**РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **1** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **19.900.000** | **19.535.462** | **98,17** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 19.535.462 |  |
| **2** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **3.562.000** | **3.496.847** | **98,17** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 2.148.900 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 1.201.431 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 146.516 |  |
| **3** | **4130** | **Накнаде у натури** | **183.000** | **55.755** | **30,47** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 55.755 |  |
| **4** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **158.000** | **0** | **0,00** |
| **5** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **604.000** | **603.843** | **99,97** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 603.843 |  |
| **6** | **4170** | **Посланички додатак** | **19.707.000** | **19.706.453** | **100,00** |
|  | 4171 | Посланички додатак |  | 19.706.453 |  |
| **7** | **4220** | **Трошкови путовања** | **770.000** | **769.230** | **99,90** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 102.237 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 666.993 |  |
| **8** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.700.000** | **2.363.934** | **87,55** |
|  |  | Износ од 1.300.000 динара намењен је за рад скупштинских комисија |  |  |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 89.687 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 190.100 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 1.434.865 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 646.842 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 2.440 |  |
| **9** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **12.868.000** | **10.915.455** | **84,83** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 10.915.455 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 111:** | **60.452.000** | **57.446.979** | **95,03** |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:** | **60.452.000** | **57.446.979** | **95,03** |

За **Скупштину града** у периоду јануар-децембар 2013. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 57.446.979 динарa или 95,03% од планираног годишњег износа. На позицији плате и додаци запослених и социјални доприноси на терет послодавца исказани су расходи за плате и доприносе секретара и заменика секретара Скупштине Града Ниша, председнике скупштинских одбора, председнике комисија и техничких секретара у укупном износу од 23.032.309 динара у складу са Правилником о платама именованих и постављених лица који је донео Административни одбор.

За набавку картица за превоз запослених утрошено је 55.755 динара, у складу са Одлуком о накнадама, додацима на плату и другим примањима изабраних, постављених и запослених лица у органима и службама града.

У складу са Одлуком о додели награде Града Ниша „11. Јануар“ утрошена су средства у износу од 603.843 динара. Највише признање Града, које се додељује за изузетна достигнућа добили су Проф. др Миодраг Петковић - професор Електронског факултета, Зоран Ћирић – књижевник, Народни музеј, Факултет уметности и Центар за црквене студије.

За финансирање рада одборника (паушал, превоз и накнада за присуство и рад у дане одржавања седница Скупштине Града) утрошена су средства у износу од 19.706.453 динарa у складу са Одлуком о накнадама одборника и одборничких група у Скупштини Града.

За потребе Скупштине града обављена су службена путовања у земљи и иностранству. Укупно утрошена средства за ове намене износе 769.230 динара. Службена путовања за иностранство везана су за званичну посету Парламенту Републике Бугарске; сусрету Европских региона у Бриселу (Белгија); посету Граду Курску поводом прославе Дана Града (Руска Федерација); упознавању са процесом производње у фабрици Yura Сorporation Slovakia, Kia motors и састанку са представницима компаније у Словачкој; пословну посету поводом развијања културне, туристичке, верске, и пословнe сарадњe између Града Ниша и општине Лом и Ловеч (Бугарска); пословну посету поводом развијања културне, туристичке, верске, и пословне сарадње између Града Ниша и општине Шентјернеј (Словенија); студијско путовање у Марибор и сајамску манифестацију под називом Србија на путу ка ЕУ (Словенија).

Укупно утрошена средства за услуге по уговору износе 2.363.934 динара, и коришћена су за следеће намене: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, репрезентацију и стручне услуге. За рад скупштинских комисија утрошено је 1.398.720 динара.

За финансирање редовног рада политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике у складу са Законом о финансирању политичких активности и Одлуком о накнадама одборника, чланова радних тела и одборничких група у Скупштини града („Службени лист Града Ниша“, број 3/2008) утрошено је 10.915.455 динара. Средства су преношена месечно политичким странкама које имају своје представнике у Скупштини града (Српска напредна странка, Демократска странка, Демократска странка Србије, Нова Србија, Покрет снага Србије, Г-17 плус, УРС, Социјалистичка партија Србије, ПУПС, Либерално демократска партија, Јединствена Србија, ПКЗ - Покрет живим за Крајину, Покрет социјалиста и Народна партија).

**РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ**

**ГЛАВА 2.1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **10** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **3.436.000** | **3.435.970** | **100,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 3.435.970 |  |
| **11** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **616.000** | **615.039** | **99,84** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 377.957 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 211.312 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 25.770 |  |
| **12** | **4130** | **Накнaде у натури** | **23.000** | **0** | **0,00** |
| **13** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **50.000** | **0** | **0,00** |
| **14** | **4170** | **Посланички додатак** | **4.410.000** | **3.795.196** | **86,06** |
|  | 4171 | Посланички додатак |  | 3.795.196 |  |
| **15** | **4220** | **Трошкови путовања** | **2.000.000** | **1.064.133** | **53,21** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - редовну делатност | 1.500.000 | 1.064.133 | 70,94 |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 348.572 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 715.561 |  |
|  |  | - Канцеларију за младе | 500.000 | 0 | 0,00 |
| **16** | **4230** | **Услуге по уговору** | **7.300.000** | **4.771.618** | **65,36** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - редовну активност | 5.000.000 | 2.879.298 | 57,59 |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 808.244 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 84.133 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 15.000 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 1.776.492 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 195.429 |  |
|  |  | - Канцеларију за младе | 2.000.000 | 1.892.320 | 94,62 |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 537.112 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 1.355.208 |  |
|  |  | - Канцеларију за дијаспору | 300.000 | 0 | 0,00 |
| **17** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **800.000** | **128.100** | **16,01** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за рад Канцеларије за младе |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 128.100 |  |
| **18** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **1.700.000** | **190.000** | **11,18** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за рад Канцеларије за младе |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 190.000 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 111:** | **20.335.000** | **14.000.056** | **68,85** |
|  |  | ***Остале делатности*** |  |  |  |
| **19** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **2.500.000** | **440.000** | **17,60** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање пројеката по посебном Правилнику, од чега 1.000.000 динара за Универзитет - Студентски парламент |  |  |  |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 440.000 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 470:** | **2.500.000** | **440.000** | **17,60** |
|  |  | ***Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту*** |  |  |  |
| **20** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **14.500.000** | **9.592.055** | **66,15** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - невладине организације у складу са Правилником | 10.000.000 | 5.092.055 | 95,92 |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 5.092.055 |  |
|  |  | - невладине организације из средстава донација | 4.500.000 | 4.500.000 | 0,00 |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 4.500.000 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 860:** | **14.500.000** | **9.592.055** | **66,15** |
|  |  | **Укупно за главу 2.1:** | **37.335.000** | **24.032.111** | **64,37** |

За потребе рада **Градоначелника** у периоду јануар-децембар 2013. године утрошена су средства у износу 24.032.111 динара или 64,37% од планираног годишњег износа. Средства су преношена за следеће намене:

- за плате и социјалне доприносе Градоначелника и заменика Градоначелника у износу од 4.051.009 динара;

- за накнаду за рад помоћника Градоначелника у износу од 3.795.196 динара;

- за трошкове службених путовања у земљи и иностранству у износу од 1.064.133 динара.

Службена путовања у иностранство везана су за учешће Града Ниша на Октобарским сусретима писаца дијаспоре у Франкфурту (Немачка); учешће на сајму некретнина ЕIRE у оквиру заједничког штанда SIEP-e у Милану (Италија); учешће на XX Конференцији градоначелника коју организује мрежа градова ECAD у Москви (Русија); учешће на радним састанцима по позиву од стране амбасаде РС у Риму (Италија); присуство на регионалној конференцији Твитоманија у Новом Винодолском (Хрватска); сусрету са Градоначелником Софије; учешће на радном састанку у оквиру пројекта „Подршка локалним властима у Србији у процесу ЕУ интеграција. области локалног економског развоја кроз међуопштинско партнерство.

Утрошена средства за услуге по уговору износе укупно 4.771.618 динара и коришћена су за:

- редовну активност (услуге информисања - праћење штампаних и електронских медија, услуге рекламе и пропаганде, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентацију - цветни аранжмани, штампа позивница, набавка бронзаних одливака, књига, остале опште услуге) и

- за Канцеларију за младе за одржавање разних манифестација и пројеката.

У оквиру Канцеларије за младе за реализацију манифестације „Тврђавски изазов“ утрошена су средства у износу од 128.100 динара.

За дотације невладиним организацијама – Канцеларија за младе пренета су средства ЖФК Раднички у износу од 190.000 динара.

За трансфере осталим нивоима власти утрошено је укупно 440.000 динара. Средства су преношена**:** Трговинској школи за прославу јубилеја, Електронском факултету за финансирање Међународног скупа „ТЕЛСИКС“ 2013, за учешће Града Ниша у реализацији хуманитарне акције „Помозимо нашој деци“, Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“ поводом прославе 135 године постојања и рада школе, Школи моде и лепоте за реализацију активности одласка ученика школе на интернационално такмичење у Аустрији.

За дотације невладиним организацијама у 2013. години утрошена су средства у износу од 9.592.055 динара. Средства су одобравана у складу са Правилником о ближим критеријумима, начину и поступку расподеле средстава удружењима грађана („Службени лист Града Ниша“, бр. 65/2005 и 72/2005). За реализацију програмских активности средства су преношена хуманитарним организацијама и удружењима:

* Удружење пензионисаних подофицира Србије,
* Унија занатлија и предузетника региона јужне Србије,
* Покрет треће доба,
* Црквено певачки ансамбл „Бранко“,
* ГО СУБНОР,
* ГО РВС,
* ГО РВМИ,
* ОО РВС,
* ОО СУБНОР,
* Савез извиђача Града Ниша,
* Црвени Крст,
* Теквондо клуб „Астерикс“,
* Омладина „Јазас“,
* Удружење студената технике Европе - Ниш“,
* Актив жена града Ниш,
* Удружење грађана „Руковет“,
* Удружење Рома „Цветно срце“ ,
* Удружење здравствених радника,
* Удружење љубитеља мотоцикла,
* Удружење грађана Рома „Амаро Дром“,
* Удружење „ЗОО Планет“,
* Удружење бораца рата 1999. год.,
* Удружењу грађана Рома продукција Рома „Ворлд“,
* Удружењу Рома „Чегар“,
* Удружење за локални развој – Каменица,
* Друштво информатичара Србије,
* Студенско културни центар Ниш,
* Фолклорно друштво „Теодора“,
* Покрет трећег доба Ниш,
* База алтернативне уметности - „Баук“ и
* осталим удружењима.

**ГЛАВА 2.2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **21** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **13.501.000** | **12.828.719** | **95,02** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 12.828.719 |  |
| **22** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.417.000** | **2.296.341** | **95,01** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 1.443.562 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 756.563 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 96.216 |  |
| **23** | **4130** | **Накнaде у натури** | **160.000** | **20.484** | **12,80** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 20.484 |  |
| **24** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **50.000** | **0** | **0,00** |
| **25** | **4170** | **Посланички додатак** | **6.800.000** | **6.422.902** | **94,45** |
|  | 4171 | Посланички додатак |  | 6.422.902 |  |
| **26** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
| **27** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.000.000** | **303.783** | **30,38** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 204.837 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 98.946 |  |
| **28** | **4230** | **Услуге по уговору** | **20.000.000** | **3.370.604** | **16,85** |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 1.960.000 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 1.410.604 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 111:** | **44.928.000** | **25.242.833** | **56,19** |
|  |  | **Укупно за главу 2.2:** | **44.928.000** | **25.242.833** | **56,19** |

За потребе **Градског већа** у 2013. години утрошена су средства у укупном износу од 25.242.833 динара или 56,19% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за плате и доприносе већника на сталном раду, секретара и заменика секретара Градског већа, набавку картица за превоз, накнаде за рад већника који нису на сталном раду, трошкове путовања у земљи и иностранству и услуге по уговору. Службена путовања у иностранство везана су за студијску посету институцијама у оквиру IB Behindertenhilfe, као и састанак са представницима Града Бад Хамбурга задуженим за социјална питања, учешће на Међународном сајму књига и Октобарским сусретима у Франкфурту и пословну посету поводом прославе Дана града.

**РАЗДЕО 3 – УПРАВА ГРАДА**

**ГЛАВА 3.1 – УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА**

**И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **29** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.610.000** | **2.545.509** | **70,51** |
|  | 4214 | Услуге комуникације |  | 2.332.344 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 213.165 |  |
| **30** | **4230** | **Услуге по уговору** | **750.000** | **0** | **0,00** |
| **31** | **4260** | **Материјал** | **7.000.000** | **4.207.172** | **60,10** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 4.207.172 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **11.360.000** | **6.752.681** | **59,44** |
|  |  | **Укупно за главу 3.1:** | **11.360.000** | **6.752.681** | **59,44** |

У оквиру средстава предвиђених за **Управу за грађанска стања и опште послове** утрошено је 6.752.681 динар или 59,44% у односу на годишњи план и то за сталне трошкове у износу од 2.545.509 динара (ПТТ трошкови и закуп канцеларијског простора) и материјал у износу од 4.207.172 динара (набавка извода, образаца и уверења).

**ГЛАВА 3.2 – УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ**

**ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **32** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **634.928.000** | **632.779.181** | **99,66** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 632.779.181 |  |
| **33** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **113.652.000** | **113.270.415** | **99,66** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 69.610.195 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 38.914.253 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 4.745.967 |  |
| **34** | **4130** | **Накнаде у натури** | **19.300.000** | **1.272.845** | **6,60** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 1.272.845 |  |
| **35** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **15.260.000** | **14.908.300** | **97,70** |
|  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова |  | 10.862.972 |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 2.973.696 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосл. или члана уже породице и друге помоћи запосленом |  | 1.071.632 |  |
| **36** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **2.700.000** | **2.169.505** | **80,35** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 2.169.505 |  |
| **37** | **4210** | **Стални трошкови** | **16.200.000** | **13.126.557** | **81,03** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 12.649.022 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникације |  | 468.535 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 9.000 |  |
| **38** | **4220** | **Трошкови путовања** | **6.000.000** | **4.567.901** | **76,13** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 4.198.623 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 369.278 |  |
| **39** | **4230** | **Услуге по уговору** | **31.200.000** | **29.409.821** | **94,26** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 840.375 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 598.451 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 1.786.305 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 7.761.689 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 18.423.001 |  |
| **40** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **33.453.000** | **31.531.812** | **94,26** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 6.633 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 31.525.179 |  |
| **41** | **4260** | **Материјал** | **1.700.000** | **375.261** | **22,07** |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених |  | 375.261 |  |
| **42** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **1.200.000** | **151.618** | **12,63** |
|  | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама |  | 151.618 |  |
| **43** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **600.000** | **337.359** | **56,23** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 746 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 336.613 |  |
| **44** | **4990** | **Средства резерве** | **26.288.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  | 499110 | Сталну буџетску резерву | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
|  | 499120 | Текућу буџетску резерву | 21.288.000 | 0 | 0,00 |
| **45** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **200.000.000** | **160.030.912** | **80,02** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 160.030.912 |  |
| **46** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **8.500.000** | **2.150.400** | **25,30** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш |  |  |  |
|  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала |  | 2.150.400 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **1.110.981.000** | **1.006.081.887** | **90,56** |
|  |  | ***Трансакције везане за јавни дуг*** |  |  |  |
| **47** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **155.780.000** | **141.078.881** | **90,56** |
|  | 4414 | Отплата камате домаћим пословним банкама |  | 141.078.881 |  |
| **48** | **4420** | **Отплата страних камата** | **4.120.000** | **2.259.745** | **54,85** |
|  | 4423 | Отплата камата мултилатералним институцијама |  | 2.259.745 |  |
| **49** | **4440** | **Пратећи трошкова задуживања** | **500.000** | **271.137** | **54,23** |
|  | 4442 | Казне за кашњење |  | 271.137 |  |
| **50** | **6110** | **Отплата главнице домаћим кредиторима** | **621.650.000** | **566.306.955** | **91,10** |
|  | 6114 | Отплата главнице домаћим пословним банкама |  | 566.306.955 |  |
| **51** | **6120** | **Отплата главнице страним кредиторима** | **55.644.000** | **55.581.349** | **99,89** |
|  | 6123 | Отплата главнице мултилатерарним институцијама |  | 55.581.349 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 170:** | **837.694.000** | **765.498.067** | **91,38** |
|  |  | ***Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти*** |  |  |  |
| **52** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **315.023.000** | **304.372.646** | **96,62** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина | 300.332.000 | 289.686.126 | 96,46 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 289.686.126 |  |
|  |  | - остале намене градским општинама | 14.691.000 | 14.686.520 | 99,97 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 14.586.520 |  |
|  | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти |  | 100.000 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 180:** | **315.023.000** | **304.372.646** | **96,62** |
|  |  | **Укупно за главу 3.2:** | **2.263.698.000** | **2.075.952.600** | **91,71** |

За **Управу за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке** утрошена су средства у укупном износу од 2.075.952.600 динара или 91,71% у односу на годишњи план.

У расходима Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке исказане су плате и доприноси радника управа и служби у укупном износу од 746.049.596 динара. Плате постављених и именованих лица, као и запослених у јединицама локалне самоуправе утврђене су Законом о платама у државним органима, основицом коју утврђује Влада Републике Србије и правилницима надлежних органа и служби који су били на снази у време исплате зарада.

За набавку картица за превоз утрошена су средства у износу од 1.272.845 динара.

За социјалнa давањa запосленима утрошено је 14.908.300 динара (накнада за време одсуствовања са посла – породиљско боловање, боловање преко 30 дана, отпремнине, помоћ у случају смрти, помоћ у медицинском лечењу и рођење детета).

За јубиларне награде запослених утрошено је 2.169.505 динара.

За сталне трошкове утрошено је укупно 13.126.557 динара и то за трошкове платног промета и трошкове банкарских услуга.

