**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА**

**ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

**У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ**

**I** Буџетски корисник - **Предшколска установа „Пчелица“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (у 000) |
| Конто | Пренето из буџета | Извршено код "Пчелице" | Разлика (3-2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 411 | 381.869 | 394.699 | 12.830 |
| 412 | 68.355 | 70.651 | 2.296 |
| 413 | 0 | 1.230 | 1.230 |
| 414 | 700 | 700 | 0 |
| 421 | 45.365 | 48.505 | 3.140 |
| 422 | 103 | 103 | 0 |
| 423 | 594 | 594 | 0 |
| 424 | 1.678 | 1.678 | 0 |
| 425 | 964 | 964 | 0 |
| 426 | 21.391 | 52.080 | 30.689 |
| 511 | 958 | 958 | 0 |
| 512 | 6.650 | 6.650 | 0 |
| **Свега:** | **528.627** | **578.812** | **50.185** |

Разлика између средстава пренетих из буџета (износ 528.627.000 динара) и средстава утрошених код индиректног корисника (износ 578.812.000 динара) представља износ расхода финансиран приходима по основу припреме ужине за децу основношколског узраста и по основу продуженог боравка у основним школама.

**Обрачун средстава за поверене и уговорене послове са Градом**

УЖИНЕ ЗА ДЕЦУ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА – ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ УЖИНУ У 000 дин

Обрачун извршен на основу Предлога цена услуга за све облике рада усвојеног на Управном одбору где је дат обрачун сруктуре трошкова у формирању цене ужина за основне школе (зав. бр. 4592 од 23. 6. 2009. године) Сагласност на Одлуку УО 4701-21. 6. 2010. године дало је Градско веће дана 11. 3. 2011. године бр. 250-21/2011-03.

Уплаћено за овај период износ од: 28.392

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Распоређено је на:** |  |  | **Конто** | **ЗАРАДЕ:** |  |
| Зараде запослених | 10.857 |  | 411111 | Зарада | 9.209 |
| Накнаде за превоз на посао | 626 |  | 412111 | Допринос за ПИО | 1.013 |
| Остали трошкови пословања | 1.907 |  | 412211 | Допринос за ЗДР | 566 |
| Материјал | 15.002 |  | 412311 | Допринос за НЕЗ | 69 |
| **Укупно:** | **28.392** |  |  | **Укупно:** | **10.857** |

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У ОШ У 000 дин

Обрачун извршен на основу Предлога цена услуга за све облике рада усвојеног на Управном одбору где је дат обрачун структуре трошкова у формирању цене продуженог боравка за основне школе (зав. бр. 4592 од 23. 6. 2009. године) Сагласност на Одлуку УО 4701-21. 6. 2010. године дало је Градско веће дана 11. 3. 2011. године бр. 250-21/2011-03.

Уплаћено за овај период износ од: 21.793

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Распоређено је на:** |  |  | **Конто** | **ЗАРАДЕ:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Зараде запослених | 4.269 |  | 411111 | Зарада | 3.621 |
| Накнаде за превоз на посао | 604 |  | 412111 | Допринос за ПИО | 398 |
| Остали трошкови пословања | 1.233 |  | 412211 | Допринос за ЗДР | 223 |
| Материјал | 15.687 |  | 412311 | Допринос за НЕЗ | 27 |
| **Укупно:** | **21.793** |  |  | **Укупно:** | **4.269** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конто | Назив конта | Бесплатне ужине у ОШ | Продужени боравак у ОШ |
| 4111 | Зараде запослених | 9.209 | 3621 |
| 4121 | Допринос за ПИО | 1.013 | 398 |
| 4122 | Допринос за ЗДР | 566 | 223 |
| 4123 | Допринос за НЕЗ | 69 | 27 |
| 4131 | Накнаде у натури - превоз на посао | 626 | 604 |
| 4268 | Материјал | 15.002 | 15687 |
| 4120 | Стални трошкови | 1.907 | 1233 |
|  | **Укупно:** | **28.392** | **21.793** |

**II** Код буџетског корисника - Установа „Дечији центар“ дошло је до разлике у исказивању података на следећим економским класификацијама:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (у 000) |
| Конто | Пренето из буџета | Извршено код "Дечијег центра" | Разлика (3-2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 412 | 4.883 | 4.882 | -1 |
| 413 | 1.500 | 0 | -1.500 |
| 414 | 264 | 195 | -69 |
| 421 | 3.688 | 1.243 | -2.445 |
| 425 | 452 | 0 | -452 |
| 426 | 500 | 126 | -374 |
| 482 | 100 | 0 | -100 |
| 483 | 2.300 | 2.269 | -31 |
| 512 | 500 | 144 | -356 |
| **Свега:** | **14.187** | **8.859** | **-5.328** |

Установи „Дечији центар“ пренето више средства од планираног износа за:

4211 – трошкови плантног промета у износу од 23.724,00 динара и

4268 – материјал за хигијену, у износу од 8.533,60 динара.

Због настале ситуације, пробијање квоте донешена је одлука 26. 12. 2013. године, када је одржана седница Управног одбора на којој је донета одлука о промени финансијског плана унутар позиција на трећем нивоу, с тим да укупни износ остаје непромењен. Одлука је донета једногласно, а средства су пропорционално умањена на конто 4212 – Енергетске услуге. Такође, напомињемо да економска класификација 512 -5126 – Материјал за образовање у износу од 53.000,00 динара, је захтев из 2011. године, али реализација наведеног захтева је била у 2013. години и оптеретила квоту, односно средства предвиђена за 2013. годину.

**III** Код буџетског корисника **ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“** дошло је до разлике у исказивању података на следећим економским класификацијама:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (у 000) |
| Конто | Пренето из буџета | Извршено код ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша" | Разлика (3-2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 415 | 960 | 961 | 1 |
| 421 | 5.896 | 6.165 | 269 |
| 422 | 210 | 211 | 1 |
| 425 | 341.842 | 342.147 | 305 |
| 426 | 1.605 | 1.659 | 54 |
| 482 | 2.083 | 2.107 | 24 |
| 483 | 8.539 | 8.516 | -23 |
| 511 | 825.230 | 824.724 | -506 |
| **Свега:** | **1.186.365** | **1.186.490** | **125** |

Група **421 – Стални трошкови**, 269.000 динара а односи се на трошкове платног промета (конто 421111). Управа за трезор је укупно наплатила 328.000 динара за које појединачне наплате буџет није дозначио средства а истовремено је дозначено 59.000 динара за провизију из 2012. године па већи утрошак од 269.000 динара представља пребијени износ.

Група **425 – Текуће поправе и одржавање**, (конто 425191 – на коме се евидентирају расходи по програму текућег одржавања). Одступање се јавило у износу од 305.000 динара у пребијеном стању а резултат је пре свега наплаћене камате по решењу 195/13 у корист „Ратка Митровића“ за које нису дозначена средства.

Група **426 – Материјал** (аналитичка конта 426311 – стручна лиература и конто 426919 – остали материјал за посебне намене) је већа дознака за укупно 54.000 динара (35.000 + 19.000). Разлог је несинхронизација трансфера са надлежном управом јер је договорени трансфер за измирење обавеза по опомени за дуг из 2012. године (да би се избегла тужба издавача) и за набавку резервног напајања (за сервер) из безбедносних разлога, изостао.

Код групе расхода **482 – Порези, обавезне таксе и казне** више је утрошено 24.000 динара због принудне наплате тих такси.

Наведена одступања у плаћању расхода проузроковала су мањак издатака за нефинансијску имовину за износ од 506.000 динара.

До оваквих одступања неминовно долази јер модел функционисања система трансфера од буџета ка кориснику и плаћања од корисника која се врше из тих трансфера из разлога немогућности утицања од стране корисника на синхронизацију између појаве фактора који узрокују поремећаје (принудна наплата, провизије за платни промет и извршних решења) и једновременог и потпуног трансфера од буџета, која би анулирала утицај ових реметилачких фактора. Отуда, у ситуацији када је и ликвидност буџета повремено смањена, може да дође и долази до преклапања и мултипликовања поремећаја – одступања у току година чији број и обим због тога не може да се анулира до краја године, него у наредној години.

**IV** Код буџетског корисника „**Позориште лутака**“ Ниш, дошло је до разлике у исказивању података на следећим економским класификацијама:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (у 000) |
| Конто | Пренето из буџета | Извршено код "Позоришта лутака" | Разлика (3-2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 421 | 2.182 | 2.197 | 15 |
| 483 | 69 | 134 | 65 |
| 512 | 80 | 0 | -80 |
| **Свега:** | **2.331** | **2.331** | **0** |

Позиција 115, економска класификација 512631 – уплаћена средства из буџета 80.500 динара, а исплаћена средства на име позиције 102, економска класификација 421111 – трошкови платног промета у износу од 15.502,05 динара и позиција 113, економска класификација 483111 – новчане казне и пенали по решењима судова у износу од 64.997,95 динара.

Наведена средства су уплаћена на буџетски рачун и принудном наплатом су скинута са рачуна, као и провизија банке.

**V** Код буџетског корисника „**Туристичка организација Ниш**“, дошло је до разлике у исказивању података на следећим економским класификацијама:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (у 000) |
| Конто | Пренето из буџета | Извршено код "Туристичке организације Ниш" | Разлика (3-2) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 424 | 2.574 | 0 | -2.574 |
| 423 | 14.458 | 16.529 | 2.071 |
| **Свега:** | **17.032** | **16.529** | **-503** |

На основу захтева бр. 1267 од 01. 10. 2013. године за предфинансирање пројекта, који је упућен Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, 01. 11. 2013. године извршен је пренос средстава у износу од 2.574.242,60 динара. Средства су утрошена у оквиру економске класификације 423 – Услуге по уговору у износу од 2.070.594,00 динара до 31. 12. 2013. године. Пројекат „Мотодестин“ је пројекат који се финансира из средстава Европске уније, у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Србија-Бугарска. Трајање имплементације пројекта је од 21. 01. 2013. – 21. 01. 2014. године.

Сва средства нису утрошена јер нису извршене све услуге до 31. 12. 2013. године, па је остатак услуга плаћен у јануару 2014. године.

**И З В Е Ш Т А Ј**

**O ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2013. ГОДИНИ**

1. **ДОНАЦИЈЕ**

* У 2013. години нису остварени приходи по основу донација.

1. **ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД ЕБРД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА УНАПРЕЂЕЊА ВОДОСНАБДЕВАЊА И ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА**

Износ кредита: 6.000.000 €

Повучена средства 01.05.2003 год. = 5.547.986 €

Стање дуга: 01. 01. 2013. год. = 87.936.007 дин.

Стање дуга: 31. 12. 2013. год. = 73.913.743 дин.

Издвојено из буџета града у

2013. години за отплату дуга = 55.581.349 дин.

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2013. години за отплату камате = 2.259.745 динара

**3. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД БАНКЕ „INTESA“**

**У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 66/2009 и 15/2011) за реализацију пројеката: АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „ЧАИР“ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША**

Износ кредита: 1.500.000 €

Повучена средства 08.09.2010. год. = 1.411.712,83 €

Стање дуга: 01. 01. 2013. год. = 80.555.525 динара

Стање дуга: 31. 12. 2013. год. = 88.738.246 динарa

Издвојено из буџета града у 2013. години

за отплату дуга = 19.756.522 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2013. години за отплату камате = 3.470.767 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2013. години

за пратеће трошкове задуживања = 271.136,55 динара

1. **ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД БАНКЕ**

**„SOCIETE GENERALE“ АД БЕОГРАД**

**У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 66/2009 и 15/2011) за реализацију пројеката: АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „ЧАИР“ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША**

Износ кредита: 2.381.000 €

Повучена средства 20.05.2011 год. = 2.381.000 €

Стање дуга: 01. 01. 2013. год. = 234.472.060 динара

Рок отплате: 31. 5. 2016. год.

