Јавна набавка је расписана у 2024. години.

Број позиције / економске класификације: 449, 512 – Машине и опрема у износу од 100.000 динара, извршење 0,00%. Јавна набавка је расписана у 2024. години.

**РАЗДЕО 12 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША**

**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

*Програмска активност 0602-0005 Омбудсман*

- Позиција 458, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршење износи 823.254 динара, односно 41,16% у односу на план.

- Позиција 460, економска класификација 481 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 10.000 динара, извршење износи 5.000 динара, односно 50,00% у односу на план.