За трошкове службених путовања запослених утрошено је укупно 4.567.901 динар и то за трошкове путовања у земљи 4.198.623 динара и за трошкове путовања у иностранство 369.278 динара. Путовања су обављена за стручно усавршавање запослених, присуство семинарима и трошкове службеног пута возача запослених у Градској управи (Врњачка Бања, Београд, Златибор, Матарушка Бања, Палић), а у иностранству (Беч, Будимпешта, Софија, Франкфурт, Тренто-Италија, Загреб) у складу са Одлуком о накнадама, додацима на плату и другим примањима изабраних, постављених и запослених лица у органима и службама града.

За услуге по уговору утрошено је укупно 29.409.821 динар (котизација за семинаре, стручна саветовања, домаће чланарине – Стална конференција градова и општина, НАЛЕД - Национална алијанса за локални економски развој, Регионална развојна агенција „Југ“, Обласна развојна асоцијација „Југ“, издаци за стручне испите, претплата на дневне новине, услуге информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа, стручне услуге, услуге ревизије.

За специјализоване услуге (трошкови обједињене наплате, наплате еко таксе, геодетске услуге) утрошено је 31.531.812 динара.

За стручну литературу за потребе запослених утрошено је 375.261 динар (коментари закона, стручни часописи из области економије и права).

За трошкове међународних чланарина (ENERGIE CITY, THE LEAGUE OF HISTORICAL CITIES) у 2013. години пренета су средства у износу од 151.618 динара, а у складу са скупштинским одлукама о придруживању наведеним асоцијацијама.

За републичке и градске таксе утрошено је 337.359 динара.

За реконструкцију и доградњу објекта градског стадиона „Чаир“ у Нишу утрошено је 160.030.912 динара.

За оснивачки улог чији је оснивач Град Ниш – Слободна зона Југ Ниш утрошено је 2.150.400 динара.

За отплату главнице и камате домаћим кредиторима и пратеће трошкове задуживања утрошено је укупно 707.385.836 динара и то 141.078.881 динар за камату и 566.306.955 за главницу. За пратеће трошкове задуживања утрошено је 271.137 динара.

За отплату камата ЕБРД (Европска банка за обнову и развој) по кредиту који је одобрен граду Нишу, а који отплаћује ЈКП „Наисус“ Ниш за побољшање водоснабдевања треће висинске зоне, пренето је 2.259.745 динара, а за отплату главнице 55.581.349 динара.

Градским општинама Пантелеј, Црвени Крст, Палилула, Медијана и Нишка Бања пренета су средства у укупном износу од 304.372.646 динара. У складу са Одлуком о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета града Ниша градским општинама у 2013. години пренета су средства у износу од 289.686.126 динара и то Општини Пантелеј 60.355.651 динара, Општини Црвени Крст 54.561.443 динара, Општини Палилула 60.017.288 динара, Општини Медијана 63.492.910 динара и Oпштини Нишка Бања 51.258.834 динара. За остале намене градским општинама пренето је 14.686.520 динара, од чега Општини Пантелеј 5.000.000 динара на име надокнада штета одборницима којима је враћен мандат, Oпштини Палилула 3.586.520 динара, на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора  породицама чије су куће, због клизишта, проглашене неусловним од стране грађевинске инспекције и трошкове заштите спортског терена услед великих падавина – елементарне непогоде у издвојеном одељењу ОШ „Краљ Петар Први“ у Паси Пољани**,** општини Нишка Бања 6.100.000 динара за извршавање обавеза буџета локалне власти услед смањеног обима прихода буџета односно за финансирање дефицита текуће ликвидности, санирање штета насталих услед елементарних непогода.

**ГЛАВА 3.3 – УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И**

**ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |
|  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
| **53** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **2.000.000** | **403.172** | **20,16** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите |  |  |  |
|  | 4721 | Накнада из буџета у случају болести и инвалидности | 2.000.000 | 403.172 |  |
| **54** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **24.077.000** | **23.475.790** | **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 | 100,00 |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 13.300.000 |  |
|  |  | - реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената Ниш" - СПАН | 10.777.000 | 10.175.790 | 94,42 |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 10.175.790 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 010:** | **26.077.000** | **23.878.962** | **91,57** |
|  |  | ***Старост*** |  |  |  |
| **55** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **13.000.000** | **8.691.978** | **66,86** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  | 4728 | - Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица | 4.000.000 | 2.105.205 | 52,63 |
|  | 4728 | - Помоћ у кући | 8.900.000 | 6.586.773 | 74,01 |
|  | 4728 | - Дневни боравак за старе особе | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 020:** | **13.000.000** | **8.691.978** | **66,86** |
|  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
| **56** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.850.000** | **567.481** | **30,67** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија |  |  |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.850.000 | 567.481 |  |
| **57** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **409.190.000** | **241.069.285** | **58,91** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  | 4723 | - Једнократну новчану помоћ за прворођено дете | 30.000.000 | 16.750.000 | 55,83 |
|  | 4723 | - Пакет за новорођенче | 27.000.000 | 19.738.153 | 73,10 |
|  | 4723 | - Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 8.000.000 | 7.286.874 | 91,09 |
|  | 4723 | - Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње | 6.000.000 | 2.553.525 | 42,56 |
|  | 4723 | - Бесплатну ужину за децу основношколског узраста | 28.000.000 | 27.819.485 | 99,36 |
|  | 4723 | - Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу | 1.000.000 | 686.265 | 68,63 |
|  | 4726 | - Трошкове бесплатног сахрањивања | 1.000.000 | 405.925 | 40,59 |
|  | 4726 | - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4723 | - Пакете за ђаке прваке | 5.000.000 | 4.344.678 | 86,89 |
|  | 4728 | - Бесплатан оброк (Народна кухиња) | 76.970.000 | 49.701.060 | 64,57 |
|  | 4728 | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 20.000.000 | 2.876.186 | 14,38 |
|  | 4728 | - Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице | 9.000.000 | 3.825.937 | 42,51 |
|  | 4728 | - Социјално становање у заштићеним условима | 2.000.000 | 238.521 | 11,93 |
|  | 4729 | - Једнократну новчану помоћ | 75.000.000 | 32.730.400 | 43,64 |
|  | 4729 | - Увећану једнократну новчану помоћ | 5.000.000 | 3.403.100 | 68,06 |
|  | 4723 | - Накнаду послодавцима за запошљавање трудница | 36.000.000 | 15.821.465 | 43,95 |
|  | 4723 | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 23.000.000 | 21.745.000 | 94,54 |
|  | 4723 | - Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани | 15.000.000 | 6.348.000 | 42,32 |
|  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима | 8.120.000 | 1.354.711 | 16,68 |
|  | 4729 | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 33.000.000 | 23.440.000 | 71,03 |
|  |  | **Укупно за функцију 040:** | **411.040.000** | **241.636.766** | **58,79** |
|  |  | ***Социјална заштита*** |  |  |  |
| **58** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **20.975.000** | **20.448.645** | **97,49** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 20.448.645 |  |
| **59** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **3.755.000** | **3.576.441** | **95,24** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 2.240.907 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 1.190.368 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 145.166 |  |
| **60** | **4130** | **Накнаде у натури** | **740.000** | **603.610** | **81,57** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 603.610 |  |
| **61** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.500.000** | **1.041.378** | **69,43** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 887.631 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 34.724 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 119.023 |  |
| **62** | **4220** | **Трошкови путовања** | **110.000** | **0** | **0,00** |
| **63** | **4230** | **Услуге по уговору** | **250.000** | **27.000** | **10,80** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 27.000 |  |
| **64** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **60.000** | **8.800** | **14,67** |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 8.800 |  |
| **65** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **270.000** | **25.585** | **9,48** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 11.725 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 13.860 |  |
| **66** | **4260** | **Материјал** | **980.000** | **491.554** | **50,16** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 20.747 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених |  | 87.948 |  |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај |  | 215.936 |  |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт |  | 11.553 |  |
|  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјали |  | 26.865 |  |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 128.505 |  |
| **67** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **38.050.000** | **32.028.750** | **84,18** |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 32.028.750 |  |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - Установу "Центар за социјални рад" | 22.750.000 | 22.750.000 | 100,00 |
|  |  | - Установу "Геронтолошки центар" | 3.300.000 | 1.363.750 | 41,33 |
|  |  | - Установу "Сигурна кућа" | 12.000.000 | 7.915.000 | 65,96 |
| **68** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **3.620.000** | **1.195.823** | **33,03** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 1.195.823 |  |
| **69** | **5120** | **Машине и опрема** | **400.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 090:** | **70.710.000** | **59.447.586** | **84,07** |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **70** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **8.344.000** | **5.371.958** | **64,38** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе и услуге санитетског обезбеђења |  |  |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 5.371.958 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **8.344.000** | **5.371.958** | **64,38** |
|  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
| **71** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **52.000.000** | **18.922.528** | **36,39** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа |  |  |  |
|  | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти |  | 18.922.528 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 760:** | **52.000.000** | **18.922.528** | **36,39** |
|  |  | **Укупно за главу 3.3:** | **581.171.000** | **357.949.778** | **61,59** |

**Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту** у2013. годинипренета су средства буџета града у износу од 357.949.778динара, што је 61,59 % у односу на годишње планирана средства.

У оквируУправе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, финансирни су следећи облици социјалне заштите:

- борачко-инвалидска заштита финансирана je на основу Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а, учесника оружаних сукоба после 17. 8. 1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, бр. 45/2001) у виду сталних месечних новчаних примања, једнократне помоћи, новчане помоћи за школовање и превоз деце погинулих бораца и помоћ у случају смрти. За борачко-инвалидску заштиту утрошена су средства у износу од 403.172 динара;

- за програмске активности социјално-хуманитарних организација и удружења грађана и организација лица са специфичним потребама, утрошена су средства у износу од 13.300.000 динара, у складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана. Средства су пренета следећим организацијама и удружењима: Међуопштинска организација Савеза слепих Србије, Организација глувих и наглувих, Организација цивилних инвалида рата, Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама, Удружење дистрофичара, Удружење параплегичара, Удружење оболелих од мултиплесклерозе, Удружење оболелих од рака и са стомом „НИЛКО“, Нишко удружење студената са хендикепом, Градско удружење церебралне и дечије парализе, Градска организација инвалида рада, Удружење грађана „Драгана Родић“, Подружница центра за самостални живот инвалида, Удружење за помоћ особама са Дауновим синдромом, Удружење „Из Круга ...“ Ниш, Градско удружење за помоћ особама са аутизмом и Удружење ампутирано-ретардираних инвалида.

- за реализацију пројекта „Сервис персоналних асистената Ниш“ -СПАН, који има за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији града Ниша, утрошена су средства у износу од 10.175.790 динара.

У складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/2012) и Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 66/2010, 71/2010 и 2/2012), финансирни су следећи облици социјалне заштите:

- припремање и допремање хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица, у износу од 2.105.205 динара;

- помоћ у кући за стара, инвалидна и хронично оболела лица која имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне основне личне и животне потребе, у износу од 6.586.773 динара;

- једнократна новчана помоћ за прворођено дете, у износу од 16.750.000 динара;

- пакет за новорођенче, у износу од 19.738.153 динара. Пакет садржи неопходну опрему за новорођенче, а право остварује родитељ, хранитељ или старатељ за свако новорођено дете под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Ниша;

- месечна новчана помоћ породицама са дуплим близанцима, тројкама и четворкама, у висини износа просечне зараде без пореза и доприноса за град Ниш за месец који претходи исплати, утрошено је 7.286.874 динара; - једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње, као посебан облик социјалне заштите којим је обухваћена породица која због стерилитета или привремене неплодности нема деце, утрошена су средства у износу од 2.553.525 динара.

- за бесплатну ужину за децу основношколског узраста која похађају основну школу на територији Града Ниша, утрошена су средства у износу од 27.819.485 динара. Право на бесплатну ужину остварују треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања и деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности;

- за бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање „14. Октобар“ у Нишу, утрошена су средства у износу од 686.265 динара;

- за трошкове бесплатног сахрањивања лица без прихода, утрошена су средства у износу од 405.925 динара;

- за бесплатан оброк (Народна кухиња) који се састоји у издавању једног оброка дневно за појединце или породице из категорије најугроженијих грађана Ниша, који нису у могућности да самостално обезбеде средства за задовољење основних животних потреба, утрошена су средства у износу од 49.701.060 динара;

- за делимично односно потпутно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга (накнада за испоручену топлотну енергију, утрошену воду и изношење смећа), утрошена су средства у износу од 2.876.186 динара;

- за привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице, као облик привременог збрињавања лица која су изненада остала без смештаја или из других разлога морају да буду збринута ван своје породице, утрошена су средства у износу од 3.825.937 динара;

- за социјално становање у заштићеним условима за социјално угрожене породице и појединце који су корисници права на новчану социјалну помоћ, по основу неспособности за привређивање и који су стамбено угрожени, утрошена су средства у износу од 238.521 динар;

- за једнократну помоћ која се пружа у новчаном износу, обезбеђењу потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединаца, утрошена су средства у износу од 32.730.400 динара. Право на једнократну помоћ остварује појединац или породица који се нађу у стању социјалне потребе коју не могу самостално превазићи, нарочито у случајевима задовољавања основних животних потреба;

- за увећану једнократну новчану помоћ утрошена су средства у износу од 3.403.100 динара, а у складу са одлуком и решењима Центра за социјални рад и Комисије за социјална питања;

- за регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости, утрошена су средства у износу од 21.745.000 динара;

- за регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту „Дивљана“, утрошена су средства у износу од 6.348.000 динара.

На основу Одлуке о субвенцији за запошљавање трудница на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 84/09), за накнаде послодавцима који заснују радни однос на неодређено време са трудницама које се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање, утрошена су средства у износу од 15.821.465 динара.

За помоћ избеглим и расељеним лицима утрошена су средства у износу од 1.354.711 динара, за новчане помоћи породицама за стварање и побољшање услова живота кроз набавку грађевинског материјала, помоћи у економском оснаживању и осамостаљивању и једнократне помоћи.

За накнаде за рад стручних Комисија за преглед деце са сметњама у развоју, утрошена су средства у износу од 567.481 динар, у складу са Решењем о образовању Комисије за преглед деце ометене у развоју број: 2192/2005-01 од 02. 12. 2005. године.

За финансирање Установе „Мара“ у којој се остварује социјална заштита деце и омладине ометене у развоју, утрошена су средства у износу од 26.223.013 динара. Средства су утрошена за следеће намене: за плате запослених утрошено је 24.025.086 динара, за накнаде за превоз запослених 603.610 динара, за енергетске услуге 887.630 динара, за комуналне услуге 34.725 динара, за услуге комуникација 119.023 динара, за компјутерске услуге 27.000 динара, за текуће поправке и одржавање 25.585 динара, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, медицински и материјал за одржавање хигијене) утрошено је 491.554 динара, за медицинске услуге 8.800 динара.

За капитално улагање - одржавање стамбеног простора Установе „Мара“ (извршена је санација подова и мокрих чворова), утрошена су средства у износу од 1.195.823 динара.

За Установу „Центар за социјални рад“, у којој се обезбеђује социјална заштита грађана, утрошена су средства у износу од 22.750.000 динара.

За Установу „Геронтолошки центар“, која пружа услуге домске заштите старих и обавља послове из области ванинституционалне заштите старих, утрошена су средства у износу од 1.363.750 динара.

За Установу „Сигурна кућа“ у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, утрошена су средства у износу од 7.915.000 динара, а у складу са Одлуком о оснивању сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010).

За рад мртвозорске службе која пружа услуге прегледа умрлих у складу са Уговором са Домом здравља Ниш и Одлуком о мртвозорској служби на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 10/2012), утрошена су средства износу од 5.371.958 динара,

За капитално одржавање и опремање здравствених установа утрошена су средства у износу од 18.922.528 динара, у складу са Законом о здравственој заштити којим је уређена надлежност локалне самоуправе за финансирање примарног здравства („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005, 72/2009 - др.закон, 88/2010, 99/2010 и 57/2011).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Проширени и други облици социјалне заштите | Установа "Мара" | Дотације и трансфери | Укупно (4+5+6) |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **53** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **403.172** | **0** | **0** | **403.172** |
|  |  | - Финансирање борачко-инвалидске заштите | 403.172 | 0 | 0 | 403.172 |
|  | 4721 | Накнада из буџета у случају болести и инвалидности | 403.172 | 0 | 0 | 403.172 |
| **54** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **23.475.790** | **23.475.790** |
|  | 4819 | - Финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите | 0 | 0 | 13.300.000 | 13.300.000 |
|  | 4819 | - Реализација пројекта "Сервис персоналних аистената Ниш" - СПАН | 0 | 0 | 10.175.790 | 10.175.790 |
| **55** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **8.691.978** | **0** | **0** | **8.691.978** |
|  | 4728 | - Припремање и допремање хране за децу ометену у развоју и стара и изнемогла лица | 2.105.205 | 0 | 0 | 2.105.205 |
|  | 4728 | - Помоћ најугроженијим пензионерима и помоћ у кући | 6.586.773 | 0 | 0 | 6.586.773 |
|  | 4728 | - Дневни боравак за старе особе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **56** | **4230** | **Услуге по уговору** | **567.481** | **0** | **0** | **567.481** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 567.481 | **0** | 0 | 567.481 |
| **57** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **241.069.285** | **0** | **0** | **241.069.285** |
|  | 4723 | - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете | 16.750.000 | 0 | 0 | 16.750.000 |
|  | 4723 | - Пакет за новорођенче | 19.738.153 | 0 | 0 | 19.738.153 |
|  | 4723 | - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 7.286.874 | 0 | 0 | 7.286.874 |
|  | 4723 | - Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње | 2.553.525 | 0 | 0 | 2.553.525 |
|  | 4723 | - Бесплатна ужину за децу основношколског узраста | 27.819.485 | 0 | 0 | 27.819.485 |
|  | 4723 | - Бесплатна ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу | 686.265 | 0 | 0 | 686.265 |
|  | 4726 | - Трошкови бесплатног сахрањивања | 405.925 | 0 | 0 | 405.925 |
|  | 4723 | - Пакет за ђаке прваке | 4.344.678 | 0 | 0 | 4.344.678 |
|  | 4728 | - Бесплатан оброк (Народна кухиња) | 49.701.060 | 0 | 0 | 49.701.060 |
|  | 4728 | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 2.876.186 | 0 | 0 | 2.876.186 |
|  | 4728 | - Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице | 3.825.937 | 0 | 0 | 3.825.937 |
|  | 4728 | - Социјално становање у заштићеним условима | 238.521 | 0 | 0 | 238.521 |
|  | 4729 | - Једнократна новчана помоћ | 32.730.400 | 0 | 0 | 32.730.400 |
|  | 4729 | - Увећана једнократна новчана помоћ | 3.403.100 | 0 | 0 | 3.403.100 |
|  | 4723 | - Накнада послодавцима за запошљавање трудница | 15.821.465 | 0 | 0 | 15.821.465 |
|  | 4723 | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 21.745.000 | 0 | 0 | 21.745.000 |
|  | 4723 | - Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишу у Дивљани | 6.348.000 | 0 | 0 | 6.348.000 |
|  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима | 1.354.711 | 0 |  | 1.354.711 |
|  | 4729 | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 23.440.000 | 0 | 0 | 23.440.000 |
| **58** | **4110** | **Плате и додаци запослених** | **0** | **20.448.645** | **0** | **20.448.645** |
| **59** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **0** | **3.576.441** | **0** | **3.576.441** |
| **60** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **603.610** | **0** | **603.610** |
| **61** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **1.041.378** | **0** | **1.041.378** |
| **62** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **63** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **27.000** | **0** | **27.000** |
| **64** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **8.800** | **0** | **8.800** |
| **65** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **25.585** | **0** | **25.585** |
| **66** | **4260** | **Материјал** | **0** | **491.554** | **0** | **491.554** |
| **67** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **0** | **0** | **32.028.750** | **32.028.750** |
|  | 4631 | - Установа "Центар за социјални рад" | 0 | 0 | 22.750.000 | 22.750.000 |
|  | 4631 | - Установа "Геронтолошки центар" | 0 | 0 | 1.363.750 | 1.363.750 |
|  | 4631 | - Установа "Сигурна кућа" | 0 | 0 | 7.915.000 | 7.915.000 |
| **68** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **1.195.823** | **0** | **1.195.823** |
| **69** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **70** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **5.371.958** | **5.371.958** |
|  | 4243 | - рад мртвозорске службе | 0 | 0 | 5.371.958 | 5.371.958 |
| **71** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **0** | **0** | **18.922.528** | **18.922.528** |
|  | 4632 | - Финансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа | 0 | 0 | 18.922.528 | 18.922.528 |
|  |  | **Укупно:** | **250.731.916** | **27.418.836** | **79.799.026** | **357.949.778** |