Стање дуга: 31. 12. 2013. год. = 215.466.950 динара

Издвојено из буџета града у 2013. години

за отплату дуга = 31.660.588 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2013. години за отплату камате = 7.180.344 динара

1. **ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД БАНКЕ „INTESA“**

**У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 66/2009 и 15/2011) за реализацију пројеката: АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „ЧАИР“ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША**

Износ кредита: 1.800.000 €

Повучена средства 21.02.2011. год. = 1.800.000 €

Стање дуга: 01. 01. 2013. год. = 149.051.791 динара Стање дуга: 31. 12. 2013. год. = 137.595.686 динара

Издвојено из буџета града у 2013. години

за отплату дуга = 83.329.988 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2013. години за отплату камате = 31.084.097 динара

1. **ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД АИК БАНКЕ**

**У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 15/2011 и 64/2011) за реализацију пројеката: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГРАДСКОГ СТАДИОНА „ЧАИР“ У НИШУ, РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА НИП-А И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМОМ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ**

Износ кредита: 3.440.000 €

Повучена средства 27.12.2011. год. = 3.351.870,02 €

Стање дуга: 01. 01. 2013. год. = 349.941.364 динара

Стање дуга: 31. 12. 2013. год. = 302.341.331 динара

Издвојено из буџета града у 2013. години

за отплату дуга = 14.386.312 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2013. години за отплату камате = 33.250.720 динара

1. **ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД КОНЗОРЦИЈУМА КОЈИ ЧИНЕ БАНКЕ „INTESA“ И „SOCIETE GENERALE“**

**У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 15/2011 и 64/2011) за реализацију пројеката: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГРАДСКОГ СТАДИОНА „ЧАИР“ У НИШУ, РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА НИП-А И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМОМ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ**

Износ кредита: 3.810.000 €

Повучена средства до 04.07.2011. год. = 3.807.232,47 €

Стање дуга: 01. 01. 2013. год. = 385.683.214 динара

Стање дуга: 31. 12. 2013. год. = 400.037.964 динара

Издвојено из буџета града у 2013. години

за отплату дуга = 17.943.977 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2013. години за отплату камате = 16.179.246 динара

**8. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА МИНИСТАРСТВОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГРАДСКОГ СТАДИОНА „ЧАИР“ У НИШУ**

Вредност пројекта: = 925.896.720 динара

Износ кредита: = 396.587.945 динара

Стање дуга: 01. 01. 2013. год. = 370.358.688 динара

Стање дуга: 31. 12. 2013. год. = 308.857.503 динара

Издвојено из буџета града у 2013. години

за отплату дуга = 57.499.330 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2013. години за отплату камате = 30.231.112 динара

**9. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕФИЦИТА ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ БУЏЕТА ГРАДА НИША У 2013. ГОДИНИ**

Износ кредита: 3.000.000 €

Повучена средства 08.05. -10.05.2013. год. = 332.346.600 динара

Стање дуга: 31. 12. 2013. год. = /

Издвојено из буџета града у 2013. години

за отплату дуга = 341.730.238 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2013. години за отплату камате = 7.017.324 динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ** | | | | | |
| **О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2013. ГОДИНИ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 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. | Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај | 412/2013-01 | 06. 02. 2013. | 5.000.000 | Накнада штете услед уједа паса луталица, пада на леду на јавној површини и сл. |
| 2. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 413/2013-01 | 06. 02. 2013. | 465.000 | Пренос средстава ГО Палилула на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора породицама са пребивалиштем у селу Мрамор и Крушце чије су куће , због клизишта, проглашене неусловним, за период I-II 2013. |
| 3. | Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије | 554/2013-01 | 20. 02. 2013. | 3.372.000 | Измиривање обавеза према предузећу "САГА" |
| 4. | Скупштина Града Ниша | 646/2013-01 | 27. 02. 2013. | 1.683.000 | Финансирање рада политичких странaка |
| 5. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 945/2013-01 | 12. 3. 2013. | 465.000 | Пренос средстава ГО Палилула на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора породицама са пребивалиштем у селу Мрамор и Крушце чије су куће , због клизишта, проглашене неусловним, за период III-IV 2013. |
| 6. | Управа за образовање, културу, омладину и спорт | 926/2013-01 | 12. 3. 2013. | 1.000.000 | Организација Nišville jazz фестивала 2013. |
| 7. | Управа за образовање, културу, омладину и спорт | 1208/2013-01 | 29. 3. 2013. | 1.814.000 | Организовање Дочека Нове 2013. године на централном градском тргу |
| 8. | Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај | 1348/2013-01 | 08. 4. 2013. | 4.000.000 | Спровођење Програма систематске дератизације на територији града Ниша |
| 9. | Управа за образовање, културу, омладину и спорт | 1635/2013-01 | 26. 4. 2013. | 200.000 | Популаризација омладине и реализација пројеката превенције болести зависности |
| 10. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 2048/2013-02 | 30. 5. 2013. | 250.000 | Пренос средстава ГО Палилула за одржавање манифестације "Палилулско вече 2013" (изнајмљивање бине са расветом и разгласом) |
| 11. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 2177/2013-01 | 11. 6. 2013. | 465.000 | Пренос средстава ГО Палилула на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора породицама са пребивалиштем у селу Мрамор и Крушце чије су куће , због клизишта, проглашене неусловним, за период V-VI 2013. |
| 12. | Управа за образовање, културу, омладину и спорт | 2169/2013-01 | 10. 6. 2013. | 550.000 | Реализација Плана активности Одсека за омладину |
| 13. | Управа за образовање, културу, омладину и спорт | 2249/2013-01 | 02. 7. 2013. | 10.000.000 | Измиривање обавеза за енергетске услуге према ЈКП "Градска топлана" за основно образовање |
| 14. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 2428/2013-01 | 01. 7. 2013. | 5.000.000 | Пренос средстава ГО Пантелеј за покриће расхода по основу надокнада штета одборницима којима је враћен мандат |
| 15. | Управа за образовање, културу, омладину и спорт | 2707/2013-01 | 01. 8. 2013. | 490.000 | Суфинансирање пројеката у култури |
| 16. | Управа за образовање, културу, омладину и спорт | 2940/2013-01 | 21. 8. 2013. | 4.235.000 | Набавка лож уља за основне и средње школе за грејну сезону 2013/2014. |
| 17. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 3056/2013-01 | 29. 8. 2013. | 465.000 | Пренос средстава ГО Палилула на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора породицама са пребивалиштем у селу Мрамор и Крушце чије су куће , због клизишта, проглашене неусловним, за период VII-VIII 2013. |
| 18. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 3336/2013-02 | 25. 9. 2013. | 465.000 | Пренос средстава ГО Палилула на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора породицама са пребивалиштем у селу Мрамор и Крушце чије су куће , због клизишта, проглашене неусловним, за период IX-X 2013. |
| 19. | Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине | 3389/2013-01 | 30. 9. 2013. | 270.000 | Средства за плаћање ПДВ-а приликом продаје пшенице из робних резерви |
| 20. | Управа за образовање, културу, омладину и спорт | 3469/2013-01 | 04. 10. 2013. | 505.000 | Покриће трошкова принудне наплате код установе Народни музеј |
| 21. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 3822/2013-02 | 04. 11. 2013. | 465.000 | Пренос средстава ГО Палилула на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора породицама са пребивалиштем у селу Мрамор и Крушце чије су куће , због клизишта, проглашене неусловним, за период XI-XII 2013. |
| 22. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 3984/2013-01 | 15. 11. 2013. | 551.000 | Пренета средства ГО Палилула за санирање настале штете услед елементарних непогода у издвојеном одељењу ОШ "Краљ Петар I" у Паси Пољани |
| 23. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 4424/2013-01 | 30.12.2013. | 3.200.000 | Недовољна планирана средства за услуге по уговору |
| 24. | Скупштина Града Ниша, Градоначелник, Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управа за образовање, културу, омладину и спорт, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Градско јавно правобранилаштво | 4458/2013-01 | 31.12.2013. | 32.791.000 | Недовољна планирана средства на следећим економским класификацијама: Награде запосленима и остали посебни расходи, Посланички додатак, Трошкови путовања, Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), Социјални доприноси на терет послодавца, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, Новчане казне и пенали по решењу судова |
|  | **Укупно:** |  |  | **77.701.000** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА** | | | | | |
| **СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2013. ГОДИНИ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) 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 2013. години нису ангажована средства сталне буџетске резерве. | | | | | |

**УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША**

**ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2013. ГОДИНЕ**

Ниш, мај 2014. године

**I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

Одлуком о буџету Града Ниша за 2013. годину („Службени лист Града Ниша“, број 108/12) донетој на седници Скупштине Града Ниша21. 12. 2012. године, утврђен је обим буџета у износу од 10.343.928.000 динара.

Одлуком о ребалансу буџета Града Ниша за 2013. годину („Службени лист Града Ниша“, број 15/13, 29/13 и 67/13), утврђен је обим буџета у износу од 10.574.964.000 динара, што представља увећање обима буџета за 231.036.000 динара, односно за 2,24% у односу на првобитни обим буџета.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, а на основу решења о промени апропријација која је донео начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, укупан обим буџета за 2013. годину утврђен је у износу од 10.651.101.000 динара.

Полазећи од основних начела у извршењу буџета, а то су рационална, економична и ефикасна потрошња наменски опредељених средстава, која су утврђена у складу са Фискалном стратегијом за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, који је донела Влада РС, буџет Града Ниша извршавао се у условима релативно чврсте монетарне и фискалне политике увођењем фискалних правила која се односе на плате у јавном сектору.

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 и реализовани су капитални и остали развојни пројекти.

Извештај о извршењу буџета Града Ниша за 2013. годину је саставни део завршног рачуна буџета Града Ниша у складу са одредбама члана 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) и приказује разлику између одобрених, планираних средстава по Одлуци о буџету Града Ниша за 2013. годину и остварених прихода и примања, као и извршених расхода и издатака за буџетску годину.

Планирани обим буџета у износу од 10.651.101.000 динара реализован је у износу од 7.405.423.181 динар, односно 69,53%, а приходи и примања (без пренетих неутрошених средстава из ранијих година) су остварени у износу од 7.421.951.444 динара, односно 70,27% од планираног годишњег износа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | | | |
|  |  |  |  |
| Приходи и примања буџета града Ниша у 2013. години остварени су у укупном износу од 7.510.337.247 динарa, у које су укључена пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 88.385.803 динара, што представља 70,51% од планираних 10.651.101.000 динара прихода и примања буџета града Ниша за 2013. годину. | | | |
|  |  |  |  |
| **Структура остварених прихода и примања** | | | |
|  |  | Износ у динарима | Структура у % |
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **6.715.287.685** | **89,41** |
| **1.** | **Порези** | **4.761.245.170** | **63,40** |
| 1.1. | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 3.943.248.407 | 52,50 |
| 1.2. | Порез на фонд зарада | 77.175 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 615.180.338 | 8,19 |
| 1.4. | Порез на добра и услуге | 139.763.759 | 1,86 |
| 1.5. | Други порези | 62.975.491 | 0,84 |
| **2.** | **Донације и трансфери** | **962.965.919** | **12,82** |
| 2.1. | Трансфери од других нивоа власти | 962.965.919 | 12,82 |
| **3.** | **Други приходи** | **991.076.596** | **13,20** |
| 3.1. | Приходи од имовине | 469.216.783 | 6,25 |
| 3.2. | Приходи од продаје добара и услуга | 331.060.697 | 4,41 |
| 3.3. | Новчане казне и одузета имовинска корист | 32.346.475 | 0,43 |
| 3.4. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 5.000.000 | 0,07 |
| 3.5. | Мешовити и неодређени приходи | 153.452.641 | 2,04 |
|  | **ПРИМАЊА** | **795.049.562** | **10,59** |
| **4.** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** | **164.363.946** | **2,19** |
| **5.** | **Примања од домаћег задуживања** | **478.346.600** | **6,37** |
| **6.** | **Примања од продаје домаће финансијске имовине** | **63.953.213** | **0,85** |
| **7.** | **Пренета неутрошена средства** | **88.385.803** | **1,18** |
|  | **У К У П Н О (од 1 до 7):** | **7.510.337.247** | **100,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ЊИХОВО ОСТВАРЕЊЕ** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  | Износ у динарима | Структура у % |
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** |  |  |
| **1.** | **Порези** | **4.761.245.170** | **70,90** |
| 1.1. | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 3.943.248.407 | 58,72 |
| 1.2. | Порез на фонд зарада | 77.175 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 615.180.338 | 9,16 |
| 1.4. | Порез на добра и услуге | 139.763.759 | 2,08 |
| 1.5. | Други порези | 62.975.491 | 0,94 |
| **2.** | **Донације и трансфери** | **962.965.919** | **14,34** |
| 2.1. | Трансфери од других нивоа власти | 962.965.919 | 14,34 |
| **3.** | **Други приходи** | **991.076.596** | **14,76** |
| 3.1. | Приходи од имовине | 469.216.783 | 6,99 |
| 3.2. | Приходи од продаје добара и услуга | 331.060.697 | 4,93 |
| 3.3. | Новчане казне и одузета имовинска корист | 32.346.475 | 0,48 |
| 3.4. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 5.000.000 | 0,07 |
| 3.5. | Мешовити и неодређени приходи | 153.452.641 | 2,29 |
|  | **У К У П Н О (од 1 до 3):** | **6.715.287.685** | **100,00** |
|  | **Графички приказ структуре остварења текућих прихода** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА** | | | |
|  |  |  |  |
| 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) и трансфера утврђених Ревидираним меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину и Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13). | | | |
| Изворни јавни приходи у 2013. години остварени су у износу од 2.344.919.993 динара, а уступљени јавни приходи са трансферима остварени су у износу од 4.113.710.706 динара. | | | |
|  |  |  |  |
|  |  | Износ у динарима | Структура у % |
| **I** | **ИЗВОРНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ** | **2.344.919.993** | **31,59** |
| 1. | Порези на имовину | 444.105.543 | 5,98 |
| 2. | Порез на акције на име и уделе | 818 | 0,00 |
| 3. | Самодопринос | 1.132.633 | 0,02 |
| 4. | Порез на фонд зарада | 77.175 | 0,00 |
| 5. | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила | 68.032.455 | 0,92 |
| 6. | Боравишна такса | 14.421.447 | 0,19 |
| 7. | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 56.765.881 | 0,76 |
| 8. | Комунална такса на фирму | 62.975.491 | 0,85 |
| 9. | Приходи од имовине | 469.216.783 | 6,32 |
| 10. | Приходи од продаје добара и услуга | 331.060.697 | 4,46 |
| 11. | Новчане казне и одузета имовинска корист | 32.346.475 | 0,44 |
| 12. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 5.000.000 | 0,07 |
| 13. | Остали приходи у корист нивоа градова | 153.475.662 | 2,07 |
| 14. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 164.363.946 | 2,21 |
| 15. | Примања од отплате кредита | 63.598.387 | 0,86 |
| 16. | Примања од задуживања | 478.346.600 | 6,45 |
| **II** | **УСТУПЉЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ** | **4.113.710.706** | **55,43** |
| 1. | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 3.942.115.774 | 53,11 |
| 2. | Порез на наслеђе и поклон | 22.061.785 | 0,30 |
| 3. | Порез на капиталне трансакције | 149.012.192 | 2,01 |
| 5. | Годишња такса за друм.моторна возила, тракторе и прикључна возила | 1.210 | 0,00 |
| 6. | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 519.745 | 0,01 |
| **III** | **ТРАНСФЕРИ** | **963.320.745** | **12,98** |
| 1. | Трансфери од других нивоа власти | 962.965.919 | 12,97 |
| 2. | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова | 354.826 | 0,00 |
|  | **УКУПНО:** | **7.421.951.444** | **100,00** |
|  |  |  |  |
|  | **Графички приказ структуре изворних, уступљених прихода и трансфера** | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Структура остварења прихода и примања по класама**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | Класа | О П И С | Остварено 01. 01. - 31. 12. 2013. | Структура у % |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **7** | Текући приходи | 6.715.287.685 | 90,48 |
|  | **8** | Примања од продаје нефинансијске имовине | 164.363.946 | 2,21 |
|  | **9** | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 542.299.813 | 7,31 |
|  |  | **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА** | **7.421.951.444** | **100,00** |