**ГЛАВА 3.4 – УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ,**

**ОМЛАДИНУ И СПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **72** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.757.000** | **1.794.825** | **65,10** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности | 2.350.000 | 1.388.078 | 59,07 |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 652.041 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 736.037 |  |
|  |  | - израду локалне стратегије за младе | 407.000 | 406.747 | 99,94 |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 406.747 |  |
| **73** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **3.861.000** | **3.861.000** | **100,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за програмске активности Омладинског савета Ниша |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 3.861.000 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **6.618.000** | **5.655.825** | **85,46** |
|  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
| **74** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **49.591.000** | **47.759.663** | **96,31** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 47.759.663 |  |
| **75** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **8.877.000** | **8.448.303** | **95,17** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 5.185.457 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 2.908.191 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 354.655 |  |
| **76** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **0** | **0,00** |
| **77** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **0,00** |
| **78** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **79** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **80** | **4210** | **Стални трошкови** | **83.000.000** | **77.150.220** | **92,95** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 63.082.855 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 13.265.039 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 802.326 |  |
| **81** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **82** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
| **83** | **4240** | **Спeцијализоване услуге** | **2.000.000** | **889.140** | **44,46** |
|  | 4249 | Oстале специјализоване услуге |  | 889.140 |  |
| **84** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **8.023.000** | **2.056.252** | **25,63** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 1.039.747 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 1.016.505 |  |
| **85** | **4260** | **Материјал** | **475.000** | **0** | **0,00** |
| **86** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
| **87** | **4410** | **Отплате домаћих камата** | **0** | **0** | **0,00** |
| **88** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **0** | **0** | **0,00** |
| **89** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **6.141.000** | **4.562.738** | **74,30** |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт |  | 4.562.738 |  |
| **90** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **190.000.000** | **162.925.000** | **85,75** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 162.925.000 |  |
| **91** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0,00** |
| **92** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **30.765.000** | **7.762.881** | **25,23** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 3.823.764 |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 1.688.957 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 2.250.160 |  |
| **93** | **5120** | **Машине и опрема** | **8.000.000** | **7.083.593** | **88,54** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 2.690.139 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  | 2.000.000 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  | 2.393.454 |  |
| **94** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
| **95** | **6110** | **Отплата главнице домаћим кредиторима** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 810:** | **386.872.000** | **318.637.790** | **82,36** |
|  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
| **96** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **302.001.000** | **293.396.022** | **97,15** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 293.396.022 |  |
| **97** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **54.059.000** | **52.486.805** | **97,09** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 32.293.918 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 17.998.333 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 2.194.554 |  |
| **98** | **4130** | **Накнаде у натури** | **11.300.000** | **0** | **0,00** |
| **99** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **2.837.000** | **553.309** | **19,50** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 553.309 |  |
| **100** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **101** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **2.567.000** | **140.066** | **5,46** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 140.066 |  |
| **102** | **4210** | **Стални трошкови** | **33.309.000** | **16.551.794** | **49,69** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 1.347.195 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 11.202.943 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 1.631.415 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 1.171.058 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 539.980 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 659.203 |  |
| **103** | **4220** | **Трошкови путовања** | **2.870.000** | **1.245.531** | **43,40** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 795.696 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 449.835 |  |
| **104** | **4230** | **Услуге по уговору** | **51.801.000** | **36.745.492** | **70,94** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 72.845 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 103.664 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 12.009.718 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 1.636.685 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 6.874.877 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 387.747 |  |
|  | 4239 | Oстале опште услуге |  | 15.659.956 |  |
| **105** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **114.965.000** | **31.559.723** | **27,45** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  | 7.938.311 |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 112.000 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 23.509.412 |  |
| **106** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **4.787.000** | **2.874.521** | **60,05** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 2.164.459 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 710.062 |  |
| **107** | **4260** | **Материјал** | **7.682.000** | **4.296.568** | **55,93** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 804.500 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених |  | 117.655 |  |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај |  | 424.662 |  |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт |  | 2.031.171 |  |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 282.723 |  |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене |  | 635.857 |  |
| **108** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
| **109** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **17.000.000** | **16.230.000** | **95,47** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 16.230.000 |  |
| **110** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **3.920.000** | **500.000** | **12,76** |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт |  | 500.000 |  |
| **111** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **4.220.000** | **1.560.000** | **36,97** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 1.560.000 |  |
| **112** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0,00** |
| **113** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **6.005.000** | **2.556.227** | **42,57** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 2.556.227 |  |
| **114** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **31.350.000** | **23.208.543** | **74,03** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 21.141.593 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 2.066.950 |  |
| **115** | **5120** | **Машине и опрема** | **16.226.000** | **5.549.849** | **34,20** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 3.116.032 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  | 2.433.817 |  |
| **116** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **3.000.000** | **1.699.164** | **56,64** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина |  | 1.699.164 |  |
| **117** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **669.899.000** | **491.153.614** | **73,32** |
|  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
| **118** | **4230** | **Услуге по уговору** | **16.500.000** | **9.700.000** | **58,79** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности |  |  |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 9.700.000 |  |
| **119** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **48.540.000** | **47.090.000** | **97,01** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија" |  |  |  |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 47.090.000 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 830:** | **65.040.000** | **56.790.000** | **87,32** |
|  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
| **120** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **381.869.000** | **381.868.999** | **100,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 381.868.999 |  |
| **121** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **68.355.000** | **68.354.551** | **100,00** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 42.005.590 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 23.484.943 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 2.864.018 |  |
| **122** | **4130** | **Накнаде у натури** | **20.000.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 0 |  |
| **123** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **4.857.000** | **700.000** | **14,41** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 700.000 |  |
| **124** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **125** | **4210** | **Стални трошкови** | **66.372.000** | **45.364.931** | **68,35** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 300.000 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 37.206.025 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 7.298.325 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 261.526 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 299.055 |  |
| **126** | **4220** | **Трошкови путовања** | **300.000** | **103.400** | **34,47** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 103.400 |  |
| **127** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.800.000** | **593.600** | **32,98** |
|  | 4239 | Oстале опште услуге |  | 593.600 |  |
| **128** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **3.300.000** | **1.678.368** | **50,86** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  | 4243 | - Медицинске услуге | 2.500.000 | 1.173.368 | 46,93 |
|  | 4249 | - Фестивал за децу "Златна пчелица" | 800.000 | 505.000 | 63,13 |
| **129** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **2.500.000** | **963.526** | **38,54** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 509.285 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 454.241 |  |
| **130** | **4260** | **Материјал** | **50.156.000** | **21.391.182** | **42,65** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 1.500.000 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање |  | 1.000.000 |  |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 18.891.182 |  |
| **131** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0,00** |
| **132** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0,00** |
| **133** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0,00** |
| **134** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **13.381.000** | **957.817** | **7,16** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 957.817 |  |
| **135** | **5120** | **Машине и опрема** | **11.722.000** | **6.646.420** | **56,70** |
|  | 5121 | Опрема за саобраћај |  | 2.298.420 |  |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 2.436.600 |  |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема |  | 310.000 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  | 1.601.400 |  |
| **136** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 911:** | **624.612.000** | **528.622.794** | **84,63** |
|  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
| **137** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **525.742.000** | **230.931.387** | **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** | **41,58** |
|  | **4130** | **Накнаде у натури** |  | **39.171.350** |  |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 39.171.350 |  |
|  | **4140** | **Социјална давања запосленима** |  | **417.450** |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 112.057 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице |  | 305.393 |  |
|  | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** |  | **68.625** |  |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене |  | 68.625 |  |
|  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** |  | **31.745** |  |
|  | 4161 | Јубиларне награде |  | 31.745 |  |
|  | **4210** | **Стални трошкови** |  | **132.961.693** |  |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 10.234.294 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 108.657.324 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 10.652.271 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 2.952.677 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 465.127 |  |
|  | **4220** | **Трошкови путовања** |  | **5.669.987** |  |
|  | **4230** | **Услуге по уговору** |  | **2.195.780** |  |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 190.647 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 997.453 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 72.770 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 479.590 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 455.320 |  |
|  | **4240** | **Специјализоване услуге** |  | **770.413** |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 46.400 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 151.585 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 572.428 |  |
|  | **4260** | **Материјал** |  | **10.632.359** |  |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 3.362.832 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених |  | 2.121.818 |  |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт |  | 1.661.820 |  |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 3.470.482 |  |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене |  | 15.407 |  |
|  | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** |  | **72.588** |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 72.588 |  |
|  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** |  | **3.609.873** |  |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 3.609.873 |  |
|  | **4250** | **- Текуће поправке и одржавање** | **10.350.000** | **5.059.713** | **48,89** |
|  | **5110** | **- Зграде и грађевинске објекте** | **34.000.000** | **22.149.302** | **65,15** |
|  | **5120** | **- Машине и опрему** | **11.000.000** | **8.120.509** | **73,82** |
|  |  | **Укупно за функцију 912:** | **525.742.000** | **230.931.387** | **43,92** |
|  |  | ***Средње образовање*** |  |  |  |
| **138** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **262.710.000** | **109.017.184** | **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** | **40,01** |
|  | **4130** | **Накнаде у натури** |  | **12.064.541** |  |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 12.064.541 |  |
|  | **4140** | **Социјална давања запосленима** |  | **65.501** |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 65.501 |  |
|  | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** |  | **4.228** |  |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене |  | 4.228 |  |
|  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** |  | **103.155** |  |
|  | 4161 | Јубиларне награде |  | 103.155 |  |
|  | **4210** | **Стални трошкови** |  | **71.184.938** |  |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 6.841.319 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 58.159.393 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 3.691.175 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 1.928.408 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 564.643 |  |
|  | **4220** | **Трошкови путовања** |  | **625.843** |  |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 601.123 |  |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика |  | 24.720 |  |
|  | **4230** | **Услуге по уговору** |  | **1.109.710** |  |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 203.529 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 690.466 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 3.700 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 134.250 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 77.765 |  |
|  | **4240** | **Специјализоване услуге** |  | **829.340** |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 44.200 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 29.540 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 755.600 |  |
|  | **4260** | **Материјал** |  | **6.332.754** |  |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 2.425.636 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених |  | 1.309.999 |  |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт |  | 1.043.131 |  |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 1.552.735 |  |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене |  | 1.253 |  |
|  | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** |  | **159.697** |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 159.697 |  |
|  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** |  | **238.853** |  |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 238.853 |  |
|  | **4250** | **- Текуће поправке и одржавање** | **10.000.000** | **4.789.399** | **47,89** |
|  | **5110** | **- Зграде и грађевинске објекте** | **16.000.000** | **7.242.366** | **45,26** |
|  | **5120** | **- Машине и опрему** | **5.000.000** | **4.266.859** | **85,34** |
|  |  | **Укупно за функцију 920:** | **262.710.000** | **109.017.184** | **41,50** |
|  |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |
| **139** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.300.000** | **4.428.154** | **53,35** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  | 4631 | - трошкове путовања ученика по одлуци и закону | 7.100.000 | 4.231.174 | 59,59 |
|  | 4631 | - суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа | 200.000 | 196.980 | 98,49 |
|  | 4631 | - трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| **140** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **25.000.000** | **20.712.000** | **82,85** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте |  |  |  |
|  | 4727 | Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт |  | 20.262.000 |  |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета |  | 450.000 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 950:** | **33.300.000** | **25.140.154** | **75,50** |
|  |  | ***Помоћне услуге у образовању*** |  |  |  |
| 141 | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **27.275.000** | **27.275.000** | **100,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 27.275.000 |  |
| 142 | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **4.883.000** | **4.881.645** | **99,97** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 2.999.670 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 1.677.662 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 204.313 |  |
| **143** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.500.000** | **0** | **0,00** |
| **144** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **264.000** | **195.495** | **74,05** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 195.495 |  |
| **145** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.688.000** | **1.242.985** | **33,70** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 173.724 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 890.462 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 12.184 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 153.847 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 12.768 |  |
| **146** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **147** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
| **148** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **660.000** | **660.000** | **100,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма" |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 660.000 |  |
| **149** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **452.000** | **0** | **0,00** |
| **150** | **4260** | **Материјал** | **500.000** | **126.143** | **25,23** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 17.694 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених |  | 16.500 |  |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт |  | 33.416 |  |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 58.533 |  |
| **151** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **100.000** | **0** | **0,00** |
| **152** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **2.300.000** | **2.269.249** | **98,66** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 2.269.249 |  |
| **153** | **5120** | **Машине и опрема** | **500.000** | **143.940** | **28,79** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 90.940 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  | 53.000 |  |
| **154** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 960:** | **42.122.000** | **36.794.457** | **87,35** |
|  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
| **155** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **5.480.000** | **5.479.966** | **100,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 5.479.966 |  |
| **156** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **981.000** | **980.912** | **99,99** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 602.795 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 337.018 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 41.099 |  |
| **157** | **4130** | **Накнаде у натури** | **135.000** | **101.400** | **75,11** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 101.400 |  |
| **158** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **0,00** |
| **159** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **160** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.600.000** | **1.269.998** | **48,85** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 1.666 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 1.177.498 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 15.884 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 74.950 |  |
| **161** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **162** | **4230** | **Услуге по уговору** | **100.000** | **92.000** | **92,00** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 92.000 |  |
| **163** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
| **164** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **0** | **0,00** |
| **165** | **4260** | **Материјал** | **60.000** | **57.892** | **96,49** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 13.014 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених |  | 14.625 |  |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 30.253 |  |
| **166** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0,00** |
| **167** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 980:** | **9.356.000** | **7.982.168** | **85,32** |
|  |  | **Укупно за главу 3.4:** | **2.626.271.000** | **1.810.725.373** | **68,95** |

**Управи за образовање, културу, омладину и спорт** у 2013. години пренета су средства буџета града у износу од 1.810.725.373 динара, што је 68,95 % у односу на планирана средства.

**3.4.1 – ОПШТЕ УСЛУГЕ**

         У оквиру Управе за образовање, културу, омладину и спорт издвојена су средства у износу од 1.388.078 динара за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности. Овим средствима финансирани су пројекти који унапређују квалитет живота младих као и израда едукативних материјала у циљу унапређења превенције болести зависности.

За израду локалне стратегије за младе утрошена су средства у износу од 406.747 динара.

        За програмске активности Омладинског савета Ниша у 2013. години утрошена су средства у износу од  3.861.000 динара, а у складу са Уговором о суфинансирању Програма Омладинског савета Ниша.

**3.4.2 - ОБЛАСТ СПОРТА**

**Преглед извршених расхода према економској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
| **74** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **49.591.000** | **47.759.663** | **96,31** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 47.759.663 |  |
| **75** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **8.877.000** | **8.448.303** | **95,17** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 5.185.457 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 2.908.191 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 354.655 |  |
| **76** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **0** | **0,00** |
| **77** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **0,00** |
| **78** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **79** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **80** | **4210** | **Стални трошкови** | **83.000.000** | **77.150.220** | **92,95** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 63.082.855 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 13.265.039 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 802.326 |  |
| **81** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **82** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
| **83** | **4240** | **Спeцијализоване услуге** | **2.000.000** | **889.140** | **44,46** |
|  | 4249 | Oстале специјализоване услуге |  | 889.140 |  |
| **84** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **8.023.000** | **2.056.252** | **25,63** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 1.039.747 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 1.016.505 |  |
| **85** | **4260** | **Материјал** | **475.000** | **0** | **0,00** |
| **86** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
| **87** | **4410** | **Отплате домаћих камата** | **0** | **0** | **0,00** |
| **88** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **0** | **0** | **0,00** |
| **89** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **6.141.000** | **4.562.738** | **74,30** |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт |  | 4.562.738 |  |
| **90** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **190.000.000** | **162.925.000** | **85,75** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 162.925.000 |  |
| **91** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0,00** |
| **92** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **30.765.000** | **7.762.881** | **25,23** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 3.823.764 |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 1.688.957 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 2.250.160 |  |
| **93** | **5120** | **Машине и опрема** | **8.000.000** | **7.083.593** | **88,54** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 2.690.139 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  | 2.000.000 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  | 2.393.454 |  |
| **94** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
| **95** | **6110** | **Отплата главнице домаћим кредиторима** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 810:** | **386.872.000** | **318.637.790** | **82,36** |

За **услуге спорта и рекреације** у 2013. години издвојена су средства буџета града у износу од 318.637.790 динара, што је 82,36 % у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за следеће намене:

- За финансирање установе Спортски центар „Чаир“, утрошено је укупно 133.703.378 динара, од тога: за плате запослених 56.207.966 динара, за енергетске услуге 63.082.855 динара, за комуналне услуге 13.265.039 динара, за трошкове осигурања 802.326 динара, за трошкове пружања услуга за одржавање хигијене у објектима утрошено је 889.140 динара, за текуће поправке и одржавање 2.056.252 динара.