**2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-децембар 2013. године остварени су у износу од 7.510.337.247 динарa, што представља 70,51% 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 2013. године износе 7.421.951.444 динара, што представља 70,27% годишњег плана.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-децембар 2013. године остварени су у износу од 6.715.287.685 динарa, односно 68,79% од планираних 9.762.255.197 динара.

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 3.943.248.407 динара или 74,35% од годишњег плана. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 3.340.838.074 динара или 72,13% од годишњег плана.

Изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана је смањена пореска стопа за порез на зараде са 12% на 10% и од ступања на снагу 30. 5. 2013. године, приходи Града Ниша по овом основу се остварују у мањем обиму.

Порези на имовину остварени су у укупном износу од 615.180.338 динара, или 91,68% од годишњег плана, од чега је од пореза на имовину остварено 444.105.543 динара или 16.87% више од планираних 380.000.000 динара, од пореза на наслеђе и поклон 22.061.785 динара или 5,06% више од планираних 21.000.000 динара, од пореза на капиталне трансакције 149.012.192 динара, или 55,19% од планираних 270.000.000 динара. Порези на добра и услуге остварени су у укупном износу од 139.763.759 динара, или 83,69% од планираних 167.000.000 динара, од чега је од комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила остварено 68.032.455 динара или 13,39% више од планираних 60.000.000 динара, од боравишне таксе остварено је 14.421.447 динара, или 57,69% од планираних 25.000.000 динара, од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине остварено је 56.765.881 динар, или 94,61% од планираних 60.000.000 динара.

Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 62.975.491 динар, или 14,50% више од планираних 55.000.000 динара.

Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у укупном износу од 962.965.919 динара или 4,89% више од планираних 918.074.000 динара. Од укупно остварених трансфера од других нивоа власти 786.709.188 динара се односи на ненаменски трансфер од Републике по Закону о финансирању локалне самоуправе, што представља 100% планираних средстава, а 176.256.731 динар су текући наменски трансфери.

Приходи од имовине остварени су у износу од 469.216.783 динара или 65,20% од планираних 719.705.000 динара, од чега је 15.164.097 динара остварено од камата; од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање остварено је 11.827.480 динара; од накнаде за коришћење грађевинског земљишта остварено је 441.572.135 динара и остали приход од имовине у износу од 653.071 динар.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 331.060.697 динара или 23,24% од планираних 1.424.666.000 динара, од чега је приход од давања у закуп објеката града остварен у износу од 127.010.504 динара или 86,01% од планираних 147.666.000 динара; приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварен је у износу од 248.318.342 динара или 36,41% од планираних 682.000.000 динара; приходи градских органа остварени су у износу од 9.229.592 динара или 57,68% од планираних 16.000.000 динара и накнада по основу конверзије права коришћења у право својине остварена је у износу од 166.806 динара.

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 32.346.475 динара или 59,68% од планираних 54.200.000 динара, као резултат примене Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/09 и 53/10).

Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица остварени су у износу од 5.000.000 динара и то од НИС Петрол.

Остали приходи у корист нивоа градова остварени су у износу од 153.392.278 динара.

Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 19.131.767 динара.

Примања од задуживања од пословних банака у земљи остварена су у износу од 332.346.600 динара и односе се на задуживање за текућу ликвидност.

Примања од отплате кредита домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова остварена су у износу од 63.598.387 динара или 30,15% од планираних 210.960.000 динара и односе се на уплату ЈКП „Наисус“ на име обавезе за отплату кредита према Европској банци за реконструкцију и развој (ЕБРД).

Износ од 354.826 динара остварен је од приватизације предузећа на територији Града Ниша - „Ветеринарска станица“.

**2.1. Текући приходи**

Текући приходи од:

- пореза остварени су у износу од 4.761.245.170 динара;

- донација и трансфера остварени су у износу од 962.965.919 динара;

- других прихода остварени су у износу од 991.076.596 динара.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Износ у динарима | Структура у % |
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** |  |  |
| **1.** | **Порези** | **4.761.245.170** | **70,90** |
| 1.1. | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 3.943.248.407 | 58,72 |
| 1.2. | Порез на фонд зарада | 77.175 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 615.180.338 | 9,16 |
| 1.4. | Порез на добра и услуге | 139.763.759 | 2,08 |
| 1.5. | Други порези | 62.975.491 | 0,94 |
| **2.** | **Донације и трансфери** | **962.965.919** | **14,34** |
| 2.1. | Трансфери од других нивоа власти | 962.965.919 | 14,34 |
| **3.** | **Други приходи** | **991.076.596** | **14,76** |
| 3.1. | Приходи од имовине | 469.216.783 | 6,99 |
| 3.2. | Приходи од продаје добара и услуга | 331.060.697 | 4,93 |
| 3.3. | Новчане казне и одузета имовинска корист | 32.346.475 | 0,48 |
| 3.4. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 5.000.000 | 0,07 |
| 3.5. | Мешовити и неодређени приходи | 153.452.641 | 2,29 |
|  | **У К У П Н О (од 1 до 3):** | **6.715.287.685** | **100,00** |
|  |  |  |  |
|  | **Графички приказ структуре остварења текућих прихода** |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2.2. Примања од продаје нефинансијске имовине**

Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 19.131.767 динара, или 23,43% више од планираних 15.500.000 динара, примања од продаје робних резерви остварена су у износу од 6.434.142 динара или 64,34% од планираних 10.000.000 динара, примања од продаје робе за даљу продају остварена су у износу од 138.710.037 динара.

**ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ**

**НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екон. клас. | Н А З И В | План за 2013. годину | Остварено 01. 01. - 31. 12. 2013. год. | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **812000** | **Примања од продаје покретне имовине** |  |  |  |  |
| 812141 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова | 0 | 88.000 | 88.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 812000** | **0** | **88.000** | **88.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **813000** | **Примањa од продаје осталих основних средстава** |  |  |  |  |
| 813141 | Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова | 15.500.000 | 19.131.767 | 3.631.767 | 123,43 |
|  | **Укупно 813000** | **15.500.000** | **19.131.767** | **3.631.767** | **123,43** |
|  |  |  |  |  |  |
| **821000** | **Примањa од продаје робних резерви** |  |  |  |  |
| 821140 | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова | 10.000.000 | 6.434.142 | -3.565.858 | 64,34 |
|  | **Укупно 821000** | **10.000.000** | **6.434.142** | **-3.565.858** | **64,34** |
|  |  |  |  |  |  |
| **823000** | **Примањa од продаје робе за даљу продају** |  |  |  |  |
| 823141 | Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова | 10.000.000 | 138.710.037 | 128.710.037 | 1.387,10 |
|  | **Укупно 823000** | **10.000.000** | **138.710.037** | **128.710.037** | **1.387,10** |
|  | **УКУПНО:** | **35.500.000** | **164.363.946** | **128.863.946** | **463,00** |

**2.3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине**

Примања од задуживања од пословних банака у земљи остварена су у износу од 332.346.000 динара и односе се на задуживање за текућу ликвидност.

Примања од отплате кредита домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова остварени су у износу од 63.598.387 динара, односно 30,15% од планираних 210.960.000 динара и односе се на уплату ЈКП „Наисус“ Ниш на име обавеза за отплату кредита према Европској банци за реконструкцију и развој (ЕБРД).

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова, односно средства од приватизације (5% припадајућих средстава локалним самоуправама) остварена су у износу од 354.826 динара од приватизације предузећа са територије града Ниша - „Ветеринарска станица“.

**ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**

**И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екон. клас. | Н А З И В | План за 2013. годину | Остварено 01. 01. - 31. 12. 2013. год. | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |  |
| **911000** | **Примања од домаћег задуживања** |  |  |  |  |
| 911441 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова | 550.000.000 | 332.346.600 | -217.653.400 | 60,43 |
| 911541 | Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи | 0 | 146.000.000 | 146.000.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 911000:** | **550.000.000** | **478.346.600** | **-71.653.400** | **86,97** |
| **921000** | **Примања од продаје домаће финансијске имовине** |  |  |  |  |
| 921540 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова | 210.960.000 | 63.598.387 | -147.361.613 | 30,15 |
| 921941 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова | 4.000.000 | 354.826 | -3.645.174 | 8,87 |
|  | **Укупно 921000** | **214.960.000** | **63.953.213** | **-151.006.787** | **29,75** |
|  | **УКУПНО:** | **764.960.000** | **542.299.813** | **-222.660.187** | **70,89** |

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 2013. годину | Остварено 01. 01. - 31. 12. 2013. год. | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (6:5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** |  |  | **ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **10.562.715.197** | **7.421.951.444** | **-3.140.763.753** | **70,27** |
| ***7*** |  |  | ***Текући приходи*** | ***9.762.255.197*** | ***6.715.287.685*** | ***-3.046.967.512*** | ***68,79*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71* |  | *Порези* | *6.196.861.197* | *4.761.245.170* | *-1.435.616.027* | *76,83* |
|  |  | 711 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 5.303.861.197 | 3.943.248.407 | -1.360.612.790 | 74,35 |
|  |  | 712 | Порез на фонд зарада | 0 | 77.175 | 77.175 | 0,00 |
|  |  | 713 | Порез на имовину | 671.000.000 | 615.180.338 | -55.819.662 | 91,68 |
|  |  | 714 | Порез на добра и услуге | 167.000.000 | 139.763.759 | -27.236.241 | 83,69 |
|  |  | 716 | Други порези | 55.000.000 | 62.975.491 | 7.975.491 | 114,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *72* |  | *Социјални доприноси* | *0* | *60.363* | *60.363* | *0,00* |
|  |  | 721 | Доприноси за социјално осигурање | 0 | 60.363 | 60.363 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *73* |  | *Донације и трансфери* | *1.008.074.000* | *962.965.919* | *-45.108.081* | *95,53* |
|  |  | 732 | Донације од међународних организација | 90.000.000 | 0 | -90.000.000 | 0,00 |
|  |  | 733 | Трансфери од других нивоа власти | 918.074.000 | 962.965.919 | 44.891.919 | 104,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *74* |  | *Други приходи* | *2.557.320.000* | *991.016.233* | *-1.566.303.767* | *38,75* |
|  |  | 741 | Приходи од имовине | 719.705.000 | 469.216.783 | -250.488.217 | 65,20 |
|  |  | 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 1.424.666.000 | 331.060.697 | -1.093.605.303 | 23,24 |
|  |  | 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 54.200.000 | 32.346.475 | -21.853.525 | 59,68 |
|  |  | 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  | 745 | Мешовити и неодређени приходи | 353.749.000 | 153.392.278 | -200.356.722 | 43,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***8*** |  |  | ***Примања од продаје нефинансијске имовине*** | ***35.500.000*** | ***164.363.946*** | ***128.863.946*** | ***463,00*** |
|  | *81* |  | *Примања од продаје основних средстава* | *15.500.000* | *19.219.767* | *3.719.767* | *124,00* |
|  |  | 812 | Примања од продаје покретне имовине | 0 | 88.000 | 88.000 | 0,00 |
|  |  | 813 | Примањa од продаје осталих основних средстава | 15.500.000 | 19.131.767 | 3.631.767 | 123,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *82* |  | *Примањa од продаје робних резерви* | *20.000.000* | *145.144.179* | *125.144.179* | *725,72* |
|  |  | 821 | Примањa од продаје робних резерви | 10.000.000 | 6.434.142 | -3.565.858 | 64,34 |
|  |  | 823 | Примањa од продаје робе за даљу продају | 10.000.000 | 138.710.037 | 128.710.037 | 1.387,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***9*** |  |  | ***Примања од задуживања и продаје финансијске имовине*** | ***764.960.000*** | ***542.299.813*** | ***-222.660.187*** | ***70,89*** |
|  | *91* |  | *Примања од задуживања* | *550.000.000* | *478.346.600* | *-71.653.400* | *86,97* |
|  |  | 911 | Примања од домаћег задуживања | 550.000.000 | 478.346.600 | -71.653.400 | 86,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92* |  | *Примања од продаје финансијске имовине* | *214.960.000* | *63.953.213* | *-151.006.787* | *29,75* |
|  |  | 921 | Примања од продаје домаће финансијске имовине | 214.960.000 | 63.953.213 | -151.006.787 | 29,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** |  |  | **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА** | **88.385.803** | **88.385.803** | **0** | **100,00** |

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 2013. годину | Остварено 01. 01. - 31. 12. 2013. год. | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **9.762.255.197** | **6.715.287.685** | **-3.046.967.512** | **68,79** |
| **711000** | **Порези на доходак, добит и капиталне добитке** |  |  |  |  |
| 711110 | Порез на зараде | 4.631.861.197 | 3.340.838.074 | -1.291.023.123 | 72,13 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 147.000.000 | 146.487.384 | -512.616 | 99,65 |
| 711140 | Порез на приходе од имовине | 180.000.000 | 158.746.669 | -21.253.331 | 88,19 |
| 711161 | Порез на приходе од осигурања лица | 0 | 222.052 | 222.052 | 0,00 |
| 711181 | Самодоприноси | 0 | 1.132.633 | 1.132.633 | 0,00 |
| 711190 | Порез на друге приходе | 345.000.000 | 295.821.595 | -49.178.405 | 85,75 |
|  | **Укупно 711000** | **5.303.861.197** | **3.943.248.407** | **-1.360.612.790** | **74,35** |
| **712000** | **Порез на фонд зарада** | **0** | **77.175** | **77.175** | **0,00** |
| **713000** | **Порез на имовину** |  |  |  |  |
| 713120 | Порез на имовину | 380.000.000 | 444.105.543 | 64.105.543 | 116,87 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 21.000.000 | 22.061.785 | 1.061.785 | 105,06 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 270.000.000 | 149.012.192 | -120.987.808 | 55,19 |
| 713611 | Порез на акције на име и уделе | 0 | 818 | 818 | 0,00 |
|  | **Укупно 713000** | **671.000.000** | **615.180.338** | **-55.819.662** | **91,68** |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** |  |  |  |  |
| 714513 | Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз. | 60.000.000 | 68.032.455 | 8.032.455 | 113,39 |
| 714514 | Годишња накн.за моторна возила, тракторе и прикљ. воз. | 0 | 1.210 | 1.210 | 0,00 |
| 714540 | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 22.000.000 | 519.745 | -21.480.255 | 2,36 |
| 714552 | Боравишна такса | 25.000.000 | 14.421.447 | -10.578.553 | 57,69 |
| 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. средине | 60.000.000 | 56.765.881 | -3.234.119 | 94,61 |
| 714573 | Комунална такса за коришћења витрина | 0 | 23.021 | 23.021 | 0,00 |
|  | **Укупно 714000** | **167.000.000** | **139.763.759** | **-27.236.241** | **83,69** |
| **716000** | **Други порези** |  |  |  |  |
| 716110 | Комунална такса на фирму | 55.000.000 | 62.975.491 | 7.975.491 | 114,50 |
|  | **Укупно 716000** | **55.000.000** | **62.975.491** | **7.975.491** | **114,50** |
| **721000** | **Доприноси за социјално осигурање** | **0** | **60.363** | **60.363** | **0,00** |
| **732000** | **Донације од међународних организација** |  |  |  |  |
| 732141 | Текуће донације од међун.организ.у корист нивоа градова | 90.000.000 | 0 | -90.000.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 732000** | **90.000.000** | **0** | **-90.000.000** | **0,00** |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  |  |  |
| 733141 | Ненаменски трансфери од Репуб. у корист нивоа градова | 786.709.000 | 786.709.188 | 188 | 100,00 |
| 733142 | Други текући трансфери од Репуб. у корист нивоа градова | 5.000.000 | 0 | -5.000.000 | 0,00 |
| 733144 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу,од Републике у корист нивоа градова | 123.365.000 | 176.256.731 | 52.891.731 | 142,87 |
| 733241 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 3.000.000 | 0 | -3.000.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 733000** | **918.074.000** | **962.965.919** | **44.891.919** | **104,89** |
| **741000** | **Приходи од имовине** |  |  |  |  |
| 741141 | Приходи буџета града од камата на средства КРТ-а укључена у деппозит банака | 16.000.000 | 15.164.097 | -835.903 | 94,78 |
| 741241 | Дивиденда буџета градова | 1.050.000 | 0 | -1.050.000 | 0,00 |
| 741520 | Накнада за коришћење шум.и пољопр. земљишта | 1.155.000 | 320.232 | -834.768 | 27,73 |
| 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање | 15.000.000 | 11.827.480 | -3.172.520 | 78,85 |
| 741534 | Накнаде за коришћење грађ. земљишта (земљарина) | 685.000.000 | 441.572.135 | -243.427.865 | 64,46 |
| 741536 | Приходи остварени по основу давања у закуп |  | 0 | 0 | 0,00 |
| 741560 | Сливна водна накнада | 1.500.000 | 332.839 | -1.167.161 | 22,19 |
|  | **Укупно 741000** | **719.705.000** | **469.216.783** | **-250.488.217** | **65,20** |
|  |  |  |  |  |  |
| Екон. клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | | | | |
| Н А З И В | План за 2013. годину | Остварено 01. 01. - 31. 12. 2013. год. | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** |  |  |  |  |
| 742142 | Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини које користе градови | 147.666.000 | 127.010.504 | -20.655.496 | 86,01 |
| 742143 | Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа град. | 578.000.000 | -53.664.777 | -631.664.777 | -9,28 |
| 742144 | Накнада по основу конверзије права кориш. у право свој. | 1.000.000 | 166.806 | -833.194 | 16,68 |
| 742241 | Градске административне таксе | 0 | 230 | 230 | 0,00 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 682.000.000 | 248.318.342 | -433.681.658 | 36,41 |
| 742341 | Приходи градских органа | 16.000.000 | 9.229.592 | -6.770.408 | 57,68 |
|  | **Укупно 742000** | **1.424.666.000** | **331.060.697** | **-1.093.605.303** | **23,24** |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** |  |  |  |  |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје | 52.000.000 | 28.355.295 | -23.644.705 | 54,53 |
| 743341 | Приходи од новч.казни за прекршаје у корист нивоа гр. | 2.200.000 | 3.981.180 | 1.781.180 | 180,96 |
| 743342 | Приходи од мандатних казни и казни изречених ... | 0 | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 743000** | **54.200.000** | **32.346.475** | **-21.853.525** | **59,68** |
| **744000** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** |  |  |  |  |
| 744141 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 100,00 |
|  | **Укупно 744000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **100,00** |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |  |  |  |
| 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 353.749.000 | 153.392.278 | -200.356.722 | 43,36 |
|  | **Укупно 745000** | **353.749.000** | **153.392.278** | **-200.356.722** | **43,36** |
| **8** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **35.500.000** | **164.363.946** | **128.863.946** | **463,00** |
| **812000** | **Примања од продаје покретне имовине** |  |  |  |  |
| 812141 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа гр. | 0 | 88.000 | 88.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 812000** | **0** | **88.000** | **88.000** | **0,00** |
| **813000** | **Примањa од продаје осталих основних средстава** |  |  |  |  |
| 813141 | Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова | 15.500.000 | 19.131.767 | 3.631.767 | 123,43 |
|  | **Укупно 813000** | **15.500.000** | **19.131.767** | **3.631.767** | **123,43** |
| **821000** | **Примањa од продаје робних резерви** |  |  |  |  |
| 821140 | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа град. | 10.000.000 | 6.434.142 | -3.565.858 | 64,34 |
|  | **Укупно 821000** | **10.000.000** | **6.434.142** | **-3.565.858** | **64,34** |
| **823000** | **Примањa од продаје робе за даљу продају** |  |  |  |  |
| 823141 | Примања од прод.робе за даљу продају у корист нивоа гр. | 10.000.000 | 138.710.037 | 128.710.037 | 1.387,10 |
|  | **Укупно 823000** | **10.000.000** | **138.710.037** | **128.710.037** | **1.387,10** |
| **9** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **764.960.000** | **542.299.813** | **-222.660.187** | **70,89** |
| **911000** | **Примања од домаћег задуживања** |  |  |  |  |
| 911441 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова | 550.000.000 | 332.346.600 | -217.653.400 | 60,43 |
| 911541 | Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи | 0 | 146.000.000 | 146.000.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 911000** | **550.000.000** | **478.346.600** | **-71.653.400** | **86,97** |
| **921000** | **Примања од продаје домаће финансијске имовине** |  |  |  |  |
| 921540 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова | 210.960.000 | 63.598.387 | -147.361.613 | 30,15 |
| 921941 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова | 4.000.000 | 354.826 | -3.645.174 | 8,87 |
|  | **Укупно 921000** | **214.960.000** | **63.953.213** | **-151.006.787** | **29,75** |
|  | **УКУПНО:** | **10.562.715.197** | **7.421.951.444** | **-3.140.763.753** | **70,27** |
|  | **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА** | **88.385.803** | **88.385.803** | **0** | **100,00** |