- За награђивање спортиста и стипендирање спортског усавршавања категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста, утрошено је 4.562.738 динара, у складу са Законом о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011 и 99/2011-други закон) и Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013).

- За финансирање спортских организација и школског и рекреативног спорта утрошена су средства у износу од 162.925.000 динара, у складу са Законом о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011 и 99/2011-други закон), Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013) и Правилником о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу. Средства су утрошена за активности спортских организација-клубова, спортских друштава, удружења, територијалних спортских савеза, гранских спортских савеза, затим за организацију спортских такмичења од посебног значаја за град, за подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављење грађана спортом, посебно жена, деце, омладине и особа са инвалидитетом.

**Преглед спортских организација – клубова**

**којима су пренета средства из буџета града**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **К Л У Б** | **Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године** |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ААК "Ниш" | 368.000 |
| 2. | АК "Нишки маратон" | 1.804.000 |
| 3. | Академија борилачки вештина | 417.000 |
| 4. | АК ''Железничар'' | 428.000 |
| 5. | БК "Железничар" МБН | 1.806.000 |
| 6. | БК "Раднички 018" | 914.000 |
| 7. | Ватерполо клуб "Наис" | 2.306.000 |
| 8. | Гимнастички савез Југ.Србије | 300.000 |
| 9. | ГК "Ниш" | 320.000 |
| 10. | Градски рукометни савез | 400.000 |
| 11. | Градски стонотениски савез | 900.000 |
| 12. | Градски шаховски савез | 510.000 |
| 13. | "Грунф" параглајдинг клуб | 300.000 |
| 14. | Гимнастички клуб "Гимнастикс" | 294.000 |
| 15. | ДРС "Палилула" | 800.000 |
| 16. | ДРС "Филип Кљајић" | 150.000 |
| 17. | ЖOРК "Црвени крст" | 251.000 |
| 18. | ЖКК "Путар" | 107.000 |
| 19. | ЖОК "Студент" | 1.039.000 |
| 20. | ЖОРК Нишка Бања | 66.000 |
| 21. | ЖРК "Наиса" | 8.574.000 |
| 22. | ЖФК "Машинац" | 6.539.000 |
| 23. | ЈК "Зоран Радосављевић" | 245.000 |
| 24. | Карате клуб "Елид" | 200.000 |
| 25. | Карате клуб Ки | 370.000 |
| 26. | Карате клуб Ниш | 233.000 |
| 27. | КАФ Императори | 207.000 |
| 28. | Клуб борилачких спортова "Наисус" | 161.000 |
| 29. | КБК "Раднички" | 176.000 |
| 30. | КДОПП "Шампион" | 201.000 |
| 31. | Кик бокс клуб Ниш | 361.000 |
| 32. | КК "Ниш-пут" | 478.000 |
| 33. | Кошаркашки клуб "Наисус" | 141.000 |
| 34. | Клуб борилачких спортова "Константин" | 100.000 |
| 35. | КК ''Ниш'' | 772.000 |
| 36. | Клуб стрелаца "Наисус" | 50.000 |
| 37. | ККК "Гусар" | 578.000 |
| 38. | КДТ "Ниш" | 193.000 |
| 39. | Клуб за дизање тегова | 149.000 |
| 40. | Клуб за синхроно и уметничко пливање | 179.000 |
| 41. | КМФ "Winter sport" | 741.000 |
| 42. | КМФ "ВИК Наисус" | 396.000 |
| 43. | КМФ "Коперникус - видре" | 955.000 |
| 44. | КМФ "Ниш-92" | 328.000 |
| 45. | КМФ "Економист" | 100.000 |
| 46. | КМФ "Академац" | 225.000 |
| 47. | Кајак кану клуб "Медицинар" | 475.000 |
| 48. | Коњички клуб "Априкот" | 240.000 |
| 49. | Коњички клуб "Нонијус" | 100.000 |
| 50. | Коњички клуб "Чегар" | 401.000 |
| 51. | Кошаркашки савез Ниша | 400.000 |
| 52. | КРГ "Фокица" | 30.000 |
| 53. | Клуб за синхроно пливање "Сирене" | 280.000 |
| 54. | КСП "Ниш" | 59.000 |
| 55. | Клуб малог фудбала "Калча" | 429.000 |
| 56. | Куглашки клуб "Чаир" | 82.000 |
| 57. | Куглашки савез Ниш | 50.000 |
| 58. | Одбојкашки клуб "Десетка" | 126.000 |
| 59. | Одбојкашки клуб Ниш | 1.134.000 |
| 60. | ОК "Ас" | 42.000 |
| 61. | ОК "Миленијум" | 225.000 |
| 62. | ОКК "Константин" | 18.911.000 |
| 63. | ОКК "Јуниор" | 1.017.000 |
| 64. | ОКК "Нибак" | 684.000 |
| 65. | Окружни рукометни савез Нишавског округа | 2.115.000 |
| 66. | Одбојкашки савез Нишавског округа | 400.000 |
| 67. | ОСTК "Јосип Колумбо" | 917.000 |
| 68. | ОФК "Синђелић" | 12.652.000 |
| 69. | Планинарски савез Ниша | 60.000 |
| 70. | П.А.Е.К | 1.097.000 |
| 71. | Планинарско друштво "Јелашничка клисура" | 50.000 |
| 72. | ПК "Железничар" | 200.000 |
| 73. | Пливачки клуб "Ниш - 2005" | 945.000 |
| 74. | ПК "Свети Никола" | 472.000 |
| 75. | Рукометни савез Нишавског округа | 2.000.000 |
| 76. | Регионални стонотениски савез | 329.000 |
| 77. | Рагби клуб "13 Ниш" | 200.000 |
| 78. | Регионални кошаркашки савез Источне Србије | 600.000 |
| 79. | Рукометни клуб "Раднички 1951" | 316.000 |
| 80. | Рукометни клуб Нишка Бања | 117.000 |
| 81. | Рукометни клуб "Железничар 1949" | 14.245.000 |
| 82. | Савез за рекреативни спорт | 1.300.000 |
| 83. | Савез за рекреативни спорт - ГО Ц. Крст | 40.000 |
| 84. | Савез за школски спорт | 1.750.000 |
| 85. | Сафари клуб Ниш | 100.000 |
| 86. | СДОСИ Делфин | 825.000 |
| 87. | СК "Ниш 1881" | 2.111.000 |
| 88. | Скијашки клуб Ниш | 1.347.000 |
| 89. | СК "Економист" | 53.000 |
| 90. | Спортско удружење параплегичара "Наис" | 100.000 |
| 91. | Спортски савез инвалида | 100.000 |
| 92. | Спортски савез Ниша | 5.249.000 |
| 93. | СД глувих "Нишава" | 150.000 |
| 94. | Спортски клуб "Оксижен" | 30.000 |
| 95. | СТК Медијана | 140.000 |
| 96. | СТКИ "Медијана" | 340.000 |
| 97. | Стонотениски клуб "Стони" | 108.000 |
| 98. | Стонотениски клуб "Јосип Колумбо" | 109.000 |
| 99. | Стреличарски клуб Ниш | 519.000 |
| 100. | Тениски клуб "Таз" | 3.135.000 |
| 101. | Тениски клуб "Костић" | 450.000 |
| 102. | Тениски савез Источне Србије | 3.500.000 |
| 103. | Теквондо клуб "Табу" | 224.000 |
| 104. | ТК "Астра" | 72.000 |
| 105. | Универзитетски џудо клуб "Кинезис" | 213.000 |
| 106. | УЖКК "Студент" | 2.787.000 |
| 107. | Универзитетски ГО клуб "Студент" | 64.000 |
| 108. | Универзитетски спортски савез | 450.000 |
| 109. | УСР "Нишава" | 386.000 |
| 110. | Фитнес клуб "Гимфит" | 325.000 |
| 111. | Фитнес клуб "Топ форм" | 70.000 |
| 112. | ФК "Раднички" | 31.482.000 |
| 113. | ФК "Стеван Нешицки" | 44.000 |
| 114. | ФК "Цар Константин" | 2.733.000 |
| 115. | Џудо клуб "Шогун" | 300.000 |
| 116. | Џудо клуб "Кинезис" | 3.301.000 |
| 117. | Џудо клуб "Вук" | 200.000 |
| 118. | Џудо клуб "Ниш" | 621.000 |
| 119. | Шах клуб "Ниш" | 293.000 |
| 120. | Шах клуб "Свитања" | 171.000 |
| 121. | Шах клуб "Челин камен" | 55.000 |
| 122. | Шах клуб "Доњи Комрен" | 35.000 |
| 123. | Шах клуб "Раднички" Трупале | 35.000 |
| 124. | Шах клуб "Цар Константин" | 76.000 |
|  | **УКУПНО:** | **162.925.000** |

За капитално улагање у области спорта утрошена су средства у износу од 7.762.881 динар, у складу са Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску имовину у 2013. години који је донела надлежна управа.

Средства су утрошена за следеће намене:

* за изградњу спортских терена око платоа отворених базена спортског центра „Чаир“, утрошено је 1.575.484 динара;
* за пројектно планирање у вези изградње западне трибине стадиона „Чаир“, утрошено је 2.250.160 динара;
* за поплочавање платоа између спортских терена у основној школи „Душан Радовић“, утрошено је 1.890.800 динара;
* за поправку спортских терена и ограде у основним школама, утрошено је 1.288.157 динара;
* за поправку спортског терена и ограде у Гимназији „Светозар Марковић“, утрошено је 400.800 динара;
* за изградњу ограде око спортског терена у селу Паљина, утрошено је 357.480 динара;

За потребе установе Спортски центар „Чаир“ набављена је опрема у вредности од 7.083.593 динара и то:

* опрема за спорт (подна покривка за паркет), у вредности од 2.000.000 динара;
* постројење за експлоатацију подземних вода (пумпе, вентили, цеви, арматура и остало), у вредности од 1.997.465 динара;
* намештај (пластичне столице), у вредности од 1.806.060 динара;
* аутоматски систем за дозирање хлора, у вредности од 884.080 динара;
* машина за рибање подних плочица, у вредности од 395.988 динара.

**3.4.3 – ОБЛАСТ КУЛТУРЕ**

**Преглед извршених расхода по економској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
| **96** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **302.001.000** | **293.396.022** | **97,15** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 293.396.022 |  |
| **97** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **54.059.000** | **52.486.805** | **97,09** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 32.293.918 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 17.998.333 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 2.194.554 |  |
| **98** | **4130** | **Накнаде у натури** | **11.300.000** | **0** | **0,00** |
| **99** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **2.837.000** | **553.309** | **19,50** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 553.309 |  |
| **100** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **101** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **2.567.000** | **140.066** | **5,46** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 140.066 |  |
| **102** | **4210** | **Стални трошкови** | **33.309.000** | **16.551.794** | **49,69** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 1.347.195 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 11.202.943 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 1.631.415 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 1.171.058 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 539.980 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 659.203 |  |
| **103** | **4220** | **Трошкови путовања** | **2.870.000** | **1.245.531** | **43,40** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 795.696 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 449.835 |  |
| **104** | **4230** | **Услуге по уговору** | **51.801.000** | **36.745.492** | **70,94** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 72.845 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 103.664 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 12.009.718 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 1.636.685 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 6.874.877 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 387.747 |  |
|  | 4239 | Oстале опште услуге |  | 15.659.956 |  |
| **105** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **114.965.000** | **31.559.723** | **27,45** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  | 7.938.311 |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 112.000 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 23.509.412 |  |
| **106** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **4.787.000** | **2.874.521** | **60,05** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 2.164.459 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 710.062 |  |
| **107** | **4260** | **Материјал** | **7.682.000** | **4.296.568** | **55,93** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 804.500 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених |  | 117.655 |  |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај |  | 424.662 |  |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт |  | 2.031.171 |  |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 282.723 |  |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене |  | 635.857 |  |
| **108** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
| **109** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **17.000.000** | **16.230.000** | **95,47** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 16.230.000 |  |
| **110** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **3.920.000** | **500.000** | **12,76** |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт |  | 500.000 |  |
| **111** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **4.220.000** | **1.560.000** | **36,97** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 1.560.000 |  |
| **112** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0,00** |
| **113** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **6.005.000** | **2.556.227** | **42,57** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 2.556.227 |  |
| **114** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **31.350.000** | **23.208.543** | **74,03** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 21.141.593 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 2.066.950 |  |
| **115** | **5120** | **Машине и опрема** | **16.226.000** | **5.549.849** | **34,20** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 3.116.032 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  | 2.433.817 |  |
| **116** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **3.000.000** | **1.699.164** | **56,64** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина |  | 1.699.164 |  |
| **117** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **669.899.000** | **491.153.614** | **73,32** |

За **област културе**  у 2013. години утрошена су средства буџета града у износу од 491.153.614 динара, што је 73,32% у односу на годишњи план.

У складу са финансијским планом Управе за образовање, културу, омладину и спорт, средства су расподељена установама културе за обављање делатности у области културе. То су следеће установе: "Народни музеј", "Народна библиотека", "Народно позориште", "Позориште лутака", "Нишки симфонијски оркестар", "Галерија савремене ликовне уметности", "Нишки културни центар", "Историјски архив" и "Завод за заштиту споменика културе Ниш".

Установама културе средства су пренета за следеће намене: за плате запослених 345.882.827 динара, за отпремнине приликом одласка у пензију 553.309 динара, за јубиларне награде запослених 140.066 динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга 1.347.195 за енергетске услуге (трошкове електричне енергије и централног грејања) 11.202.943 динара, за комуналне услуге (утрошена вода, одвоз смећа, измирење обавеза доприноса за коришћење градског грађевинског земљишта) 1.631.415 динара, за услуге комуникација (трошкови коришћења телефонских и ПТТ услуга, интернет и слично) 1.171.058 динара, за трошкове осигурања 539.980 динара, за трошкове закупа имовине и опреме 659.203 динара, за трошкове службених путовања у земљи и иностранству 1.245.531 динар.

У складу са Одлуком о манифестацијама и програмима у области културе од значаја за град („Службени лист Града Ниша“, број 7/2012 - пречишћен текст), издвојена су средства за градске манифестација у организацији установа културе: Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма „Филмски сусрети“, Нишке интернационалне музичке свечаности „НИМУС“, музички фестивал „Нисомнија“, Књижевна и Ликовна колонија „Сићево“, градска слава Цар Константин.

У 2013. години утрошена су средства за градску манифестацију „Nisville“ џез фестивал, Новогодишњи концерт бечких валцера, за програме индивидуалних уметника и уметничких група који су добили подршку за суфинансирање пројеката од Савета за културу, затим за програме на које сагласност даје Скупштина Града и друге програме, затим за концерте, позоришне представе, трибине и друго.

За трошкове материјала у области културе утрошена су средства у износу од 4.296.568 динара и то за: материјал за културу који је у функцији реализације програма и пројеката у области културе, затим за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и друго.

За текуће поправке и одржавање, утрошена су средства у износу од 2.874.521 динар и то за следеће намене: изведени су зидарски, молерски и столарски радови, затим водоинсталатерски радови, радови на одржавању електричних инсталација, механичке поправке, поправке електронске опреме, одржавање противпожарних апарата и друге поправке, а све у функцији очувања вредности имовине установа културе и њеног рационалног коришћења.

За зграде и грађевинске објекте у области културе утрошена су средства у износу од 23.208.543 динара, а у складу са Програмом капиталног улагања који је донела надлежна управа, као директни корисник буџетских средстава.

Средства су утрошена за следеће намене:

- радови на санацији водоводне и канализационе мреже у „Народном позоришту“, у износу од 8.942.529 динара;

- радови на санацији, конзрвацији и рестаурацији зграде „Народног музеја“ у ул. Милојка Лешјанина, у износу од 5.221.376 динара;

- грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски радови на сцени Велике сале „Нишког културног центра“ у ул. Станоја Бунушевца, у износу од 6.859.890 динара;

- санација зграде ликовне колоније у Сићеву, у износу од 117.798 динара;

- за пројектно планирање утрошена су средства у износу од 2.066.950 динара.

У 2013. години набављена је опрема неопходна за редовно функционисање установа културе у вредности од 5.549.849 динара и то: административна опрема у вредности од 3.116.032 динара и опрема за културу у вредности од 2.433.817 динара.

За потребе „Народне библиотеке“ набављене су књиге за допуну библиотечког фонда, у вредности од 1.699.164 динара, у складу са законом.