**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 2013. ГОДИНУ | | | | |
| О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења  (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  | **Текући расходи** | **7.449.729.000** | **5.472.895.283** | **1.976.833.717** | **73,46** |
|  | 41 | Расходи за запослене | 2.025.895.000 | 1.926.877.808 | 99.017.192 | 95,11 |
|  | 42 | Коришћење услуга и роба | 2.550.438.000 | 1.648.600.303 | 901.837.697 | 64,64 |
|  | 43 | Употреба основних средстава | 488.000 | 0 | 488.000 | 0,00 |
|  | 44 | Отплата камате | 162.266.000 | 143.609.763 | 18.656.237 | 88,50 |
|  | 45 | Субвенције | 513.476.000 | 405.048.276 | 108.427.724 | 78,88 |
|  | 46 | Донације и трансфери | 1.315.210.000 | 744.553.703 | 570.656.297 | 56,61 |
|  | 47 | Права из социјалног осигурања | 459.251.000 | 275.939.173 | 183.311.827 | 60,08 |
|  | 48 | Остали расходи | 396.417.000 | 328.266.257 | 68.150.743 | 82,81 |
|  | 49 | Административни трансфери из буџета | 26.288.000 | 0 | 26.288.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  | **Издаци за нефинансијку имовину** | **2.515.578.000** | **1.308.489.194** | **1.207.088.806** | **52,02** |
|  | 51 | Основна средства | 2.080.698.000 | 1.178.359.706 | 902.338.294 | 56,63 |
|  | 52 | Залихе | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 0,00 |
|  | 54 | Природна имовинa | 154.880.000 | 130.129.488 | 24.750.512 | 84,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  | **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** | **685.794.000** | **624.038.704** | **61.755.296** | **91,00** |
|  | 61 | Отплата главнице | 677.294.000 | 621.888.304 | 55.405.696 | 91,82 |
|  | 62 | Набавка финансијске имовине | 8.500.000 | 2.150.400 | 6.349.600 | 25,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УКУПНО:** | **10.651.101.000** | **7.405.423.181** | **3.245.677.819** | **69,53** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класа | Категорија | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ | | | | |
| О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (6:5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4** |  |  | **Текући расходи** | **7.449.729.000** | **5.472.895.283** | **1.976.833.717** | **73,46** |
|  | *41* |  | *Расходи за запослене* | *2.025.895.000* | *1.926.877.808* | *99.017.192* | *95,11* |
|  |  | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.614.211.000 | 1.588.213.942 | 25.997.058 | 98,39 |
|  |  | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 288.950.000 | 284.077.543 | 4.872.457 | 98,31 |
|  |  | 413 | Накнаде у натури | 57.495.000 | 2.770.404 | 54.724.596 | 4,82 |
|  |  | 414 | Социјална давања запосленима | 27.259.000 | 17.857.104 | 9.401.896 | 65,51 |
|  |  | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000.000 | 960.000 | 40.000 | 96,00 |
|  |  | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 6.063.000 | 3.074.264 | 2.988.736 | 50,71 |
|  |  | 417 | Посланички додатак | 30.917.000 | 29.924.551 | 992.449 | 96,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *42* |  | *Коришћење услуга и роба* | *2.550.438.000* | *1.648.600.303* | *901.837.697* | 64,64 |
|  |  | 421 | Стални трошкови | 316.921.000 | 207.972.570 | 108.948.430 | 65,62 |
|  |  | 422 | Трошкови путовања | 17.606.000 | 11.320.324 | 6.285.676 | 64,30 |
|  |  | 423 | Услуге по уговору | 393.989.000 | 278.798.487 | 115.190.513 | 70,76 |
|  |  | 424 | Специјализоване услуге | 1.154.226.000 | 726.113.275 | 428.112.725 | 62,91 |
|  |  | 425 | Текуће поправке и одржавање | 553.674.000 | 367.212.719 | 186.461.281 | 66,32 |
|  |  | 426 | Материјал | 114.022.000 | 57.182.928 | 56.839.072 | 50,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *43* |  | *Употреба основних средстава* | *488.000* | *0* | *488.000* | 0,00 |
|  |  | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 488.000 | 0 | 488.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *44* |  | *Отплата камате* | *162.266.000* | *143.609.763* | *18.656.237* | 88,50 |
|  |  | 441 | Отплате домаћих камата | 155.928.000 | 141.078.881 | 14.849.119 | 90,48 |
|  |  | 442 | Отплата страних камата | 4.120.000 | 2.259.745 | 1.860.255 | 54,85 |
|  |  | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 2.218.000 | 271.137 | 1.946.863 | 12,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *45* |  | *Субвенције* | *513.476.000* | *405.048.276* | *108.427.724* | 78,88 |
|  |  | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 513.476.000 | 405.048.276 | 108.427.724 | 78,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *46* |  | *Донације и трансфери* | *1.315.210.000* | *744.553.703* | *570.656.297* | 56,61 |
|  |  | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.885.000 | 151.618 | 1.733.382 | 8,04 |
|  |  | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.296.325.000 | 728.172.085 | 568.152.915 | 56,17 |
|  |  | 465 | Остале дотације и трансфери | 17.000.000 | 16.230.000 | 770.000 | 95,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класа | Категорија | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ | | | | |
| О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (6:5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | *47* |  | *Права из социјалног осигурања* | *459.251.000* | *275.939.173* | *183.311.827* | *60,08* |
|  |  | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 459.251.000 | 275.939.173 | 183.311.827 | 60,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *48* |  | *Остали расходи* | *396.417.000* | *328.266.257* | *68.150.743* | 82,81 |
|  |  | 481 | Дотације невладиним организацијама | 251.659.000 | 212.519.300 | 39.139.700 | 84,45 |
|  |  | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 47.824.000 | 25.567.930 | 22.256.070 | 53,46 |
|  |  | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 91.831.000 | 86.972.512 | 4.858.488 | 94,71 |
|  |  | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.103.000 | 3.206.515 | 1.896.485 | 62,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *49* |  | *Административни трансфери из буџета* | *26.288.000* | *0* | *26.288.000* | 0,00 |
|  |  | 499 | Средства резерве | 26.288.000 | 0 | 26.288.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  | **Издаци за нефинансијку имовину** | **2.515.578.000** | **1.308.489.194** | **1.207.088.806** | **52,02** |
|  | *51* |  | *Основна средства* | *2.080.698.000* | *1.178.359.706* | *902.338.294* | 56,63 |
|  |  | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.915.666.000 | 1.120.272.457 | 795.393.543 | 58,48 |
|  |  | 512 | Машине и опрема | 156.360.000 | 51.914.302 | 104.445.698 | 33,20 |
|  |  | 513 | Остале некретнине и опрема | 300.000 | 186.073 | 113.927 | 62,02 |
|  |  | 515 | Нематеријална имовина | 8.372.000 | 5.986.874 | 2.385.126 | 71,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *52* |  | *Залихе* | *280.000.000* | *0* | *280.000.000* | 0,00 |
|  |  | 521 | Робне резерве | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
|  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *54* |  | *Природна имовинa* | *154.880.000* | *130.129.488* | *24.750.512* | 84,02 |
|  |  | 541 | Земљиште | 154.880.000 | 130.129.488 | 24.750.512 | 84,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  | **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** | **685.794.000** | **624.038.704** | **61.755.296** | **91,00** |
|  | *61* |  | *Отплата главнице* | *677.294.000* | *621.888.304* | *55.405.696* | 91,82 |
|  |  | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 621.650.000 | 566.306.955 | 55.343.045 | 91,10 |
|  |  | 612 | Отплата главнице страним кредиторима | 55.644.000 | 55.581.349 | 62.651 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *62* |  | *Набавка финансијске имовине* | *8.500.000* | *2.150.400* | *6.349.600* | 25,30 |
|  |  | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 8.500.000 | 2.150.400 | 6.349.600 | 25,30 |
|  |  |  | **УКУПНО:** | **10.651.101.000** | **7.405.423.181** | **3.245.677.819** | **69,53** |