**Преглед извршених расхода за Oбласт културе**

**по наменама и индиректним корисницима**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Народни | Народна | Народно |
| музеј | библиотека | позориште |
| **96** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **40.248.528** | **45.166.724** | **63.322.559** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 40.248.528 | 45.166.724 | 63.322.559 |
| **97** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **7.209.645** | **8.085.136** | **11.318.950** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.428.679 | 4.968.523 | 6.955.777 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.479.013 | 2.777.852 | 3.888.916 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 301.953 | 338.761 | 474.257 |
| **98** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **0** | **0** |
| **99** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **192.747** | **163.341** | **0** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 192.747 | 163.341 | 0 |
| **100** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** |
| **101** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 |
| **102** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.522.028** | **2.260.838** | **4.396.673** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 59.319 | 74.016 | 498.926 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.295.233 | 1.844.149 | 3.043.625 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 67.476 | 29.667 | 174.045 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 245.156 | 283.474 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 198.450 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 100.000 | 67.850 | 198.153 |
| **103** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **33.023** | **566.175** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 33.023 | 566.175 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 |
| **104** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.206.055** | **105.859** | **9.331.615** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 12.345 | 49.500 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 10.200 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 1.192.492 | 0 | 1.097.098 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 40.091 | 72.000 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 9.110 | 20.060 | 93.810 |
|  | 4237 | Репрезентација | 4.453 | 21.198 | 106.500 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге |  | 1.965 | 7.912.707 |
| **105** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.051.858** | **15.000** | **11.112.047** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.051.858 | 0 | 0 |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 112.000 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 15.000 | 11.000.047 |
| **106** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **571.954** | **109.271** | **825.829** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 571.954 | 0 | 639.547 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 0 | 109.271 | 186.282 |
| **107** | **4260** | **Материјал** | **88.472** | **552.354** | **2.152.101** |
|  | 4261 | Административни материјал | 61.929 | 210.023 | 89.076 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 0 | 20.000 | 49.500 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 181.425 | 51.971 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 26.543 | 0 | 1.680.044 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 22.380 | 129.189 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 118.526 | 152.321 |
| **108** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0** |
| **109** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 0 | 0 | 0 |
| **110** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за културу | 0 | 0 | 0 |
| **111** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 |
| **112** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** |
| **113** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **107.069** | **79.365** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 107.069 | 79.365 |
| **114** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **6.397.376** | **0** | **9.355.529** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 5.221.376 | 0 | 8.942.529 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 1.176.000 | 0 | 413.000 |
| **115** | **5120** | **Машине и опрема** | **3.080.105** | **298.759** | **1.038.796** |
|  | 5122 | Административна опрема | 2.426.115 | 298.759 | 168.676 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 653.990 | 0 | 870.120 |
| **116** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **1.699.164** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 1.699.164 | 0 |
| **117** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **61.568.768** | **58.596.538** | **113.499.639** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Позориште | Нишки симфонијски | Галерија СЛУ | НКЦ |
| лутака | оркестар |
| **96** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **29.055.251** | **39.710.136** | **16.393.917** | **27.329.984** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 29.055.251 | 39.710.136 | 16.393.917 | 27.329.984 |
| **97** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **5.195.367** | **7.106.977** | **2.922.847** | **4.893.694** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.192.683 | 4.367.413 | 1.837.452 | 3.007.298 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.785.002 | 2.441.783 | 967.417 | 1.681.354 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 217.682 | 297.781 | 117.978 | 205.042 |
| **98** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **99** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **197.221** | **0** | **0** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 197.221 | 0 | 0 |
| **100** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **101** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **105.480** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 105.480 | 0 |  |  |
| **102** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.181.893** | **921.913** | **2.077.181** | **2.889.256** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 156.936 | 52.666 | 123.575 | 336.002 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.786.767 | 650.100 | 1.466.589 | 986.969 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 57.553 | 122.950 | 151.863 | 964.726 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 128.168 | 26.197 | 202.428 | 222.024 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 52.469 |  | 132.726 | 156.335 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 70.000 | 0 | 223.200 |
| **103** | **4220** | **Трошкови путовања** | **531.580** | **0** | **90.688** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 81.745 | 0 | 90.688 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 449.835 | 0 | 0 | 0 |
| **104** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.192.873** | **1.568.919** | **1.218.489** | **21.803.497** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 |  | 93.464 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 48.000 | 626.424 | 777.432 | 8.006.912 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.112.822 | 159.922 | 0 | 251.850 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 146.666 | 282.642 | 6.322.589 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 81.959 | 8.627 | 108.185 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 32.051 | 542.948 | 149.788 | 7.020.497 |
| **105** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **4.077.377** | **637.573** | **12.032.901** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 2.144.038 | 570.673 | 1.572.075 |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 1.933.339 | 66.900 | 10.460.826 |
| **106** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **325.479** | **93.874** | **615.292** | **240.247** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 259.320 | 0 | 499.999 | 157.243 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 66.159 | 93.874 | 115.293 | 83.004 |
| **107** | **4260** | **Материјал** | **360.768** | **125.140** | **519.559** | **348.225** |
|  | 4261 | Административни материјал | 49.448 | 68.618 | 51.865 | 175.225 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 17.375 | 30.780 | 0 | 0 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 55.000 | 0 | 33.000 | 103.266 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 |  | 312.951 | 0 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 25.695 | 17.678 | 67.574 | 20.207 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 213.250 | 8.064 | 54.169 | 49.527 |
| **108** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **109** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **110** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за културу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **111** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **112** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **113** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **69.200** | **0** | **125.253** | **1.328.874** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 69.200 | 0 | 125.253 | 1.328.874 |
| **114** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **117.798** | **7.337.840** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 117.798 | 6.859.890 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 |  | 477.950 |
| **115** | **5120** | **Машине и опрема** | **80.500** | **22.560** | **199.922** | **829.207** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 22.560 | 199.922 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 80.500 | 0 | 0 | 829.207 |
| **116** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **117** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **39.098.391** | **53.824.117** | **24.918.519** | **79.033.725** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Историјски | Завод за | Остало | **Укупно** |
| архив | заш.спом. |
| **96** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **15.976.771** | **16.192.152** | **0** | **293.396.022** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.976.771 | 16.192.152 | 0 | 293.396.022 |
| **97** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.857.304** | **2.896.885** | **0** | **52.486.805** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.755.884 | 1.780.209 | 0 | 32.293.918 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 981.700 | 995.296 | 0 | 17.998.333 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 119.720 | 121.380 | 0 | 2.194.554 |
| **98** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **99** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **0** | **553.309** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 553.309 |
| **100** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **101** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **34.586** | **0** | **0** | **140.066** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 34.586 | 0 | 0 | 140.066 |
| **102** | **4210** | **Стални трошкови** | **302.012** | **0** | **0** | **16.551.794** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 45.755 | 0 | 0 | 1.347.195 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 129.511 | 0 | 0 | 11.202.943 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 63.135 | 0 | 0 | 1.631.415 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 63.611 | 0 | 0 | 1.171.058 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 539.980 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 659.203 |
| **103** | **4220** | **Трошкови путовања** | **24.065** | **0** | **0** | **1.245.531** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 24.065 | 0 | 0 | 795.696 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | **0** | **0** | 449.835 |
| **104** | **4230** | **Услуге по уговору** | **318.185** | **0** | **0** | **36.745.492** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 72.845 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 103.664 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 261.360 | 0 | 0 | 12.009.718 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 1.636.685 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 |  | 6.874.877 |
|  | 4237 | Репрезентација | 56.825 | 0 | 0 | 387.747 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 15.659.956 |
| **105** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **33.300** | **2.599.667** | **0** | **31.559.723** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 2.599.667 | 0 | 7.938.311 |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 112.000 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 33.300 | 0 | 0 | 23.509.412 |
| **106** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **92.575** | **0** | **0** | **2.874.521** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 36.396 | 0 | 0 | 2.164.459 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 56.179 | 0 | 0 | 710.062 |
| **107** | **4260** | **Материјал** | **149.949** | **0** | **0** | **4.296.568** |
|  | 4261 | Административни материјал | 98.316 | 0 | 0 | 804.500 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 0 | 117.655 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 424.662 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 11.633 | 0 | 0 | 2.031.171 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 0 | 0 | 282.723 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 40.000 | 0 | 0 | 635.857 |
| **108** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **109** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **0** | **0** | **16.230.000** | **16.230.000** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 0 | 0 | 16.230.000 | 16.230.000 |
| **110** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **0** | **0** | **500.000** | **500.000** |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за културу | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| **111** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **1.560.000** | **1.560.000** |
|  | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| **112** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **113** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **846.466** | **0** | **0** | **2.556.227** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 846.466 | 0 | 0 | 2.556.227 |
| **114** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **23.208.543** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 21.141.593 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 2.066.950 |
| **115** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **5.549.849** |
|  | 5122 | Административна опрема | 0 | 0 | 0 | 3.116.032 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  | 0 | 0 | 2.433.817 |
| **116** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **1.699.164** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 1.699.164 |
| **117** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **20.635.213** | **21.688.704** | **18.290.000** | **491.153.614** |

**3.4.4 – ЕМИТОВАЊЕ И ИЗДАВАШТВО**

**Преглед извршених расхода по економској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
| **118** | **4230** | **Услуге по уговору** | **16.500.000** | **9.700.000** | **58,79** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности |  |  |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 9.700.000 |  |
| **119** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **48.540.000** | **47.090.000** | **97,01** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија" |  |  |  |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 47.090.000 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 830:** | **65.040.000** | **56.790.000** | **87,32** |

За услуге емитовања и издаваштва у 2013. години утрошена су средства буџета града у износу од 56.790.000 динара, или 87,32% у односу на планирана средства.

За услуге информисања јавности (информисање јавности о раду органа града у штампаним и електронским медијима), утрошена су средства у износу од 9.700.000 динара.

За финансирање програмских активности ЈП „Нишка телевизија“ утрошена су средства у износу од 47.090.000 динара.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**ОБЛАСТ 3.4.5 – ОБЛАСТ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА**

**Преглед извршених расхода по економској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
| **120** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **381.869.000** | **381.868.999** | **100,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 381.868.999 |  |
| **121** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **68.355.000** | **68.354.551** | **100,00** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 42.005.590 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 23.484.943 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 2.864.018 |  |
| **122** | **4130** | **Накнаде у натури** | **20.000.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 0 |  |
| **123** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **4.857.000** | **700.000** | **14,41** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 700.000 |  |
| **124** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **125** | **4210** | **Стални трошкови** | **66.372.000** | **45.364.931** | **68,35** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 300.000 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 37.206.025 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 7.298.325 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 261.526 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 299.055 |  |
| **126** | **4220** | **Трошкови путовања** | **300.000** | **103.400** | **34,47** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 103.400 |  |
| **127** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.800.000** | **593.600** | **32,98** |
|  | 4239 | Oстале опште услуге |  | 593.600 |  |
| **128** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **3.300.000** | **1.678.368** | **50,86** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  | 4243 | - Медицинске услуге | 2.500.000 | 1.173.368 | 46,93 |
|  | 4249 | - Фестивал за децу "Златна пчелица" | 800.000 | 505.000 | 63,13 |
| **129** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **2.500.000** | **963.526** | **38,54** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 509.285 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 454.241 |  |
| **130** | **4260** | **Материјал** | **50.156.000** | **21.391.182** | **42,65** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 1.500.000 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање |  | 1.000.000 |  |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 18.891.182 |  |
| **131** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0,00** |
| **132** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0,00** |
| **133** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0,00** |
| **134** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **13.381.000** | **957.817** | **7,16** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 957.817 |  |
| **135** | **5120** | **Машине и опрема** | **11.722.000** | **6.646.420** | **56,70** |
|  | 5121 | Опрема за саобраћај |  | 2.298.420 |  |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 2.436.600 |  |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема |  | 310.000 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  | 1.601.400 |  |
| **136** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 911:** | **624.612.000** | **528.622.794** | **84,63** |

За **предшколско образовање** у 2013. години утрошена су средства буџета града у износу од 528.622.794 динара, што је 84,63% у односу на планирана средства.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени лист Републике Србије“, број 72/2009) по коме се у буџету локалне самоуправе обезбеђују средства за остваривање делатности предшколског образовања и васпитања у висини од 80% од економске цене услуга по детету, средства су пренета установи „Пчелица“ у којој се организује боравак деце предшколског узраста.

У установи „Пчелица“ финансирани су следећи облици рада са децом:

- Целодневни боравак, као најзначајнији и најмасовнији облик рада са децом, организован је у трајању од 10 сати дневно са децом предшколског узраста од једне до седам година старости. Функција целодневног боравка је збрињавање деце док су родитељи на послу (пружање услуга неге, исхране, здравствене заштите деце, одмор, социјализација, дружење, игра, васпитање, образовање, припрема деце за полазак у школу и могућност учења).

- Полудневни боравак је васпитно-образовни програм у трајању од 3 или 5 сати дневно и организује се за децу од шест до седам година старости у циљу припреме деце за полазак у основну школу.

За реализацију фестивала за децу „Златна пчелица“, у организацији установе „Пчелица“, утрошена су средства у износу од 505.000 динара.

За капитално одржавање зграда и грађевинских објеката у области предшколског образовања, утрошена су средства у износу од 957.817 динара, а у складу са Програмом капиталног инвестирања који је донела надлежна управа.

За потребе Установе „Пчелица“ набављена је опрема у вредности од 6.646.420 динара и то:

- намештај за опремање вртића у вредности од 2.436.600 динара;

- доставно возило у вредности од 2.298.420 динара;

- опрема за производњу хране у вредности од 1.601.400 динара;

- медицинска опрема у вредности од 310.000 динара.

**3.4.6 – ОБЛАСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА**

У 2013. години за потребе **основног образовања** из буџета јеиздвојено 230.931.387 динара, што је 43,92% у односу на планирана средства.

Износ од 195.601.863 динара издвојен је за потребе основних школа на име текућих расхода који су измиривани у складу са планираним средствима за 2013. годину. Текући расходи обухватају:

- сталне трошкове у износу од 132.961.693 динара и то: трошкови платног промета 10.234.294 динара, енергетске услуге (електрична енергија, природни гас, угаљ, дрва, лож уље и централно грејање) 108.657.324 динара; комуналне услуге (водовод и канализација, одвоз отпада, услуге чишћења и димничарске услуге) у износу од 10.652.271 динар; услуге комуникације у износу од 2.952.677 динара; трошкови осигурања у износу од 465.127 динара;

- трошкови путовања у износу од 5.669.987 динара;

- услуге по уговору (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге) у износу од 2.195.780 динара;

- специјализоване услуге (медицинске услуге, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге) у износу од 770.413 динарa;

- материјал (административни материјал, материјал за образовање запослених, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за домаћинство и угоститељство и материјал за посебне намене) у износу од 10.632.359 динара;

- порези, обавезне таксе и казне (судске таксе) 72.588 динара и новчане казне и пенали по решењу судова 3.609.873 динара;

- накнаде у натури (превоз на посао и са посла - маркице) у износу од 39.171.350 динарa;

- социјална давања запосленима (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице) у износу од 417.450 динара;

- накнада трошкова за запослене у износу од 68.625 динара;

- награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 31.745 динара.

За текуће поправке и одржавање у 2013. години пренето је основним школама 5.059.713 динара и то за извођење зидарских, столарских и молерских радова, радова на крову, водоводу и канализацији, за поправку и одржавање електричних инсталација и централног грејања, за намештај и рачунарску опрему, опрему за комуникацију, електронску и фотографску опрему, биротехничку опрему, за одржавање опреме за јавну безбедност и остале текуће поправке и одржавање којима се омогућава несметан рад у основним школама.

У 2013. години пренето је основним школама за набавку опреме 8.120.509 динара и то за: намештај, рачунарску опрему, штампаче, телефонске централе са припадајућим инсталацијама, телефоне, ектронску опрему, монтирану опрему, моторну опрему, опрему за образовање, спорт и јавну безбедност.

За сaнацију и реконструкцију основних школа у 2013. години издвојено је 22.149.302 динара. Програмом капиталног улагања утврђен је обим и врста радова на објектима код основних школа, као и оквир потребних средстава за њихову реализацију. У складу са овим програмом изведени су планирани радови код следећих основних школа:

**511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. број | Назив основне школе | Извршење |
| 01.01.-31.12.  2013. год. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ОШ "Његош" | 884.589 |
| 2. | ОШ "Вук Караџић" | 1.432.596 |
| 3. | ОШ "Коле Рашић" | 855.123 |
| 4. | ОШ "Вожд Карађорђе" | 174.581 |
| 5. | ОШ "Учитељ Таса" | 1.118.674 |
| 6. | ОШ "Ратко Вукићевић" | 1.272.724 |
| 7. | ОШ "Доситеј Обрадовић" | 1.224.366 |
| 8. | ОШ "Цар Константин" | 1.650.518 |
| 9. | ОШ "Бранко Миљковић" | 4.417.113 |
| 10. | ОШ "Бубањски Хероји" | 597.718 |
| 11. | ОШ "Ћеле Кула" | 947.391 |
| 12. | ОШ "Стефан Немања" | 150.000 |
| 13. | ОШ "Свети Сава" | 1.029.965 |
| 14. | ОШ "С. Младеновић–Мика" | 105.000 |
| 15 | ОШ "Душан Радовић" | 494.144 |
| 16. | ОШ "Иван Горан Ковачић" | 859.800 |
| 17. | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | 199.632 |
| 18. | ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница | 1.444.996 |
| 19. | ОШ "1. Мај" Трупале | 296.340 |
| 20. | ОШ "Милан Ракић" Медошевац | 587.941 |
| 21. | ШОСО "14. Октобар" | 1.735.731 |
| 22. | ОШ "Јован Јовановић Змај" | 294.360 |
| 23. | ОШ "Др Зоран Ђинђић" Брзи Брод | 376.000 |
|  | **Укупно:** | **22.149.302** |

Пренета средства утрошена су за следеће намене:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОШ "Његош" | * Поправка крова |
| 2. | ОШ "Вук Караџић" | * Поправка дела школског објекта од влаге |
| 3. | ОШ "Коле Рашић" | * Поправка грејања, громобрана и плафона у фискултурној сали |
| 4. | ОШ "Вожд Карађорђе" | * Поправка ограде и терена |
| 5. | ОШ "Учитељ Таса" | * Надградња фискултурне сале |
| 6. | ОШ "Ратко Вукићевић" | * Замена столарије |
| 7. | ОШ "Доситеј Обрадовић" | * Поправка фискултурне сале |
| 8. | ОШ "Цар Константин" | * Поправка ограде и електричне инсталације |
| 9. | ОШ "Бранко Миљковић" | * Поправка мокрог чвора у фискултурној сали, израда пројектне документације за монтажни део објекта са техничком контролом и елаборат о геомеханичком испитивању |
| 10. | ОШ "Бубањски Хероји" | * Поправка спољашње канализационе мреже и пројекат за грејање у издвојеном одељењу у насељу Милка Протић |
| 11. | ОШ "Ћеле Кула" | * Поправка фискултурне сале |
| 12. | ОШ "Стефан Немања" | * Пројекат за партерно уређење дворишта |
| 13. | ОШ "Свети Сава" | * Поправка мокрих чворова и канализације |
| 14. | ОШ "С. Младеновић–Мика" | * Пројекат за израду лифта |
| 15. | ОШ "Душан Радовић" | * Поправка мокрог чвора |
| 16. | ОШ "Иван Горан Ковачић" | * Легализација објекта-записник о вештачењу и израда пројекта за доградњу школског објекта у насељу Никола Тесла |
| 17. | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | * Поправка крова |
| 18. | ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница | * Надградња објекта изнад котларнице |
| 19. | ОШ "1. Мај" Трупале | * Радови на санацији објекта у Вртишту |
| 20. | ОШ "Милан Ракић" Медошевац | * Замена столарије и ограде |
| 21. | ШОСО "14. Октобар" | * Поправка мокрог чвора |
| 22. | ОШ "Јован Јовановић Змај" | * Поправка плафона |
| 23. | ОШ "Др Зоран Ђинђић" Брзи Брод | * Елаборат о геомеханичком испитивању |

**Преглед извршених расхода по основним школама**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 01 | 02 | 03 | 04 |
| ОШ "Његош" | ОШ "Вук Караџић" | ОШ "Иво Андрић" | ОШ "Радоје Домановић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **137** | **463** | **Донације и трансфери осталим нивоима власти** | **5.017.613** | **8.645.760** | **10.494.926** | **11.045.786** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **4.057.909** | **7.061.697** | **10.163.545** | **10.739.218** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **75.115** | **151.467** | **171.881** | **306.568** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **884.589** | **1.432.596** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **159.500** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.193.671*** | ***1.300.071*** | ***1.323.986*** | ***1.300.795*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 1.193.671 | 1.300.071 | 1.323.986 | 1.300.795 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***126.052*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 126.052 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***11.575*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 11.575 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.419.254*** | ***5.389.422*** | ***6.942.152*** | ***8.737.171*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 430.000 | 280.000 | 320.000 | 420.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.752.962 | 4.847.231 | 5.807.702 | 8.091.267 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 191.322 | 184.914 | 332.063 | 322.239 |
|  | 421221 | - природни гас | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 1.561.640 | 0 | 848.529 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 4.662.317 | 4.627.110 | 7.769.028 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 145.007 | 168.922 | 577.600 | 164.895 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 145.007 | 138.984 | 542.064 | 116.995 |
|  | 421322 | - Димничарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 0 | 29.938 | 35.536 | 47.900 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 82.849 | 83.380 | 217.403 | 42.728 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 8.436 | 9.889 | 19.447 | 18.281 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***14.662*** | ***61.232*** | ***1.006.329*** | ***10.575*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***0*** | ***53.969*** | ***89.500*** | ***56.000*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 12.048 | 0 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 35.800 | 14.500 | 8.000 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 5.140 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 75.000 | 48.000 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 0 | 981 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***9.000*** | ***30.000*** | ***17.820*** | ***67.200*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 9.000 | 30.000 | 17.820 | 67.200 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***376.780*** | ***215.428*** | ***455.254*** | ***268.403*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 156.780 | 41.070 | 114.160 | 86.070 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 80.000 | 0 | 75.000 | 50.000 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 139.858 | 116.094 | 32.333 |
|  | 4268 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 140.000 | 34.500 | 150.000 | 100.000 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***33.763*** | ***29.790*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 |  | 33.763 | 29.790 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***44.542*** | ***0*** | ***168.689*** | ***269.284*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 44.542 | 0 | 168.689 | 269.284 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 137)** | **5.017.613** | **8.645.760** | **10.494.926** | **11.045.786** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 05 | 06 | 07 | 08 |
| ОШ "Коле Рашић" | ОШ "Вожд Карађорђе" | ОШ "Краљ Петар I" | ОШ "Учитељ Таса" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **137** | **463** | **Донације и трансфери осталим нивоима власти** | **4.267.883** | **5.953.164** | **9.224.862** | **7.557.192** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **3.376.276** | **5.423.974** | **8.661.690** | **5.759.446** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **36.484** | **246.285** | **338.795** | **20.538** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **855.123** | **174.581** | **0** | **1.118.674** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **108.324** | **224.377** | **658.534** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***935.288*** | ***1.404.342*** | ***1.257.908*** | ***1.052.879*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 935.288 | 1.404.342 | 1.257.908 | 1.052.879 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***35.751*** | ***165.143*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 35.751 | 40.556 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 124.587 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.080.083*** | ***3.558.244*** | ***5.198.019*** | ***4.254.421*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 260.000 | 267.000 | 416.038 | 340.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.512.307 | 3.127.398 | 4.253.577 | 3.389.541 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 60.850 | 164.875 | 286.315 | 213.875 |
|  | 421221 | - природни гас | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 25.140 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 1.451.457 | 0 | 145.943 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 2.962.523 | 3.796.179 | 3.175.666 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 233.461 | 65.198 | 409.962 | 448.817 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 163.108 | 24.737 | 384.088 | 421.125 |
|  | 421322 | - Димничарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 70.353 | 40.461 | 25.874 | 27.692 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 60.652 | 84.002 | 97.417 | 56.192 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 13.663 | 14.646 | 21.025 | 19.871 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***10.490*** | ***63.732*** | ***95.538*** | ***37.521*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***68.610*** | ***10.000*** | ***261.499*** | ***12.000*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 12.048 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 68.610 | 10.000 | 164.651 | 12.000 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 15.100 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 69.700 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***24.100*** | ***0*** | ***35.116*** | ***0*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 24.100 | 0 | 35.116 | 0 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***233.863*** | ***169.961*** | ***659.188*** | ***288.242*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 63.690 | 46.070 | 260.676 | 40.470 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 48.500 | 35.000 | 85.000 | 30.000 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 21.673 | 28.891 | 131.912 | 61.500 |
|  | 4268 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 100.000 | 60.000 | 181.600 | 156.272 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***23.842*** | ***181.944*** | ***989.279*** | ***114.383*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 23.842 | 181.944 | 989.279 | 114.383 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 137)** | **4.267.883** | **5.953.164** | **9.224.862** | **7.557.192** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 09 | 10 | 11 | 12 |
| ОШ "Ратко Вукићевић" | ОШ "Доситеј Обрадовић" | ОШ "Цар Константин" | ОШ "Чегар" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **137** | **463** | **Донације и трансфери осталим нивоима власти** | **11.395.675** | **6.869.964** | **11.865.920** | **6.143.477** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **9.424.326** | **5.549.527** | **10.215.402** | **6.106.982** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **165.039** | **96.071** | **0** | **36.495** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.272.724** | **1.224.366** | **1.650.518** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **533.586** | **0** |  | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***825.847*** | ***658.845*** | ***1.057.313*** | ***1.699.565*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 825.847 | 658.845 | 1.057.313 | 1.699.565 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***6.160*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 6.160 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***8.359.474*** | ***4.486.657*** | ***8.776.054*** | ***3.786.268*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 305.000 | 320.000 | 260.000 | 488.250 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 7.387.308 | 3.996.466 | 8.137.051 | 3.052.640 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 146.500 | 175.649 | 139.377 | 172.060 |
|  | 421221 | - природни гас | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 81.720 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 16.360 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 2.782.500 |
|  | 421225 | - централно грејање | 7.240.808 | 3.820.817 | 7.997.674 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 542.880 | 80.504 | 272.795 | 108.170 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 484.472 | 49.833 | 216.662 | 65.180 |
|  | 421322 | - Димничарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 58.408 | 30.671 | 56.133 | 42.990 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 107.112 | 78.451 | 88.186 | 118.354 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 17.174 | 11.236 | 18.022 | 18.854 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***21.770*** | ***16.439*** | ***54.139*** | ***0*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***10.390*** | ***0*** | ***89.440*** | ***0*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 7.200 | 0 | 89.440 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 3.190 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***42.000*** | ***0*** | ***12.000*** | ***9.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 42.000 | 0 | 12.000 | 9.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***164.845*** | ***298.242*** | ***226.456*** | ***562.880*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 55.049 | 89.160 | 75.470 | 274.242 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 50.000 | 90.000 | 65.000 | 50.000 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 29.796 | 44.082 | 45.986 | 38.638 |
|  | 4268 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 30.000 | 75.000 | 40.000 | 200.000 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***89.344*** | ***0*** | ***43.109*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 89.344 | 0 | 43.109 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 137)** | **11.395.675** | **6.869.964** | **11.865.920** | **6.143.477** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ОШ "Бранко Миљковић" | ОШ "Бубањски Хероји" | ОШ "Ћеле Кула" | ОШ "Стефан Немања" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **137** | **463** | **Донације и трансфери осталим нивоима власти** | **12.933.124** | **5.364.008** | **9.702.427** | **5.378.958** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **8.485.476** | **4.174.962** | **8.024.773** | **4.699.354** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **30.535** | **276.244** | **243.899** | **210.053** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **4.417.113** | **597.718** | **947.391** | **150.000** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **315.084** | **486.364** | **319.551** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.528.177*** | ***1.452.600*** | ***767.786*** | ***1.464.613*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 1.528.177 | 1.452.600 | 767.786 | 1.464.613 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***54.754*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице | 54.754 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.727.868*** | ***2.311.728*** | ***6.944.160*** | ***2.373.491*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 515.000 | 369.115 | 242.513 | 367.372 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.891.448 | 1.589.047 | 6.538.876 | 1.759.997 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 118.071 | 185.794 | 95.432 | 111.603 |
|  | 421221 | - природни гас | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 126.720 | 30.840 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 30.928 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 1.647.537 | 1.372.413 | 0 | 1.648.394 |
|  | 421225 | - централно грејање | 2.968.192 | 0 | 6.443.444 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 237.699 | 230.166 | 83.029 | 160.555 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 179.377 | 230.166 | 38.122 | 98.352 |
|  | 421322 | - Димничарске услуге | 20.900 | 0 | 0 | 15.800 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 37.422 | 0 | 44.907 | 46.403 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 62.806 | 107.481 | 69.609 | 63.633 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 20.915 | 15.919 | 10.133 | 21.934 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***219.795*** | ***82.621*** | ***48.820*** | ***42.966*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***60.100*** | ***0*** | ***66.548*** | ***186.000*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 30.000 | 0 | 12.048 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 25.800 | 0 | 30.500 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 4.300 | 0 | 0 | 39.750 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 24.000 | 146.250 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***21.000*** | ***0*** | ***0*** | ***54.600*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 | 20.400 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 21.000 | 0 | 0 | 34.200 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***433.677*** | ***255.493*** | ***192.886*** | ***577.684*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 180.984 | 119.421 | 59.004 | 140.465 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 89.900 | 15.000 | 46.060 | 100.000 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 48.793 | 48.953 | 38.454 | 102.723 |
|  | 4268 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 114.000 | 72.119 | 49.368 | 234.496 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***4.573*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 4.573 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***440.105*** | ***72.520*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 440.105 | 72.520 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 137)** | **12.933.124** | **5.364.008** | **9.702.427** | **5.378.958** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ОШ "Свети Сава" | ОШ "Сретен Младеновић - Мика" | ОШ "Мирослав Антић" | ОШ "Душан Радовић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **137** | **463** | **Донације и трансфери осталим нивоима власти** | **12.850.140** | **5.601.125** | **9.302.454** | **14.311.620** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **11.488.072** | **5.235.833** | **8.523.633** | **12.539.637** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **53.552** | **85.416** | **344.431** | **48.991** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.029.965** | **105.000** | **0** | **494.144** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **278.551** | **174.876** | **434.390** | **1.228.848** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.175.999*** | ***527.187*** | ***1.543.622*** | ***1.203.390*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 1.175.999 | *527.187* | 1.543.622 | 1.203.390 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***31.745*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 31.745 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***9.763.525*** | ***3.775.207*** | ***6.395.602*** | ***10.776.412*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 336.902 | 169.000 | 335.576 | 378.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 7.907.425 | 3.445.843 | 4.473.783 | 7.636.554 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 352.865 | 146.469 | 474.371 | 468.430 |
|  | 421221 | - природни гас | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 154.200 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 24.870 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 3.820.342 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 7.554.560 | 3.299.374 | 0 | 7.168.124 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 1.387.715 | 106.694 | 1.497.151 | 2.599.049 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 1.327.840 | 89.031 | 1.482.407 | 2.568.363 |
|  | 421322 | - Димничарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 59.875 | 17.663 | 14.744 | 30.686 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 110.189 | 44.691 | 65.654 | 136.041 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 21.294 | 8.979 | 23.438 | 26.768 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***107.335*** | ***37.133*** | ***45.250*** | ***33.405*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***27.000*** | ***65.688*** | ***12.048*** | ***114.000*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 12.048 | 12.048 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 27.000 | 0 | 0 | 63.000 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 53.640 | 0 | 51.000 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***0*** | ***59.000*** | ***51.000*** | ***0*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 59.000 | 39.000 | 0 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***279.399*** | ***195.438*** | ***476.111*** | ***380.685*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 81.881 | 50.640 | 191.756 | 124.445 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 25.000 | 47.560 | 111.900 | 50.000 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 28.272 | 57.238 | 66.890 | 51.440 |
|  | 4268 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 144.246 | 40.000 | 105.565 | 154.800 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***134.814*** | ***576.180*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 134.814 | 576.180 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 137)** | **12.850.140** | **5.601.125** | **9.302.454** | **14.311.620** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ОШ "Иван Горан Ковачић" | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | ОШ "Карађорђе" Г.Матејевац | ОШ "Десанка Максимовић" Чокот |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **137** | **463** | **Донације и трансфери осталим нивоима власти** | **5.480.525** | **2.255.967** | **3.370.029** | **6.655.867** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **4.089.064** | **1.713.061** | **2.963.265** | **5.939.306** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **64.375** | **233.794** | **286.970** | **249.292** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **859.800** | **199.632** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **467.286** | **109.480** | **119.794** | **467.269** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.405.756*** | ***513.888*** | ***772.134*** | ***1.990.247*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 1.405.756 | 513.888 | 772.134 | 1.990.247 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***5.698*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 5.698 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.106.919*** | ***782.715*** | ***1.743.350*** | ***2.183.066*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 288.025 | 164.536 | 220.000 | 340.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.570.998 | 534.725 | 1.418.160 | 1.516.597 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 150.435 | 73.284 | 60.247 | 248.973 |
|  | 421221 | - природни гас | 0 | 0 | 0 | 60.396 |
|  | 421222 | - угаљ | 158.112 | 0 | 121.920 | 61.200 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 25.140 | 155.600 |
|  | 421224 | - лож уље | 1.262.451 | 461.441 | 1.210.853 | 990.428 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 143.557 | 12.765 | 39.540 | 173.906 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 121.057 | 12.765 | 19.197 | 164.047 |
|  | 421322 | - Димничарске услуге | 22.500 | 0 | 0 | 9.859 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 0 | 0 | 20.343 | 0 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 88.590 | 66.036 | 58.501 | 131.295 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 15.749 | 4.653 | 7.149 | 21.268 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***277.213*** | ***65.943*** | ***158.142*** | ***967.217*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***39.479*** | ***50.988*** | ***50.040*** | ***142.680*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 12.048 | 0 | 27.840 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 39.479 | 36.780 | 48.240 | 99.040 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 1.800 | 3.800 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 0 | 2.160 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***0*** | ***24.000*** | ***0*** | ***22.500*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 22.500 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 24.000 | 0 | 0 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***259.697*** | ***275.527*** | ***195.859*** | ***518.256*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 96.514 | 71.192 | 65.859 | 107.501 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 60.000 | 127.846 | 50.000 | 63.924 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 28.183 | 31.677 | 0 | 117.369 |
|  | 4268 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 75.000 | 44.812 | 80.000 | 225.962 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***43.740*** | ***109.642*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 43.740 | 109.642 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 137)** | **5.480.525** | **2.255.967** | **3.370.029** | **6.655.867** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ОШ "Б. Нушић" Д.Трнава | ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница | ОШ "Д.Тасковић Срећко" Сићево | ОШ "Стеван Синђелић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **137** | **463** | **Донације и трансфери осталим нивоима власти** | **3.145.147** | **4.135.263** | **2.291.804** | **1.891.710** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **2.852.070** | **2.125.451** | **2.116.228** | **1.617.071** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **143.077** | **47.846** | **75.794** | **75.359** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **1.444.996** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **150.000** | **516.970** | **99.782** | **199.280** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.015.541*** | ***1.042.772*** | ***1.117.358*** | ***597.267*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 1.015.541 | 1.042.772 | *1.117.358* | 597.267 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***45.192*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 45.192 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***1.007.386*** | ***422.814*** | ***617.106*** | ***590.681*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 230.000 | 176.234 | 237.068 | 171.024 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 634.113 | 55.956 | 260.132 | 324.777 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 99.861 | 55.956 | 57.644 | 42.926 |
|  | 421221 | - природни гас | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 244.800 | 0 | 202.488 | 182.880 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 |  | 98.971 |
|  | 421224 | - лож уље | 289.452 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 43.686 | 103.925 | 40.416 | 0 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 43.686 | 103.925 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димничарске услуге | 0 | 0 | 16.320 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 0 | 0 | 24.096 | 0 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 92.313 | 78.943 | 75.283 | 90.545 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 7.274 | 7.756 | 4.207 | 4.335 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***471.519*** | **72.723** | ***92.716*** | ***115.713*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***8.000*** | ***1.882*** | ***10.550*** | ***35.348*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 12.048 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 8.000 | 0 | 7.670 | 23.300 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 2.880 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 0 | 1.882 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***0*** | ***34.200*** | ***0*** | ***43.800*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 10.200 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 16.800 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 24.000 | 0 | 27.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***304.432*** | ***303.304*** | ***278.498*** | ***234.262*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 85.376 | 51.349 | 73.910 | 65.350 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 60.000 | 96.740 | 75.530 | 44.600 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 20.063 | 80.215 | 59.058 | 12.312 |
|  | 4268 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 138.993 | 75.000 | 70.000 | 112.000 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***4.462*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 4.462 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***243.294*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 243.294 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 137)** | **3.145.147** | **4.135.263** | **2.291.804** | **1.891.710** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 29 | 30 | 31 | 32 |
| ОШ "Војислав Илић-Млађи" Хум | ОШ "1. Мај" Трупале | ОШ "Лела Поповић" Миљковац | ОШ "Милан Ракић" Медошевац |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| **137** | **463** | **Донације и трансфери осталим нивоима власти** | **2.977.480** | **2.494.721** | **2.363.797** | **4.290.551** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **2.678.471** | **1.933.497** | **2.145.251** | **3.035.359** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **203.901** | **25.584** | **119.046** | **419.498** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **296.340** | **0** | **587.941** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **95.108** | **239.300** | **99.500** | **247.753** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***653.734*** | ***631.374*** | ***1.153.356*** | ***1.016.769*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 653.734 | 631.374 | 1.153.356 | 1.016.769 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***1.488.775*** | ***862.277*** | ***382.350*** | ***1.472.947*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 201.904 | 291.000 | 136.198 | 322.526 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.183.369 | 481.659 | 196.594 | 1.029.251 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 58.282 | 129.623 | 34.270 | 172.781 |
|  | 421221 | - природни гас | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 103.800 | 195.000 | 46.440 | 807.720 |
|  | 421223 | - дрва | 59.865 | 0 | 115.884 | 48.000 |
|  | 421224 | - лож уље | 961.422 | 157.036 | 0 | 750 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 35.948 | 24.986 | 5.736 | 50.941 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 4.322 | 12.262 | 5.736 | 16.483 |
|  | 421322 | - Димничарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 0 | 12.724 | 0 | 34.458 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 31.626 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 61.263 | 57.505 | 40.086 | 59.117 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 6.291 | 7.127 | 3.736 | 11.112 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***222.847*** | ***133.714*** | ***404.621*** | ***14.994*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***77.157*** | ***63.239*** | ***12.327*** | ***72.395*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 12.327 | 12.048 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 56.778 | 63.239 | 0 | 58.426 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 20.379 | 0 | 0 | 1.921 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***0*** | ***15.000*** | ***25.992*** | ***33.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 15.000 | 25.992 | 33.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***235.958*** | ***227.893*** | ***166.605*** | ***360.092*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 91.800 | 75.983 | 53.063 | 71.655 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 73.922 | 55.000 | 39.500 | 108.416 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 20.236 | 22.026 | 34.887 | 47.619 |
|  | 4268 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 50.000 | 74.884 | 39.155 | 124.210 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 8.192 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***65.162*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 65.162 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 137)** | **2.977.480** | **2.494.721** | **2.363.797** | **4.290.551** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 33 | 34 | 35 | 36 | Укупно |
| ШОСО "14. Октобар" | Специјална школа "Бубањ" | ОШ "Јован Јовановић Змај" Малча | ОШ "др Зоран Ђинђић" Брзи Брод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **137** | **463** | **Донације и трансфери осталим нивоима власти** | **6.219.374** | **3.946.699** | **2.767.027** | **2.719.348** | **230.931.387** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **4.440.941** | **3.798.399** | **2.236.545** | **2.206.152** | **195.601.863** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **2.712** | **0** | **37.410** | **137.196** | **5.059.713** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.735.731** | **0** | **294.360** | **376.000** | **22.149.302** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **39.990** | **148.300** | **198.712** | **0** | **8.120.509** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.161.952*** | ***1.117.985*** | ***873.838*** | ***433.495*** | **39.171.350** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 1.161.952 | 1.117.985 | 873.838 | 433.495 | **39.171.350** |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***35.750*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **417.450** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 35.750 | 0 | 0 | 0 | **112.057** |
|  | 4144 | Помоћ у мед.лечењу запосленог или члана уже пор. | 0 | 0 | 0 | 0 | **305.393** |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **68.625** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 | **68.625** |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **31.745** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 0 | **31.745** |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.604.112*** | ***2.320.541*** | ***886.333*** | ***1.435.109*** | **132.961.693** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 268.252 | 0 | 172.761 | 195.000 | **10.234.294** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.004.182 | 2.089.582 | 629.663 | 1.129.143 | **108.657.324** |
|  | 421211 | - електрична енергија | 77.178 | 229.025 | 54.623 | 122.943 | **6.011.125** |
|  | 421221 | - природни гас | 0 | 0 | 0 | 0 | **60.396** |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 575.040 | 1.006.200 | **4.099.080** |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 | **600.758** |
|  | 421224 | - лож уље | 1.927.004 | 1.860.557 | 0 | 0 | **24.400.149** |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 | **73.485.816** |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 261.702 | 137.395 | 0 | 57.499 | **10.652.271** |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 239.249 | 98.113 | 0 | 20.077 | **9.626.832** |
|  | 421322 | - Димничарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | **85.379** |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 22.453 | 39.282 | 0 | 37.422 | **908.434** |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 | **31.626** |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 63.119 | 88.784 | 80.059 | 44.408 | **2.952.677** |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 6.857 | 4.780 | 3.850 | 9.059 | **465.127** |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***259.220*** | ***96.292*** | ***296.871*** | ***10.490*** | **5.669.987** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***174.809*** | ***248.821*** | ***13.225*** | ***12.048*** | **2.195.780** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 12.048 | 12.048 | **190.647** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 0 | 0 | 0 | **997.453** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 | **72.770** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | **479.590** |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 174.809 | 248.821 | 1.177 | 0 | **455.320** |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***1.700*** | ***0*** | ***24.000*** | ***114.385*** | **770.413** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 1.700 | 0 | 0 | 0 | **46.400** |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 114.385 | **151.585** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 24.000 | 0 | **572.428** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***203.398*** | ***14.760*** | ***142.278*** | ***200.625*** | **10.632.359** |
|  | 4261 | Административни материјал | 60.000 | 14.760 | 50.900 | 76.117 | **3.362.832** |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 62.420 | 0 | 25.000 | 35.000 | **2.121.818** |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 20.978 | 0 | 11.663 | 22.008 | **1.661.820** |
|  | 4268 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 60.000 | 0 | 51.000 | 67.500 | **3.470.482** |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 3.715 | 0 | **15.407** |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **72.588** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 | **72.588** |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **3.609.873** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 | **3.609.873** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 137)** | **6.219.374** | **3.946.699** | **2.767.027** | **2.719.348** | **230.931.387** |