Укупно планирани и извршени расходи по корисницима и наменама износе у динарима:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | функција | Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (8:7) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |  |
|  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.900.000 | 19.535.462 | 364.538 | 98,17 |
|  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.562.000 | 3.496.847 | 65.153 | 98,17 |
|  |  |  | 3 | 413 | Накнаде у натури | 183.000 | 55.755 | 127.245 | 30,47 |
|  |  |  | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 158.000 | 0 | 158.000 | 0,00 |
|  |  |  | 5 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 604.000 | 603.843 | 157 | 99,97 |
|  |  |  | 6 | 417 | Посланички додатак | 19.707.000 | 19.706.453 | 547 | 100,00 |
|  |  |  | 7 | 422 | Трошкови путовања | 770.000 | 769.230 | 770 | 99,90 |
|  |  |  | 8 | 423 | Услуге по уговору | 2.700.000 | 2.363.934 | 336.066 | 87,55 |
|  |  |  |  |  | Износ од 1.300.000 динара намењен је за рад скупштинских комисија |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 12.868.000 | 10.915.455 | 1.952.545 | 84,83 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 111:** | **60.452.000** | **57.446.979** | **3.005.021** | **95,03** |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:** | **60.452.000** | **57.446.979** | **3.005.021** | **95,03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |  |
|  | **2.1** |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |  |
|  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.436.000 | 3.435.970 | 30 | 100,00 |
|  |  |  | 11 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 616.000 | 615.039 | 961 | 99,84 |
|  |  |  | 12 | 413 | Накнaде у натури | 23.000 | 0 | 23.000 | 0,00 |
|  |  |  | 13 | 414 | Социјална давања запосленима | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
|  |  |  | 14 | 417 | Посланички додатак | 4.410.000 | 3.795.196 | 614.804 | 86,06 |
|  |  |  | 15 | 422 | Трошкови путовања | 2.000.000 | 1.064.133 | 935.867 | 53,21 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - редовну делатност | 1.500.000 | 1.064.133 | 435.867 | 70,94 |
|  |  |  |  |  | - Канцеларију за младе | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
|  |  |  | 16 | 423 | Услуге по уговору | 7.300.000 | 4.771.618 | 2.528.382 | 65,36 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - редовну активност | 5.000.000 | 2.879.298 | 2.120.702 | 57,59 |
|  |  |  |  |  | - Канцеларију за младе | 2.000.000 | 1.892.320 | 107.680 | 94,62 |
|  |  |  |  |  | - Канцеларију за дијаспору | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 |
|  |  |  | 17 | 424 | Специјализоване услуге | 800.000 | 128.100 | 671.900 | 16,01 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за рад Канцеларије за младе |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.700.000 | 190.000 | 1.510.000 | 11,18 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за рад Канцеларије за младе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 111:** | **20.335.000** | **14.000.056** | **6.334.944** | **68,85** |
|  |  | ***470*** |  |  | ***Остале делатности*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 2.500.000 | 440.000 | 2.060.000 | 17,60 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање пројеката по посебном Правилнику, од чега 1.000.000 динара за Универзитет - Студентски парламент |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 470:** | **2.500.000** | **440.000** | **2.060.000** | **17,60** |
|  |  | ***860*** |  |  | ***Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 14.500.000 | 9.592.055 | 4.907.945 | 66,15 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - невладине организације у складу са Правилником | 10.000.000 | 5.092.055 | 4.907.945 | 50,92 |
|  |  |  |  |  | - невладине организације из средстава донација | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 860:** | **14.500.000** | **9.592.055** | **4.907.945** | **66,15** |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 2.1:** | **37.335.000** | **24.032.111** | **13.302.889** | **64,37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.2** |  |  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |  |
|  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.501.000 | 12.828.719 | 672.281 | 95,02 |
|  |  |  | 22 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.417.000 | 2.296.341 | 120.659 | 95,01 |
|  |  |  | 23 | 413 | Накнaде у натури | 160.000 | 20.484 | 139.516 | 12,80 |
|  |  |  | 24 | 414 | Социјална давања запосленима | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
|  |  |  | 25 | 417 | Посланички додатак | 6.800.000 | 6.422.902 | 377.098 | 94,45 |
|  |  |  | 26 | 421 | Стални трошкови | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  | 27 | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 303.783 | 696.217 | 30,38 |
|  |  |  | 28 | 423 | Услуге по уговору | 20.000.000 | 3.370.604 | 16.629.396 | 16,85 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 111:** | **44.928.000** | **25.242.833** | **19.685.167** | **56,19** |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 2.2:** | **44.928.000** | **25.242.833** | **19.685.167** | **56,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:** | **82.263.000** | **49.274.944** | **32.988.056** | **59,90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  | **УПРАВА ГРАДА** |  |  |  |  |
|  | **3.1** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 | 421 | Стални трошкови | 3.610.000 | 2.545.509 | 1.064.491 | 70,51 |
|  |  |  | 30 | 423 | Услуге по уговору | 750.000 | 0 | 750.000 | 0,00 |
|  |  |  | 31 | 426 | Материјал | 7.000.000 | 4.207.172 | 2.792.828 | 60,10 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **11.360.000** | **6.752.681** | **4.607.319** | **59,44** |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.1:** | **11.360.000** | **6.752.681** | **4.607.319** | **59,44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.2** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 634.928.000 | 632.779.181 | 2.148.819 | 99,66 |
|  |  |  | 33 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 113.652.000 | 113.270.415 | 381.585 | 99,66 |
|  |  |  | 34 | 413 | Накнаде у натури | 19.300.000 | 1.272.845 | 18.027.155 | 6,60 |
|  |  |  | 35 | 414 | Социјална давања запосленима | 15.260.000 | 14.908.300 | 351.700 | 97,70 |
|  |  |  | 36 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.700.000 | 2.169.505 | 530.495 | 80,35 |
|  |  |  | 37 | 421 | Стални трошкови | 16.200.000 | 13.126.557 | 3.073.443 | 81,03 |
|  |  |  | 38 | 422 | Трошкови путовања | 6.000.000 | 4.567.901 | 1.432.099 | 76,13 |
|  |  |  | 39 | 423 | Услуге по уговору | 31.200.000 | 29.409.821 | 1.790.179 | 94,26 |
|  |  |  | 40 | 424 | Специјализоване услуге | 33.453.000 | 31.531.812 | 1.921.188 | 94,26 |
|  |  |  | 41 | 426 | Материјал | 1.700.000 | 375.261 | 1.324.739 | 22,07 |
|  |  |  | 42 | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.200.000 | 151.618 | 1.048.382 | 12,63 |
|  |  |  | 43 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 600.000 | 337.359 | 262.641 | 56,23 |
|  |  |  | 44 | 499 | Средства резерве | 26.288.000 | 0 | 26.288.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сталну буџетску резерву | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Текућу буџетску резерву | 21.288.000 | 0 | 21.288.000 | 0,00 |
|  |  |  | 45 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 200.000.000 | 160.030.912 | 39.969.088 | 80,02 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој |  |  |  |  |
|  |  |  | 46 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 8.500.000 | 2.150.400 | 6.349.600 | 25,30 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **1.110.981.000** | **1.006.081.887** | **104.899.113** | **90,56** |
|  |  | ***170*** |  |  | ***Трансакције везане за јавни дуг*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 47 | 441 | Отплата домаћих камата | 155.780.000 | 141.078.881 | 14.701.119 | 90,56 |
|  |  |  | 48 | 442 | Отплата страних камата | 4.120.000 | 2.259.745 | 1.860.255 | 54,85 |
|  |  |  | 49 | 444 | Пратећи трошкова задуживања | 500.000 | 271.137 | 228.863 | 54,23 |
|  |  |  | 50 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 621.650.000 | 566.306.955 | 55.343.045 | 91,10 |
|  |  |  | 51 | 612 | Отплата главнице страним кредиторима | 55.644.000 | 55.581.349 | 62.651 | 99,89 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 170:** | **837.694.000** | **765.498.067** | **72.195.933** | **91,38** |
|  |  | ***180*** |  |  | ***Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 52 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 315.023.000 | 304.372.646 | 10.650.354 | 96,62 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина | 300.332.000 | 289.686.126 | 10.645.874 | 96,46 |
|  |  |  |  |  | - остале намене градским општинама | 14.691.000 | 14.686.520 | 4.480 | 99,97 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 180:** | **315.023.000** | **304.372.646** | **10.650.354** | **96,62** |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.2:** | **2.263.698.000** | **2.075.952.600** | **187.745.400** | **91,71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.3** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |  |
|  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 53 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.000.000 | 403.172 | 1.596.828 | 20,16 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите |  |  |  |  |
|  |  |  | 54 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 24.077.000 | 23.475.790 | 601.210 | 97,50 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите | 13.300.000 | 13.300.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | - реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената Ниш" - СПАН | 10.777.000 | 10.175.790 | 601.210 | 94,42 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 010:** | **26.077.000** | **23.878.962** | **2.198.038** | **91,57** |
|  |  | ***020*** |  |  | ***Старост*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 55 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 13.000.000 | 8.691.978 | 4.308.022 | 66,86 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица | 4.000.000 | 2.105.205 | 1.894.795 | 52,63 |
|  |  |  |  |  | - Помоћ у кући | 8.900.000 | 6.586.773 | 2.313.227 | 74,01 |
|  |  |  |  |  | - Дневни боравак за старе особе | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 020:** | **13.000.000** | **8.691.978** | **4.308.022** | **66,86** |
|  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 56 | 423 | Услуге по уговору | 1.850.000 | 567.481 | 1.282.519 | 30,67 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 409.190.000 | 241.069.285 | 168.120.715 | 58,91 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Једнократну новчану помоћ за прворођено дете | 30.000.000 | 16.750.000 | 13.250.000 | 55,83 |
|  |  |  |  |  | - Пакет за новорођенче | 27.000.000 | 19.738.153 | 7.261.847 | 73,10 |
|  |  |  |  |  | - Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 8.000.000 | 7.286.874 | 713.126 | 91,09 |
|  |  |  |  |  | - Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње | 6.000.000 | 2.553.525 | 3.446.475 | 42,56 |
|  |  |  |  |  | - Бесплатну ужину за децу основношколског узраста | 28.000.000 | 27.819.485 | 180.515 | 99,36 |
|  |  |  |  |  | - Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу | 1.000.000 | 686.265 | 313.735 | 68,63 |
|  |  |  |  |  | - Трошкове бесплатног сахрањивања | 1.000.000 | 405.925 | 594.075 | 40,59 |
|  |  |  |  |  | - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - Пакете за ђаке прваке | 5.000.000 | 4.344.678 | 655.322 | 86,89 |
|  |  |  |  |  | - Бесплатан оброк (Народна кухиња) | 76.970.000 | 49.701.060 | 27.268.940 | 64,57 |
|  |  |  |  |  | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 20.000.000 | 2.876.186 | 17.123.814 | 14,38 |
|  |  |  |  |  | - Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице | 9.000.000 | 3.825.937 | 5.174.063 | 42,51 |
|  |  |  |  |  | - Социјално становање у заштићеним условима | 2.000.000 | 238.521 | 1.761.479 | 11,93 |
|  |  |  |  |  | - Једнократну новчану помоћ | 75.000.000 | 32.730.400 | 42.269.600 | 43,64 |
|  |  |  |  |  | - Увећану једнократну новчану помоћ | 5.000.000 | 3.403.100 | 1.596.900 | 68,06 |
|  |  |  |  |  | - Накнаду послодавцима за запошљавање трудница | 36.000.000 | 15.821.465 | 20.178.535 | 43,95 |
|  |  |  |  |  | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 23.000.000 | 21.745.000 | 1.255.000 | 94,54 |
|  |  |  |  |  | - Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани | 15.000.000 | 6.348.000 | 8.652.000 | 42,32 |
|  |  |  |  |  | - Помоћ избеглим и расељеним лицима | 8.120.000 | 1.354.711 | 6.765.289 | 16,68 |
|  |  |  |  |  | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 33.000.000 | 23.440.000 | 9.560.000 | 71,03 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 040:** | **411.040.000** | **241.636.766** | **169.403.234** | **58,79** |
|  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 58 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 20.975.000 | 20.448.645 | 526.355 | 97,49 |
|  |  |  | 59 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.755.000 | 3.576.441 | 178.559 | 95,24 |
|  |  |  | 60 | 413 | Накнаде у натури | 740.000 | 603.610 | 136.390 | 81,57 |
|  |  |  | 61 | 421 | Стални трошкови | 1.500.000 | 1.041.378 | 458.622 | 69,43 |
|  |  |  | 62 | 422 | Трошкови путовања | 110.000 | 0 | 110.000 | 0,00 |
|  |  |  | 63 | 423 | Услуге по уговору | 250.000 | 27.000 | 223.000 | 10,80 |
|  |  |  | 64 | 424 | Специјализоване услуге | 60.000 | 8.800 | 51.200 | 14,67 |
|  |  |  | 65 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 270.000 | 25.585 | 244.415 | 9,48 |
|  |  |  | 66 | 426 | Материјал | 980.000 | 491.554 | 488.446 | 50,16 |
|  |  |  | 67 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 38.050.000 | 32.028.750 | 6.021.250 | 84,18 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Установу "Центар за социјални рад" | 22.750.000 | 22.750.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | - Установу "Геронтолошки центар" | 3.300.000 | 1.363.750 | 1.936.250 | 41,33 |
|  |  |  |  |  | - Установу "Сигурна кућа" | 12.000.000 | 7.915.000 | 4.085.000 | 65,96 |
|  |  |  | 68 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.620.000 | 1.195.823 | 2.424.177 | 33,03 |
|  |  |  | 69 | 512 | Машине и опрема | 400.000 | 0 | 400.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 090:** | **70.710.000** | **59.447.586** | **11.262.414** | **84,07** |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 | 424 | Специјализоване услуге | 8.344.000 | 5.371.958 | 2.972.042 | 64,38 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе и услуге санитетског обезбеђења |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **8.344.000** | **5.371.958** | **2.972.042** | **64,38** |
|  |  | ***760*** |  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 71 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 52.000.000 | 18.922.528 | 33.077.472 | 36,39 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 760:** | **52.000.000** | **18.922.528** | **33.077.472** | **36,39** |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.3:** | **581.171.000** | **357.949.778** | **223.221.222** | **61,59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.4** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 72 | 423 | Услуге по уговору | 2.757.000 | 1.794.825 | 962.175 | 65,10 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности | 2.350.000 | 1.388.078 | 961.922 | 59,07 |
|  |  |  |  |  | - израду локалне стратегије за младе | 407.000 | 406.747 | 253 | 99,94 |
|  |  |  | 73 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3.861.000 | 3.861.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за програмске активности Омладинског савета Ниша |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **6.618.000** | **5.655.825** | **962.175** | **85,46** |
|  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 74 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 49.591.000 | 47.759.663 | 1.831.337 | 96,31 |
|  |  |  | 75 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.877.000 | 8.448.303 | 428.697 | 95,17 |
|  |  |  | 76 | 413 | Накнаде у натури | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 77 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 78 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 79 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 421 | Стални трошкови | 83.000.000 | 77.150.220 | 5.849.780 | 92,95 |
|  |  |  | 81 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 82 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 83 | 424 | Спeцијализоване услуге | 2.000.000 | 889.140 | 1.110.860 | 44,46 |
|  |  |  | 84 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8.023.000 | 2.056.252 | 5.966.748 | 25,63 |
|  |  |  | 85 | 426 | Материјал | 475.000 | 0 | 475.000 | 0,00 |
|  |  |  | 86 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 87 | 441 | Отплате домаћих камата | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 88 | 465 | Остале дотације и трансфери | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 89 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 6.141.000 | 4.562.738 | 1.578.262 | 74,30 |
|  |  |  | 90 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 190.000.000 | 162.925.000 | 27.075.000 | 85,75 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт |  |  |  |  |
|  |  |  | 91 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 92 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 30.765.000 | 7.762.881 | 23.002.119 | 25,23 |
|  |  |  | 93 | 512 | Машине и опрема | 8.000.000 | 7.083.593 | 916.407 | 88,54 |
|  |  |  | 94 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 95 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 810:** | **386.872.000** | **318.637.790** | **68.234.210** | **82,36** |
|  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 96 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 302.001.000 | 293.396.022 | 8.604.978 | 97,15 |
|  |  |  | 97 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 54.059.000 | 52.486.805 | 1.572.195 | 97,09 |
|  |  |  | 98 | 413 | Накнаде у натури | 11.300.000 | 0 | 11.300.000 | 0,00 |
|  |  |  | 99 | 414 | Социјална давања запосленима | 2.837.000 | 553.309 | 2.283.691 | 19,50 |
|  |  |  | 100 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 101 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.567.000 | 140.066 | 2.426.934 | 5,46 |
|  |  |  | 102 | 421 | Стални трошкови | 33.309.000 | 16.551.794 | 16.757.206 | 49,69 |
|  |  |  | 103 | 422 | Трошкови путовања | 2.870.000 | 1.245.531 | 1.624.469 | 43,40 |
|  |  |  | 104 | 423 | Услуге по уговору | 51.801.000 | 36.745.492 | 15.055.508 | 70,94 |
|  |  |  | 105 | 424 | Специјализоване услуге | 114.965.000 | 31.559.723 | 83.405.277 | 27,45 |
|  |  |  | 106 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.787.000 | 2.874.521 | 1.912.479 | 60,05 |
|  |  |  | 107 | 426 | Материјал | 7.682.000 | 4.296.568 | 3.385.432 | 55,93 |
|  |  |  | 108 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 109 | 465 | Остале дотације и трансфери | 17.000.000 | 16.230.000 | 770.000 | 95,47 |
|  |  |  | 110 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3.920.000 | 500.000 | 3.420.000 | 12,76 |
|  |  |  | 111 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.220.000 | 1.560.000 | 2.660.000 | 36,97 |
|  |  |  | 112 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 113 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.005.000 | 2.556.227 | 3.448.773 | 42,57 |
|  |  |  | 114 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 31.350.000 | 23.208.543 | 8.141.457 | 74,03 |
|  |  |  | 115 | 512 | Машине и опрема | 16.226.000 | 5.549.849 | 10.676.151 | 34,20 |
|  |  |  | 116 | 515 | Нематеријална имовина | 3.000.000 | 1.699.164 | 1.300.836 | 56,64 |
|  |  |  | 117 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 820:** | **669.899.000** | **491.153.614** | **178.745.386** | **73,32** |
|  |  | ***830*** |  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 118 | 423 | Услуге по уговору | 16.500.000 | 9.700.000 | 6.800.000 | 58,79 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности |  |  |  |  |
|  |  |  | 119 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 48.540.000 | 47.090.000 | 1.450.000 | 97,01 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 830:** | **65.040.000** | **56.790.000** | **8.250.000** | **87,32** |
|  |  | ***911*** |  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 381.869.000 | 381.868.999 | 1 | 100,00 |
|  |  |  | 121 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 68.355.000 | 68.354.551 | 449 | 100,00 |
|  |  |  | 122 | 413 | Накнаде у натури | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
|  |  |  | 123 | 414 | Социјална давања запосленима | 4.857.000 | 700.000 | 4.157.000 | 14,41 |
|  |  |  | 124 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 421 | Стални трошкови | 66.372.000 | 45.364.931 | 21.007.069 | 68,35 |
|  |  |  | 126 | 422 | Трошкови путовања | 300.000 | 103.400 | 196.600 | 34,47 |
|  |  |  | 127 | 423 | Услуге по уговору | 1.800.000 | 593.600 | 1.206.400 | 32,98 |
|  |  |  | 128 | 424 | Специјализоване услуге | 3.300.000 | 1.678.368 | 1.621.632 | 50,86 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Медицинске услуге | 2.500.000 | 1.173.368 | 1.326.632 | 46,93 |
|  |  |  |  |  | - Фестивал за децу "Златна пчелица" | 800.000 | 505.000 | 295.000 | 63,13 |
|  |  |  | 129 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.500.000 | 963.526 | 1.536.474 | 38,54 |
|  |  |  | 130 | 426 | Материјал | 50.156.000 | 21.391.182 | 28.764.818 | 42,65 |
|  |  |  | 131 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 132 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 133 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 134 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 13.381.000 | 957.817 | 12.423.183 | 7,16 |
|  |  |  | 135 | 512 | Машине и опрема | 11.722.000 | 6.646.420 | 5.075.580 | 56,70 |
|  |  |  | 136 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 911:** | **624.612.000** | **528.622.794** | **95.989.206** | **84,63** |
|  |  | ***912*** |  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 137 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 525.742.000 | 230.931.387 | 294.810.613 | 43,92 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) | 470.392.000 | 195.601.863 | 274.790.137 | 41,58 |
|  |  |  |  |  | - Текуће поправке и одржавање | 10.350.000 | 5.059.713 | 5.290.287 | 48,89 |
|  |  |  |  |  | - Зграде и грађевинске објекте | 34.000.000 | 22.149.302 | 11.850.698 | 65,15 |
|  |  |  |  |  | - Машине и опрему | 11.000.000 | 8.120.509 | 2.879.491 | 73,82 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 912:** | **525.742.000** | **230.931.387** | **294.810.613** | **43,92** |
|  |  | ***920*** |  |  | ***Средње образовање*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 138 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 262.710.000 | 109.017.184 | 153.692.816 | 41,50 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) | 231.710.000 | 92.718.560 | 138.991.440 | 40,01 |
|  |  |  |  |  | - Текуће поправке и одржавање | 10.000.000 | 4.789.399 | 5.210.601 | 47,89 |
|  |  |  |  |  | - Зграде и грађевинске објекте | 16.000.000 | 7.242.366 | 8.757.634 | 45,26 |
|  |  |  |  |  | - Машине и опрему | 5.000.000 | 4.266.859 | 733.141 | 85,34 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 920:** | **262.710.000** | **109.017.184** | **153.692.816** | **41,50** |
|  |  | ***950*** |  |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 139 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 8.300.000 | 4.428.154 | 3.871.846 | 53,35 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - трошкове путовања ученика по одлуци и закону | 7.100.000 | 4.231.174 | 2.868.826 | 59,59 |
|  |  |  |  |  | - суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа | 200.000 | 196.980 | 3.020 | 98,49 |
|  |  |  |  |  | - трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  | 140 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 25.000.000 | 20.712.000 | 4.288.000 | 82,85 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 950:** | **33.300.000** | **25.140.154** | **8.159.846** | **75,50** |
|  |  | ***960*** |  |  | ***Помоћне услуге у образовању*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 141 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 27.275.000 | 27.275.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  | 142 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.883.000 | 4.881.645 | 1.355 | 99,97 |
|  |  |  | 143 | 413 | Накнаде у натури | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0,00 |
|  |  |  | 144 | 414 | Социјална давања запосленима | 264.000 | 195.495 | 68.505 | 74,05 |