**3.4.7 – ОБЛАСТ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА**

За **област** **средњег образовања** у 2013. годинииздвојено је109.017.184 динара или 41,50 % у односу на планирана средства. Средњим школама за текуће расходе, који су измиривани у складу са планираним средствима буџета за 2013. годину, издвојена су средства у износу од 92.718.560 динара.

Износ од 71.184.938 динара пренет је за сталне трошкове и то за трошкове платног промета 6.841.319 динара, енергетске услуге (електрична енергија, угаљ, дрва, лож уље и централно грејање) 58.159.393 динара, комуналне услуге (водовод и канализација, одвоз отпада и допринос за коришћење градског земљишта и слично) 3.691.175 динара, за услуге комуникације 1.928.408 динара, за трошкове осигурања 564.643 динара.

Износ од 625.843 динара издвојен је за трошкове путовања (пословна путовања у земљи и превоз ученика), за услуге по уговору (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, правно заступање пред домаћим судовима и остале опште услуге) издвојено је 1.109.710 динара; за специјализоване услуге (здравствена заштита по уговору, услуге јавног здравства – инспекција и анализа, услуге очувања животне средине и остале специјализоване услуге) утрошено је 829.340 динара; за материјал (административни материјал, материјал за образовање запослених, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за домаћинство и угоститељство и остали материјали за посебне намене) утрошено је 6.332.754 динара.

У средњим школама, за накнаде у натури (превоз на посао и са посла - маркице) издвојено је 12.064.541 динар, за социјална давања запосленима (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) издвојено је 65.501 динар, за накнаде трошкова за запослене издвојено је 4.228 динара и за награде запосленима и остале посебне расходе (јубиларне награде) издвојено је 103.155 динара.

За порезе, обавезне таксе и казне (републичке таксе и судске таксе) издвојено је 159.697 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова 238.853 динара;

За текуће поправке и одржавање пренето је 4.789.399 динара. То обухвата зидарске, столарске и молерске радове, радове на водоводу и канализацији, намештај, рачунарску опрему, биротехничку и административну опрему, поправку електричне инсталације, одржавање опреме за јавну безбедност и образовање, опрема за комуникацију, санација централног грејања, одржавање опреме за домаћинство и угоститељство и остале текуће поправке и одржавање неопходне за редовну функцију школа.

За потребе средњих школа набављена је опрема у износу од 4.266.859 динара и то: намештај, опрема за образовање, рачунарска опрема, опрема за спорт и електронска опрема.

У 2013. години за санацију и реконструкцију средњих школа, издвојено је 7.242.366 динара. Врста и обим радова на школама и неопходна средства ради њихове реализације утврђени су Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску имовину. У складу са Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску имовину изведени су планирани радови код следећих средњих школа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. број | Назив средње школе | Извршење |
| 01.01.-31.12. 2013. год. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Гимназија "Бора Станковић" | 1.022.962 |
| 2. | Гимназија "Стеван Сремац" | 1.022.963 |
| 3. | Гимназија "С. Марковић" | 163.794 |
| 4. | Гимназија "9. Мај" | 93.000 |
| 5. | Економска школа | 1.030.022 |
| 6. | Трговинска школа | 497.736 |
| 7. | МТШ "15. Мај"" | 105.000 |
| 8. | ЕТШ "Никола Тесла" | 996.684 |
| 9. | ЕТШ "Мија Станимировић" | 343.582 |
| 10. | ТШ Прехрамбено-хемијска школа | 1.054.471 |
| 11. | Медицинска школа | 912.152 |
|  | **Укупно:** | **7.242.366** |

Пренета средства утрошена су за следеће намене:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гимназија "Бора Станковић" | - | Поправка електричне инсталације |
| 2. | Гимназија "Стеван Сремац" | - | Поправка електричних инсталација ии поправка пода и плафона |
| 3. | Гимназија "С. Марковић" | - | Технички преглед објекта |
| 4. | Гимназија "9. Мај" | - | Изграда рампе за инвалидна лица |
| 5. | Економска школа | - | Поправка крова изнад фискултурне сале |
| 6. | Трговинска школа | - | Поправка електричних инсталација |
| 7. | МТШ "15. Мај"" | - | Реконструкција објекта и изградња лифта |
| 8. | ЕТШ "Никола Тесла" | - | Поправка грејања |
| 9. | ЕТШ "Мија Станимировић" | - | Поправка фискултурне сале |
| 10. | ТШ Прехрамбено-хемијска школа | - | Поправка просторија за физичко васпитање и одржавање објекта |
| 11. | Медицинска школа | - | Замена столарије |

**Преглед извршених расхода по средњим школама**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Гиманзија "Бора Станковић" | Гиманзија "Стеван Сремац" | Гиманзија "Светозар Марковић" | Гимназија "9. Мај" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **138** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **7.630.999** | **7.385.360** | **6.504.618** | **5.962.631** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.180.166** | **6.098.785** | **5.635.647** | **5.435.517** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **119.241** | **160.362** | **359.673** | **86.816** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **1.022.962** | **1.022.963** | **163.794** | **93.000** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **308.630** | **103.250** | **345.504** | **347.298** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***388.480*** | ***386.591*** | ***650.378*** | ***587.252*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 388.480 | 386.591 | 650.378 | 587.252 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | ***0*** | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***4.228*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | ***0*** | 0 | 0 | 4.228 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.061.147*** | ***5.164.082*** | ***4.080.154*** | ***4.435.207*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 330.122 | 320.000 | 380.000 | 330.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.369.962 | 4.505.308 | 3.468.800 | 3.693.359 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 63.441 | 109.787 | 136.694 | 96.654 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 4.306.521 | 4.395.521 | 3.332.106 | 3.596.705 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 244.766 | 244.766 | 98.829 | 279.525 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 219.667 | 219.667 | 69.861 | 244.697 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 14.355 | 14.355 | 18.344 | 26.540 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 10.744 | 10.744 | 10.624 | 8.288 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 90.387 | 68.049 | 91.123 | 104.630 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 25.910 | 25.959 | 41.402 | 27.693 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***102.780*** | ***80.346*** | ***226.592*** | ***13.742*** |
|  | 4221 | Пословна путовања у земљи | 102.780 | 80.346 | 201.872 | 13.742 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Превоз ученика | 0 | 0 | 24.720 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***231.325*** | ***26.300*** | ***32.450*** | ***73.600*** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 219.320 | 19.300 | 3.200 | 73.600 |
|  | 423400 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 0 | 0 | 29.250 | 0 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 12.005 | 7.000 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***55.000*** | ***50.000*** | ***33.600*** | ***40.000*** |
|  | 424311 | Здравствена заштита по уговору | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424331 | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 55.000 | 50.000 | 33.600 | 40.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***341.434*** | ***200.276*** | ***612.473*** | ***281.488*** |
|  | 426100 | Административни материјал | 88.799 | 53.560 | 183.940 | 96.849 |
|  | 426300 | Материјал за образовање запослених | 50.000 | 40.000 | 66.900 | 83.000 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 118.926 | 66.716 | 185.787 | 35.124 |
|  | 426800 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 83.709 | 40.000 | 174.593 | 66.515 |
|  | 426919 | Остали материјали за посебне намене | 0 | 0 | 1.253 | 0 |
|  | **482** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **6.610** | **0** | **0** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 6.610 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***184.580*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 184.580 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 138)** | **7.630.999** | **7.385.360** | **6.504.618** | **5.962.631** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Економска школа | Трговинска школа | Угоститељско-туристичка школа | "15. Мај" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **138** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **8.651.723** | **3.198.029** | **3.782.994** | **4.963.059** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.199.285** | **2.096.311** | **2.848.308** | **4.720.234** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **422.416** | **550.174** | **606.961** | **137.825** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **1.030.022** | **497.736** | **0** | **105.000** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **53.808** | **327.725** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.177.001*** | ***574.800*** | ***1.086.730*** | ***526.282*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 1.177.001 | 574.800 | 1.086.730 | 526.282 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | **103.155** | **0** | **0** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 103.155 | 0 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.312.704*** | ***847.366*** | ***983.540*** | ***3.957.881*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 468.290 | 317.822 | 289.935 | 262.201 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.428.258 | 184.485 | 388.456 | 3.124.155 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 218.683 | 164.012 | 135.276 | 154.855 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 4.209.575 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 20.473 | 253.180 | 2.969.300 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 271.931 | 217.248 | 216.748 | 436.128 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 251.092 | 186.082 | 183.966 | 365.934 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 10.239 | 23.778 | 25.394 | 59.478 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 10.600 | 7.388 | 7.388 | 10.716 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 99.027 | 102.291 | 57.930 | 116.500 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 45.198 | 25.520 | 30.471 | 18.897 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***8.780*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4221 | Пословна путовања у земљи | 8.780 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Превоз ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***6.000*** | ***16.548*** | ***150.848*** | ***37.480*** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге |  | 12.048 | 12.048 | 12.500 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 4.500 | 138.800 | 24.980 |
|  | 423400 | Услуге информисања |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 6.000 |  | 0 | 0 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***67.580*** | ***36.180*** | ***51.880*** | ***54.000*** |
|  | 424311 | Здравствена заштита по уговору | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
|  | 424331 | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа | 0 | 0 | 1.700 | 0 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | 14.780 | 7.380 | 7.380 | 0 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 52.800 | 28.800 | 25.800 | 54.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***587.326*** | ***518.262*** | ***551.090*** | ***144.591*** |
|  | 426100 | Административни материјал | 213.597 | 244.956 | 155.208 | 62.884 |
|  | 426300 | Материјал за образовање запослених | 150.300 | 122.496 | 100.000 | 40.000 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 115.271 | 10.940 | 195.882 | 11.707 |
|  | 426800 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 108.158 | 139.870 | 100.000 | 30.000 |
|  | 426919 | Остали материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **482** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **39.894** | **0** | **24.220** | **0** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 4.400 | 0 | 0 | 0 |
|  | 482251 | Судске таксе | 35.494 | 0 | 24.220 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 138)** | **8.651.723** | **3.198.029** | **3.782.994** | **4.963.059** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Машинска школа | ТШ "12. Фебруар" | ЕТШ "Никола Тесла" | ЕТШ "Мија Станимировић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **138** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **8.080.521** | **7.260.475** | **6.804.186** | **5.980.803** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.654.395** | **6.741.628** | **4.810.506** | **5.090.540** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **426.126** | **219.929** | **346.996** | **166.905** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **996.684** | **343.582** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **298.918** | **650.000** | **379.776** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***506.135*** | ***852.860*** | ***718.879*** | ***550.285*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 506.135 | 852.860 | 718.879 | 550.285 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***35.751*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 35.751 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.828.937*** | ***5.613.241*** | ***3.437.311*** | ***4.097.081*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 428.695 | 340.000 | 508.594 | 338.580 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 6.102.490 | 4.676.753 | 2.647.483 | 3.467.678 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 225.996 | 280.935 | 285.253 | 3.467.678 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 5.876.494 | 4.395.818 | 2.362.230 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 200.097 | 445.402 | 158.321 | 110.334 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 156.517 | 365.934 | 85.992 | 73.973 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 33.680 | 68.752 | 55.385 | 23.561 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 9.900 | 10.716 | 16.944 | 12.800 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 69.387 | 119.275 | 87.612 | 149.361 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 28.268 | 31.811 | 35.301 | 31.128 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***0*** | ***41.508*** | ***0*** |
|  | 4221 | Пословна путовања у земљи | 0 | 0 | 41.508 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Превоз ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***19.320*** | ***20.267*** | ***93.630*** | ***22.048*** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге | 9.600 | 16.567 | 6.000 | 12.048 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 48.750 | 10.000 |
|  | 423400 | Услуге информисања | 0 | 3.700 | 0 | 0 |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 9.720 | 0 | 38.880 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***53.900*** | ***62.400*** | ***54.000*** | ***35.000*** |
|  | 424311 | Здравствена заштита по уговору | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424331 | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 53.900 | 62.400 | 54.000 | 35.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***246.103*** | ***192.860*** | ***465.178*** | ***350.375*** |
|  | 426100 | Административни материјал | 82.126 | 52.860 | 245.155 | 155.613 |
|  | 426300 | Материјал за образовање запослених | 76.000 | 45.000 | 100.000 | 50.000 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 17.760 | 50.000 | 5.538 | 80.032 |
|  | 426800 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 70.217 | 45.000 | 114.485 | 64.730 |
|  | 426919 | Остали материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **482** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 138)** | **8.080.521** | **7.260.475** | **6.804.186** | **5.980.803** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Прехрамбено-хемијска школа | СТР Школа моде и лепоте | ГТШ "Неимар" | Медицинска школа |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **138** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **5.931.279** | **4.155.443** | **4.345.452** | **5.584.081** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **4.851.978** | **3.956.775** | **4.100.192** | **3.906.298** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **24.830** | **198.668** | **8.886** | **117.015** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **1.054.471** | **0** | **0** | **912.152** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **236.374** | **648.616** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***699.516*** | ***598.121*** | ***471.088*** | ***907.546*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 699.516 | 598.121 | 471.088 | 907.546 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.693.214*** | ***2.798.183*** | ***3.286.738*** | ***2.644.672*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 616.080 | 267.000 | 285.000 | 420.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.792.946 | 2.261.851 | 2.717.288 | 1.903.241 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 287.821 | 193.322 | 8.649 | 124.092 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 296.727 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 30.320 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 1.779.149 |
|  | 421225 | - централно грејање | 2.505.125 | 2.068.529 | 2.381.592 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 116.804 | 153.172 | 91.190 | 157.878 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 92.403 | 92.403 | 49.074 | 108.510 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 14.501 | 51.833 | 25.552 | 39.488 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 9.900 | 8.936 | 16.564 | 9.880 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 132.001 | 89.945 | 167.424 | 119.226 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 35.383 | 26.215 | 25.836 | 44.327 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***9.600*** | ***80.011*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4221 | Пословна путовања у земљи | 9.600 | 80.011 | 0 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Превоз ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***20.000*** | ***70.160*** | ***51.090*** | ***0*** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге | 20.000 | 0 | 22.590 | 0 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
|  | 423400 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 0 | 0 | 28.500 | 0 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 10.160 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***45.500*** | ***16.000*** | ***42.000*** | ***0*** |
|  | 424311 | Здравствена заштита по уговору | 20.400 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424331 | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 20.000 | 16.000 | 42.000 |  |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***384.148*** | ***394.300*** | ***171.987*** | ***354.080*** |
|  | 426100 | Административни материјал | 253.130 | 194.342 | 56.987 | 104.080 |
|  | 426300 | Материјал за образовање запослених | 50.000 | 116.303 | 25.000 | 100.000 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 10.156 | 21.703 | 0 | 0 |
|  | 426800 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 70.862 | 61.952 | 90.000 | 150.000 |
|  | 426919 | Остали материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **482** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **23.016** | **0** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 23.016 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***54.273*** | ***0*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 54.273 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 138)** | **5.931.279** | **4.155.443** | **4.345.452** | **5.584.081** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 17 | 18 | 19 | **Укупно** |
| Администра.-биротехничка школа | Уметничка школа | Музичка школа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **138** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **3.336.118** | **5.891.658** | **3.567.755** | **109.017.184** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **2.764.918** | **5.120.614** | **3.506.463** | **92.718.560** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **291.452** | **483.832** | **61.292** | **4.789.399** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **0** | **7.242.366** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **279.748** | **287.212** | **0** | **4.266.859** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***689.690*** | ***386.017*** | ***306.890*** | **12.064.541** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 689.690 | 386.017 | 306.890 | 12.064.541 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***29.750*** | **65.501** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 29.750 | 65.501 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***4.228*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 4.228 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***103.155*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 103.155 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***1.768.138*** | ***4.441.966*** | ***2.733.376*** | **71.184.938** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 372.000 | 300.000 | 267.000 | 6.841.319 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.202.915 | 3.901.197 | 2.322.768 | 58.159.393 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 76.116 | 227.778 | 43.091 | **6.300.133** |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 296.727 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 30.320 |
|  | 421224 | - лож уље | 1.034.705 | 0 | 0 | 7.023.429 |
|  | 421225 | - централно грејање | 92.094 | 3.673.419 | 2.279.677 | 44.508.784 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 64.737 | 133.789 | 49.510 | 3.691.175 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 43.050 | 115.556 | 36.356 | 2.960.734 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 18.187 | 14.969 | 5.987 | 544.378 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и сл. | 3.500 | 3.264 | 7.167 | 186.063 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 98.875 | 90.088 | 75.277 | 1.928.408 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 29.611 | 16.892 | 18.821 | 564.643 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***50.770*** | ***11.714*** | ***0*** | **625.843** |
|  | 4221 | Пословна путовања у земљи | 50.770 | 11.714 | 0 | 601.123 |
|  | 4224 | Превоз ученика | 0 | 0 | 0 | 24.720 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***50.064*** | ***93.280*** | ***95.300*** | **1.109.710** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге | 12.048 | 43.280 | 24.800 | 203.529 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 38.016 | 50.000 | 0 | 690.466 |
|  | 423400 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 3.700 |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 0 | 0 | 70.500 | 134.250 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 77.765 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***50.400*** | ***27.900*** | ***54.000*** | **829.340** |
|  | 424311 | Здравствена заштита по уговору | 0 | 0 | 0 | 37.400 |
|  | 424331 | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа | 0 | 0 | 0 | 6.800 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 29.540 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 50.400 | 27.900 | 54.000 | 755.600 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***155.856*** | ***159.737*** | ***221.190*** | **6.332.754** |
|  | 426100 | Административни материјал | 50.000 | 47.390 | 84.160 | 2.425.636 |
|  | 426300 | Материјал за образовање запослених | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 1.309.999 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 18.356 | 52.203 | 47.030 | 1.043.131 |
|  | 426800 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 62.500 | 30.144 | 50.000 | 1.552.735 |
|  | 426919 | Остали материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 1.253 |
|  | **482** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **65.957** | **159.697** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 4.400 |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 65.957 | 155.297 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **238.853** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 238.853 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 138)** | **3.336.118** | **5.891.658** | **3.567.755** | **109.017.184** |