|  |  |  | 145 | 421 | Стални трошкови | 3.688.000 | 1.242.985 | 2.445.015 | 33,70 |
|  |  |  | 146 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 147 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 148 | 424 | Специјализоване услуге | 660.000 | 660.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма" |  |  |  |  |
|  |  |  | 149 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 452.000 | 0 | 452.000 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 426 | Материјал | 500.000 | 126.143 | 373.857 | 25,23 |
|  |  |  | 151 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  | 152 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.300.000 | 2.269.249 | 30.751 | 98,66 |
|  |  |  | 153 | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 143.940 | 356.060 | 28,79 |
|  |  |  | 154 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 960:** | **42.122.000** | **36.794.457** | **5.327.543** | **87,35** |
|  |  | ***980*** |  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 155 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.480.000 | 5.479.966 | 34 | 100,00 |
|  |  |  | 156 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 981.000 | 980.912 | 88 | 99,99 |
|  |  |  | 157 | 413 | Накнаде у натури | 135.000 | 101.400 | 33.600 | 75,11 |
|  |  |  | 158 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 159 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 160 | 421 | Стални трошкови | 2.600.000 | 1.269.998 | 1.330.002 | 48,85 |
|  |  |  | 161 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 162 | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | 92.000 | 8.000 | 92,00 |
|  |  |  | 163 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 164 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 165 | 426 | Материјал | 60.000 | 57.892 | 2.108 | 96,49 |
|  |  |  | 166 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 167 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 980:** | **9.356.000** | **7.982.168** | **1.373.832** | **85,32** |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.4:** | **2.626.271.000** | **1.810.725.373** | **815.545.627** | **68,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.5** |  |  |  | **УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 168 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 79.970 | 20.030 | 79,97 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде члановима стручних комисија |  |  |  |  |
|  |  |  | 169 | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 99.768 | 900.232 | 9,98 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - набавку и постављање табли са називима улица и тргова | 1.000.000 | 99.768 | 900.232 | 9,98 |
|  |  |  |  |  | - кровне ознаке за такси превоз | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **1.100.000** | **179.738** | **920.262** | **16,34** |
|  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 170 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 112.710.000 | 107.099.000 | 5.611.000 | 95,02 |
|  |  |  | 171 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 20.176.000 | 19.170.720 | 1.005.280 | 95,02 |
|  |  |  | 172 | 413 | Накнаде у натури | 1.500.000 | 127.400 | 1.372.600 | 8,49 |
|  |  |  | 173 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  | 174 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000.000 | 960.000 | 40.000 | 96,00 |
|  |  |  | 175 | 421 | Стални трошкови | 10.580.000 | 5.896.266 | 4.683.734 | 55,73 |
|  |  |  | 176 | 422 | Трошкови путовања | 210.000 | 209.786 | 214 | 99,90 |
|  |  |  | 177 | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 1.932.370 | 2.067.630 | 48,31 |
|  |  |  | 178 | 424 | Специјализоване услуге | 200.000 | 195.686 | 4.314 | 97,84 |
|  |  |  | 179 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 761.000 | 365.480 | 395.520 | 48,03 |
|  |  |  | 180 | 426 | Материјал | 2.100.000 | 1.605.013 | 494.987 | 76,43 |
|  |  |  | 181 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 6.000.000 | 2.082.556 | 3.917.444 | 34,71 |
|  |  |  | 182 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 9.797.000 | 8.539.322 | 1.257.678 | 87,16 |
|  |  |  | 183 | 512 | Машине и опрема | 3.300.000 | 1.288.000 | 2.012.000 | 39,03 |
|  |  |  | 184 | 515 | Нематеријална имовина | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 133:** | **173.934.000** | **150.971.599** | **22.962.401** | **86,80** |
|  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски транспорт*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 185 | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 0 | 200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја |  |  |  |  |
|  |  |  | 186 | 423 | Услуге по уговору | 200.438.000 | 154.033.528 | 46.404.472 | 76,85 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - реализацију интегрисаног система у јавном превозу | 94.638.000 | 94.637.722 | 278 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | - реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја | 800.000 | 10.000 | 790.000 | 1,25 |
|  |  |  |  |  | - накнаду за извршење услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације | 105.000.000 | 59.385.806 | 45.614.194 | 56,56 |
|  |  |  | 187 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 310.000.000 | 249.041.988 | 60.958.012 | 80,34 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за јавни превоз |  |  |  |  |
|  |  |  | 188 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.000.000 | 1.659.180 | 4.340.820 | 27,65 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја |  |  |  |  |
|  |  |  | 189 | 512 | Машине и опрема | 19.000.000 | 1.418.232 | 17.581.768 | 7,46 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 451:** | **535.638.000** | **406.152.928** | **129.485.072** | **75,83** |
|  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 190 | 421 | Стални трошкови | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду за одводњавање |  |  |  |  |
|  |  |  | 191 | 424 | Специјализоване услуге | 13.472.000 | 10.365.331 | 3.106.669 | 76,94 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - рад ЗОО хигијенске службе | 10.972.000 | 8.469.731 | 2.502.269 | 77,19 |
|  |  |  |  |  | - стратешку процену утицаја регионалног плана управљања отпадом | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - спровођење програма систематске дератизације | 2.500.000 | 1.895.600 | 604.400 | 75,82 |
|  |  |  | 191a | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.103.000 | 3.206.515 | 1.896.485 | 62,84 |
|  |  |  | 192 | 512 | Машине и опрема | 11.920.000 | 0 | 11.920.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - реализацију Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу | 9.096.000 | 0 | 9.096.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија | 2.824.000 | 0 | 2.824.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 560:** | **31.995.000** | **13.571.846** | **18.423.154** | **42,42** |
|  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 193 | 424 | Специјализоване услуге | 517.975.000 | 458.480.301 | 59.494.699 | 88,51 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - израду плана развоја енергетике за подручје града Ниша | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - одржавање јавне хигијене и рад зимске службе | 320.000.000 | 263.305.348 | 56.694.652 | 82,28 |
|  |  |  |  |  | - одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља | 195.175.000 | 195.174.953 | 47 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | - израду акционог плана енергетски одрживог развоја Града Ниша - СЕАП | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0,00 |
|  |  |  | 194 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 508.074.000 | 341.476.924 | 166.597.076 | 67,21 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре |  |  |  |  |
|  |  |  | 195 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 433.000 | 0 | 433.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона) |  |  |  |  |
|  |  |  | 196 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.107.354.000 | 825.230.249 | 282.123.751 | 74,52 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње | 605.500.000 | 441.943.759 | 163.556.241 | 72,99 |
|  |  |  |  |  | - реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре | 494.426.000 | 383.286.490 | 111.139.510 | 77,52 |
|  |  |  |  |  | - финансирање развоја инфраструктуре по посебној одлуци Скупштине града | 7.428.000 | 0 | 7.428.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 620:** | **2.133.836.000** | **1.625.187.474** | **508.648.526** | **76,16** |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.5:** | **2.876.503.000** | **2.196.063.585** | **680.439.415** | **76,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.6** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 196/1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.936.000 | 8.069.768 | 4.866.232 | 62,38 |
|  |  |  | 196/2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.316.000 | 1.445.000 | 871.000 | 62,39 |
|  |  |  | 196/3 | 413 | Накнаде у натури | 422.000 | 136.760 | 285.240 | 32,41 |
|  |  |  | 196/4 | 414 | Социјална давања запосленима | 663.000 | 0 | 663.000 | 0,00 |
|  |  |  | 196/5 | 421 | Стални трошкови | 3.293.000 | 280.092 | 3.012.908 | 8,51 |
|  |  |  | 196/6 | 422 | Трошкови путовања | 123.000 | 37.606 | 85.394 | 30,57 |
|  |  |  | 196/7 | 423 | Услуге по уговору | 2.889.000 | 253.189 | 2.635.811 | 8,76 |
|  |  |  | 196/8 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 257.000 | 67.740 | 189.260 | 26,36 |
|  |  |  | 196/9 | 426 | Материјал | 499.000 | 122.630 | 376.370 | 24,58 |
|  |  |  | 196/10 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 488.000 | 0 | 488.000 | 0,00 |
|  |  |  | 196/11 | 441 | Отплата домаћих камата | 148.000 | 0 | 148.000 | 0,00 |
|  |  |  | 196/12 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 1.718.000 | 0 | 1.718.000 | 0,00 |
|  |  |  | 196/13 | 462 | Дотације међународним организацијама | 685.000 | 0 | 685.000 | 0,00 |
|  |  |  | 196/14 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 10.854.000 | 57.152 | 10.796.848 | 0,53 |
|  |  |  | 196/15 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 121.000 | 0 | 121.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **37.412.000** | **10.469.937** | **26.942.063** | **27,99** |
|  |  | ***610*** |  |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 197 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију стамбене стратегије града и програма и пројеката за социјално становање |  |  |  |  |
|  |  |  | 198 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 61.000.000 | 0 | 61.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - учешће града у реализацији пројeкта решавања егзистенцијалног питања грађана погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - изградњу станова за социјално становање | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 0,00 |
|  |  |  | 198/1 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 610:** | **331.000.000** | **0** | **331.000.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.6:** | **368.412.000** | **10.469.937** | **357.942.063** | **2,84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.7** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 199 | 421 | Стални трошкови | 20.120.000 | 7.550.777 | 12.569.223 | 37,53 |
|  |  |  | 200 | 423 | Услуге по уговору | 500.000 | 355.115 | 144.885 | 71,02 |
|  |  |  | 201 | 424 | Специјализоване услуге | 15.000.000 | 8.708.155 | 6.291.845 | 58,05 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - геодетске услуге | 5.000.000 | 1.028.690 | 3.971.310 | 20,57 |
|  |  |  |  |  | - реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности | 10.000.000 | 7.679.465 | 2.320.535 | 76,79 |
|  |  |  | 202 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 |
|  |  |  | 203 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 30.000.000 | 22.895.741 | 7.104.259 | 76,32 |
|  |  |  | 204 | 541 | Земљиште | 154.880.000 | 130.129.488 | 24.750.512 | 84,02 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **220.800.000** | **169.639.276** | **51.160.724** | **76,83** |
|  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 205 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 27.000.000 | 7.003.496 | 19.996.504 | 25,94 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за куповину станова и пословног простора по одлукама Скупштине Града Ниша |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 620:** | **27.000.000** | **7.003.496** | **19.996.504** | **25,94** |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.7:** | **247.800.000** | **176.642.772** | **71.157.228** | **71,28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.8** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 206 | 421 | Стални трошкови | 500.000 | 36.941 | 463.059 | 7,39 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине |  |  |  |  |
|  |  |  | 207 | 423 | Услуге по уговору | 1.250.000 | 220.644 | 1.029.356 | 17,65 |
|  |  |  |  |  | Износ од 1.000.000 динара намењен је за имплементацију стратегије безбедности града Ниша |  |  |  |  |
|  |  |  | 208 | 424 | Специјализоване услуге | 140.000 | 121.038 | 18.962 | 86,46 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **1.890.000** | **378.623** | **1.511.377** | **20,03** |
|  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 209 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.114.000 | 10.084.114 | 29.886 | 99,70 |
|  |  |  | 210 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.811.000 | 1.805.062 | 5.938 | 99,67 |
|  |  |  | 211 | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 296.820 | 103.180 | 74,21 |
|  |  |  | 212 | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  | 213 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 40.000 | 39.203 | 797 | 98,01 |
|  |  |  | 214 | 421 | Стални трошкови | 2.350.000 | 2.176.056 | 173.944 | 92,60 |
|  |  |  | 215 | 422 | Трошкови путовања | 1.435.000 | 1.105.360 | 329.640 | 77,03 |
|  |  |  | 216 | 423 | Услуге по уговору | 17.500.000 | 14.457.748 | 3.042.252 | 82,62 |
|  |  |  | 217 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 550.000 | 486.364 | 63.636 | 88,43 |
|  |  |  | 218 | 426 | Материјал | 350.000 | 244.304 | 105.696 | 69,80 |
|  |  |  | 219 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 220 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 221 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 222 | 512 | Машине и опрема | 775.000 | 597.306 | 177.694 | 77,07 |
|  |  |  | 223 | 515 | Нематеријална имовина | 1.000.000 | 915.720 | 84.280 | 91,57 |
|  |  |  | 224 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 473:** | **36.425.000** | **32.208.057** | **4.216.943** | **88,42** |
|  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 225 | 422 | Трошкови путовања | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |  |
|  |  |  | 226 | 424 | Специјализоване услуге | 308.000.000 | 115.062.643 | 192.937.357 | 37,36 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град | 55.000.000 | 11.930.447 | 43.069.553 | 21,69 |
|  |  |  |  |  | - реализацију јавних радова | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш | 253.000.000 | 103.132.196 | 149.867.804 | 40,76 |
|  |  |  | 227 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 80.000.000 | 69.746.000 | 10.254.000 | 87,18 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |  |
|  |  |  | 228 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 64.000.000 | 28.031.436 | 35.968.564 | 43,80 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - реализацију пројеката са тржиштем рада | 39.000.000 | 20.530.590 | 18.469.410 | 52,64 |
|  |  |  |  |  | - реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш | 25.000.000 | 7.500.846 | 17.499.154 | 30,00 |
|  |  |  | 228а | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 270.000 | 195.122 | 74.878 | 72,27 |
|  |  |  | 229 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |  |
|  |  |  | 230 | 512 | Машине и опрема | 32.300.000 | 0 | 32.300.000 | 0,00 |
|  |  |  | 231 | 521 | Робне резерве | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 490:** | **495.620.000** | **213.035.201** | **282.584.799** | **42,98** |
|  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 232 | 423 | Услуге по уговору | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду члановима техничких комисија |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Фонд за заштиту животне средине* |  |  |  |  |
|  |  |  | 233 | 424 | Специјализоване услуге | 70.000.000 | 38.971.959 | 31.028.041 | 55,67 |
|  |  |  | 234 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 28.856.000 | 12.972.026 | 15.883.974 | 44,95 |
|  |  |  | 235 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0,00 |
|  |  |  | 236 | 512 | Машине и опрема | 14.967.000 | 4.866.568 | 10.100.432 | 32,52 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 560:** | **136.623.000** | **56.810.553** | **79.812.447** | **41,58** |
|  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 237 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 280.000.000 | 51.647.708 | 228.352.292 | 18,45 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а и министарства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 620:** | **280.000.000** | **51.647.708** | **228.352.292** | **18,45** |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.8:** | **950.558.000** | **354.080.142** | **596.477.858** | **37,25** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.9** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА** |  |  |  |  |
|  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 238 | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 3.341.967 | 658.033 | 83,55 |
|  |  |  | 239 | 424 | Специјализоване услуге | 300.000 | 47.364 | 252.636 | 15,79 |
|  |  |  | 240 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 13.000.000 | 5.862.981 | 7.137.019 | 45,10 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију плана одбране од поплава - уређење водотокова |  |  |  |  |
|  |  |  | 241 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за завршетак изградње карантина за смештај животиња |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Фонд за развој пољопривреде* |  |  |  |  |
|  |  |  | 242 | 421 | Стални трошкови | 672.000 | 150.000 | 522.000 | 22,32 |
|  |  |  | 243 | 422 | Трошкови путовања | 2.300.000 | 1.881.888 | 418.112 | 81,82 |
|  |  |  | 244 | 423 | Услуге по уговору | 6.000.000 | 3.935.354 | 2.064.646 | 65,59 |
|  |  |  | 245 | 424 | Специјализоване услуге | 6.000.000 | 1.577.133 | 4.422.867 | 26,29 |
|  |  |  | 246 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 46.080.000 | 26.198.262 | 19.881.738 | 56,85 |
|  |  |  | 247 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | 298.770 | 701.230 | 29,88 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма успостављања производно-едукативног центра за повртарску производњу и Програма успостављања производно-едукативног Винарско-воћарског дома |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта* |  |  |  |  |
|  |  |  | 248 | 424 | Специјализоване услуге | 56.960.000 | 20.251.380 | 36.708.620 | 35,55 |
|  |  |  | 249 | 512 | Машине и опрема | 3.250.000 | 1.734.600 | 1.515.400 | 53,37 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за опремање пољочуварске службе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 421:** | **139.562.000** | **65.279.699** | **74.282.301** | **46,77** |
|  |  | ***520*** |  |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 42.016.000 | 18.991.527 | 23.024.473 | 45,20 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - канализациона мрежа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 520:** | **42.016.000** | **18.991.527** | **23.024.473** | **45,20** |
|  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 251 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.431.000 | 4.965.069 | 465.931 | 91,42 |
|  |  |  | 252 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 972.000 | 888.746 | 83.254 | 91,43 |
|  |  |  | 253 | 413 | Накнаде у натури | 167.000 | 155.330 | 11.670 | 93,01 |
|  |  |  | 254 | 414 | Социјална давања запосленима | 70.000 | 0 | 70.000 | 0,00 |
|  |  |  | 255 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 52.000 | 41.677 | 10.323 | 80,15 |
|  |  |  | 256 | 421 | Стални трошкови | 77.000 | 47.976 | 29.024 | 62,31 |
|  |  |  | 257 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 258 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 259 | 424 | Специјализоване услуге | 147.000 | 130.450 | 16.550 | 88,74 |
|  |  |  | 260 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 261 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 262 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 263 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 620:** | **6.916.000** | **6.229.248** | **686.752** | **90,07** |
|  |  | ***630*** |  |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 264 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа |  |  |  |  |
|  |  |  | 265 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7.200.000 | 1.206.472 | 5.993.528 | 16,76 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 630:** | **35.200.000** | **1.206.472** | **33.993.528** | **3,43** |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.9:** | **223.694.000** | **91.706.946** | **131.987.054** | **41,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.10** |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 266 | 413 | Накнаде у натури | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0,00 |
|  |  |  | 267 | 421 | Стални трошкови | 66.550.000 | 33.541.090 | 33.008.910 | 50,40 |
|  |  |  | 268 | 423 | Услуге по уговору | 18.980.000 | 10.793.437 | 8.186.563 | 56,87 |
|  |  |  | 269 | 424 | Специјализоване услуге | 1.450.000 | 274.166 | 1.175.834 | 18,91 |
|  |  |  | 270 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 27.700.000 | 18.896.327 | 8.803.673 | 68,22 |
|  |  |  | 271 | 426 | Материјал | 42.520.000 | 24.265.209 | 18.254.791 | 57,07 |
|  |  |  | 272 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 68.980.000 | 15.216.098 | 53.763.902 | 22,06 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за капиталну изградњу објеката |  |  |  |  |
|  |  |  | 273 | 512 | Машине и опрема | 34.000.000 | 22.585.794 | 11.414.206 | 66,43 |
|  |  |  | 274 | 513 | Остале некретнине и опрема | 300.000 | 186.073 | 113.927 | 62,02 |
|  |  |  | 275 | 515 | Нематеријална имовине | 4.272.000 | 3.371.990 | 900.010 | 78,93 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **266.052.000** | **129.130.184** | **136.921.816** | **48,54** |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.10:** | **266.052.000** | **129.130.184** | **136.921.816** | **48,54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:** | **10.415.519.000** | **7.209.473.998** | **3.206.045.002** | **69,22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |  |
|  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 276 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.876.000 | 3.246.691 | 629.309 | 83,76 |
|  |  |  | 277 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 694.000 | 581.157 | 112.843 | 83,74 |
|  |  |  | 278 | 413 | Накнаде у натури | 91.000 | 0 | 91.000 | 0,00 |
|  |  |  | 279 | 414 | Социјална давања запосленима | 550.000 | 0 | 550.000 | 0,00 |
|  |  |  | 280 | 422 | Трошкови путовања | 74.000 | 22.740 | 51.260 | 30,73 |
|  |  |  | 281 | 423 | Услуге по уговору | 124.000 | 38.760 | 85.240 | 31,26 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 330:** | **5.409.000** | **3.889.348** | **1.519.652** | **71,91** |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:** | **5.409.000** | **3.889.348** | **1.519.652** | **71,91** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  | **ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |  |
|  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 282 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.188.000 | 9.941.673 | 246.327 | 97,58 |
|  |  |  | 283 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.824.000 | 1.779.559 | 44.441 | 97,56 |
|  |  |  | 284 | 413 | Накнаде у натури | 274.000 | 0 | 274.000 | 0,00 |
|  |  |  | 285 | 414 | Социјална давања запосленима | 900.000 | 0 | 900.000 | 0,00 |
|  |  |  | 286 | 422 | Трошкови путовања | 164.000 | 8.966 | 155.034 | 5,47 |
|  |  |  | 287 | 423 | Услуге по уговору | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
|  |  |  | 288 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 73.608.000 | 73.607.714 | 286 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 330:** | **87.458.000** | **85.337.912** | **2.120.088** | **97,58** |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:** | **87.458.000** | **85.337.912** | **2.120.088** | **97,58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНИ РАСХОДИ:** | **10.651.101.000** | **7.405.423.181** | **3.245.677.819** | **69,53** |

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-децембар 2013. године по корисницима у износу од 7.405.423.181 динар је следећа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Назив директног корисника | Планирани износ за 2013. годину | Износ | Учешће у % |
| **1** | **Скупштина града Ниша** | **60.452.000** | **57.446.979** | **0,78%** |
| **2** | **Градоначелник и Градско веће** | **82.263.000** | **49.274.944** | **0,67%** |
| 2.1 | Градоначелник | 37.335.000 | 24.032.111 | **0,32%** |
| 2.2 | Градско веће | 44.928.000 | 25.242.833 | **0,34%** |
| **3** | **Управа града** | **10.415.519.000** | **7.209.473.998** | **97,35%** |
| *3.1* | *Управа за грађанска стања и опште послове* | *11.360.000* | *6.752.681* | *0,09%* |
| *3.2* | *Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке* | *2.263.698.000* | *2.075.952.600* | *28,03%* |
| *3.3* | *Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту* | *581.171.000* | *357.949.778* | *4,83%* |
| *3.4* | *Управа за образовање, културу, омлaдину и спорт* | *2.626.271.000* | *1.810.725.373* | *24,45%* |
|  | - Спорт и рекреација | 386.872.000 | 318.637.790 | 4,30% |
|  | - Култура | 669.899.000 | 491.153.614 | 6,63% |
|  | - Емитовање и издаваштво | 65.040.000 | 56.790.000 | 0,77% |
|  | - Предшколско образовање | 624.612.000 | 528.622.794 | 7,14% |
|  | - Основно образовање | 525.742.000 | 230.931.387 | 3,12% |
|  | - Средње образовање | 262.710.000 | 109.017.184 | 1,47% |
|  | - Остале области | 91.396.000 | 75.572.604 | 1,02% |
| *3.5* | *Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај* | *2.876.503.000* | *2.196.063.585* | *29,65%* |
| *3.6* | *Управа за планирање и изградњу* | *368.412.000* | *10.469.937* | *0,14%* |
| *3.7* | *Управа за имовину и инспекцијске послове* | *247.800.000* | *176.642.772* | *2,39%* |
| *3.8* | *Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине* | *950.558.000* | *354.080.142* | *4,78%* |
| *3.9* | *Управа за пољопривреду и развој села* | *223.694.000* | *91.706.946* | *1,24%* |
| *3.10* | *Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије* | *266.052.000* | *129.130.184* | *1,74%* |
| **4** | **Заштитник грађана** | **5.409.000** | **3.889.348** | **0,05%** |
| **5** | **Градско јавно правобранилаштво** | **87.458.000** | **85.337.912** | **1,15%** |
|  | **Укупно:** | **10.651.101.000** | **7.405.423.181** | **100,00%** |

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

**Графички приказ расхода буџета града Ниша по главама**