**3.4.8 – ОСТАЛЕ ОБЛАСТИ У ОБРАЗОВАЊУ**

**Преглед извршених расхода по економској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |
| **139** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.300.000** | **4.428.154** | **53,35** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  | 4631 | - трошкове путовања ученика по одлуци и закону | 7.100.000 | 4.231.174 | 59,59 |
|  | 4631 | - суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа | 200.000 | 196.980 | 98,49 |
|  | 4631 | - трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| **140** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **25.000.000** | **20.712.000** | **82,85** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте |  |  |  |
|  | 4727 | Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт |  | 20.262.000 |  |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета |  | 450.000 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 950:** | **33.300.000** | **25.140.154** | **75,50** |

За област Образовање које није дефинисано нивоом утрошена су средства буџета града у износу од 25.140.154 динара, што је 75,50% у односу на план за 2013. годину.

Средства су утрошена за подстицај развоја талентованих ученика и студената, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената и Одлуком о јавним признањима Града Ниша.

- За трошкове путовања ученика (трошкови превоза ученика на такмичењима, трошкови смештаја и исхране ученика на такмичењима, трошкови котизације за такмичења), утрошена су средства у износу од 4.231.174 динара,

- За суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа, утрошено је 196.980 динара.

- За стипендирање талентованих ученика и студената и награђивање талентованих ученика који су освојили једно од прва три места на републичким и међународним такмичењима, затим за новчане накнаде и награде најбољим студентима, утрошена су средства у износу од 20.712.000 динара.

**3.4.9 – ОБЛАСТ ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ**

**Преглед извршених расхода по економској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Помоћне услуге у образовању*** |  |  |  |
| 141 | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **27.275.000** | **27.275.000** | **100,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 27.275.000 |  |
| 142 | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **4.883.000** | **4.881.645** | **99,97** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 2.999.670 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 1.677.662 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 204.313 |  |
| **143** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.500.000** | **0** | **0,00** |
| **144** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **264.000** | **195.495** | **74,05** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 195.495 |  |
| **145** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.688.000** | **1.242.985** | **33,70** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 173.724 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 890.462 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 12.184 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 153.847 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 12.768 |  |
| **146** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **147** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
| **148** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **660.000** | **660.000** | **100,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма" |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 660.000 |  |
| **149** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **452.000** | **0** | **0,00** |
| **150** | **4260** | **Материјал** | **500.000** | **126.143** | **25,23** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 17.694 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених |  | 16.500 |  |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт |  | 33.416 |  |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 58.533 |  |
| **151** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **100.000** | **0** | **0,00** |
| **152** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **2.300.000** | **2.269.249** | **98,66** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 2.269.249 |  |
| **153** | **5120** | **Машине и опрема** | **500.000** | **143.940** | **28,79** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 90.940 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  | 53.000 |  |
| **154** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 960:** | **42.122.000** | **36.794.457** | **87,35** |

За помоћне услуге у образовањуутрошена су средства у износу од 36.794.457 динара, што је 87,35% у односу на план за 2013. годину.

Средства су коришћена за финансирање **Установе „Дечији центар“ Ниш** и то за следеће намене: за плате запослених утрошено је 32.156.645 динара, за отпремнину приликом одласка у пензију утрошено је 195.495 динара, затим за трошкове платног промета 173.724 динара, за енергетске услуге 890.462 динара, за комуналне услуге 12.184 динара, за услуге комуникација 153.847 динара, за трошкове осигурања 12.768 динара, за трошкове материјала утрошено је 126.143 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 2.269.249 динара.

За реализацију сталне градске манифестације - фестивал дечије музике „Мајска песма“ у организацији установе „Дечији центар“, утрошена су средства у износу од 660.000 динара.

За потребе установе „Дечији центар“ набављена је опрема (рачунарска опрема, опрема за образовање) у вредности од 143.940 динара.

**3.4.10 – ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО**

**НА ДРУГОМ МЕСТУ**

**Преглед извршених расхода по економској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
| **155** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **5.480.000** | **5.479.966** | **100,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 5.479.966 |  |
| **156** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **981.000** | **980.912** | **99,99** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 602.795 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 337.018 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 41.099 |  |
| **157** | **4130** | **Накнаде у натури** | **135.000** | **101.400** | **75,11** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 101.400 |  |
| **158** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **0,00** |
| **159** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **160** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.600.000** | **1.269.998** | **48,85** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 1.666 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 1.177.498 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 15.884 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 74.950 |  |
| **161** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **162** | **4230** | **Услуге по уговору** | **100.000** | **92.000** | **92,00** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 92.000 |  |
| **163** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
| **164** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **0** | **0,00** |
| **165** | **4260** | **Материјал** | **60.000** | **57.892** | **96,49** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 13.014 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених |  | 14.625 |  |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 30.253 |  |
| **166** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0,00** |
| **167** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 980:** | **9.356.000** | **7.982.168** | **85,32** |

  За област образовање некласификовано на другом месту утрошена су средства буџета града у износу од 7.982.168 динара, што је 85,32% у односу на план за 2013. годину.

  Средства су утрошена за финансирање Установе **Регионални центар за професионални развој запослених у образовању** која има за циљ да омогући професионални развој запослених у образовању, стратегију и програм обуке за наставнике истручне сараднике и унапређење професионалне оспособљености наставног особља.

          Установи Регионални центар пренета су средства за следеће намене: за плате запослених 6.460.878 динара, за превоз запослених 101.400 динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга 1.666 динара, за енергетске услуге 1.177.498 динара, за комуналне услуге 15.884 динара, за услуге комуникација 74.950 динара, за компјутерске услуге 92.000 динара, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за образовање, материјал за одржавање хигијене) 57.892 динара.

**ГЛАВА 3.5 - УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,**

**ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ**

**Преглед извршених расхода по економској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **168** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **100.000** | **79.970** | **79,97** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде члановима стручних комисија |  |  |  |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 79.970 |  |
| **169** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.000.000** | **99.768** | **9,98** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - набавку и постављање табли са називима улица и тргова | 1.000.000 | 99.768 | 9,98 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 99.768 |  |
|  |  | - кровне ознаке за такси превоз | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **1.100.000** | **179.738** | **16,34** |
|  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |
| **170** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **112.710.000** | **107.099.000** | **95,02** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 107.099.000 |  |
| **171** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **20.176.000** | **19.170.720** | **95,02** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 11.780.890 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 6.586.588 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 803.242 |  |
| **172** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.500.000** | **127.400** | **8,49** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 127.400 |  |
| **173** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.500.000** | **1.500.000** | **100,00** |
|  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова |  | 243.698 |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 1.236.302 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосл. или члана уже породице и друге помоћи запосленом |  | 20.000 |  |
| **174** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **1.000.000** | **960.000** | **96,00** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене |  | 960.000 |  |
| **175** | **4210** | **Стални трошкови** | **10.580.000** | **5.896.266** | **55,73** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 2.171.361 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 638.410 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 421.815 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 2.535.812 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 128.868 |  |
| **176** | **4220** | **Трошкови путовања** | **210.000** | **209.786** | **99,90** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 209.786 |  |
| **177** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.000.000** | **1.932.370** | **48,31** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 237.666 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 207.460 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 121.034 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 966.419 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 61.311 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 50.000 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 288.480 |  |
| **178** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **200.000** | **195.686** | **97,84** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 195.686 |  |
| **179** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **761.000** | **365.480** | **48,03** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 48.773 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 316.707 |  |
| **180** | **4260** | **Материјал** | **2.100.000** | **1.605.013** | **76,43** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 617.440 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених |  | 362.630 |  |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај |  | 541.892 |  |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 9.100 |  |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене |  | 73.951 |  |
| **181** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **6.000.000** | **2.082.556** | **34,71** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 612.530 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 1.470.026 |  |
| **182** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **9.797.000** | **8.539.322** | **87,16** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 8.539.322 |  |
| **183** | **5120** | **Машине и опрема** | **3.300.000** | **1.288.000** | **39,03** |
|  | 5121 | Опрема за саобраћај |  | 1.288.000 |  |
| **184** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 133:** | **173.934.000** | **150.971.599** | **86,80** |
|  |  | ***Друмски транспорт*** |  |  |  |
| **185** | **4220** | **Трошкови путовања** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја |  |  |  |
| **186** | **4230** | **Услуге по уговору** | **200.438.000** | **154.033.528** | **76,85** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - реализацију интегрисаног система у јавном превозу | 94.638.000 | 94.637.722 | 100,00 |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 94.637.722 |  |
|  |  | - реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја | 800.000 | 10.000 | 1,25 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 10.000 |  |
|  |  | - накнаду за извршење услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације | 105.000.000 | 59.385.806 | 56,56 |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 59.385.806 |  |
| **187** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **310.000.000** | **249.041.988** | **80,34** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за јавни превоз |  |  |  |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 249.041.988 |  |
| **188** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **6.000.000** | **1.659.180** | **27,65** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја |  |  |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 1.659.180 |  |
| **189** | **5120** | **Машине и опрема** | **19.000.000** | **1.418.232** | **7,46** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја |  |  |  |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност |  | 1.418.232 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 451:** | **535.638.000** | **406.152.928** | **75,83** |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **190** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду за одводњавање |  |  |  |
| **191** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **13.472.000** | **10.365.331** | **76,94** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - рад ЗОО хигијенске службе | 10.972.000 | 8.469.731 | 77,19 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геод. услуге |  | 8.469.731 |  |
|  |  | - стратешку процену утицаја регионалног плана управљања отпадом | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | - спровођење програма систематске дератизације | 2.500.000 | 1.895.600 | 75,82 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 1.895.600 |  |
| **191a** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **5.103.000** | **3.206.515** | **62,84** |
|  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа |  | 3.206.515 |  |
| **192** | **5120** | **Машине и опрема** | **11.920.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - реализацију Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу | 9.096.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија | 2.824.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 560:** | **31.995.000** | **13.571.846** | **42,42** |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **193** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **517.975.000** | **458.480.301** | **88,51** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - израду плана развоја енергетике за подручје града Ниша | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | - одржавање јавне хигијене и рад зимске службе | 320.000.000 | 263.305.348 | 82,28 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 263.305.348 |  |
|  |  | - одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља | 195.175.000 | 195.174.953 | 100,00 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 195.174.953 |  |
|  |  | - израду акционог плана енергетски одрживог развоја Града Ниша - СЕАП | 2.800.000 | 0 | 0,00 |
| **194** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **508.074.000** | **341.476.924** | **67,21** |
|  |  | Ова апропријација намењена је реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре |  |  |  |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 341.476.924 |  |
| **195** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **433.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона) |  |  |  |
| **196** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.107.354.000** | **825.230.249** | **74,52** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње | 605.500.000 | 441.943.759 | 72,99 |
|  | 5112 | Изградња зграда и објекта |  | 373.772.923 |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 10.777.830 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 57.393.006 |  |
|  |  | - реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре | 494.426.000 | 383.286.490 | 77,52 |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 383.286.490 |  |
|  |  | - финансирање развоја инфраструктуре по посебној одлуци Скупштине града | 7.428.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 620:** | **2.133.836.000** | **1.625.187.474** | **76,16** |
|  |  | **Укупно за главу 3.5:** | **2.876.503.000** | **2.196.063.585** | **76,34** |

За **Управу за комуналне делатности, енергетику** **и саобраћај** пренета су средства у износу од 2.196.063.585 динара или 76,34 % у односу на годишњи план.

Пренета средства су утрошена за следеће намене:

- награде запосленима и остали посебни расходи – накнаде члановима стручних комисија 79.970 динара;

- специјализоване услуге – постављање табли са називима улица 99.768 динара;

- ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ Ниш, као индиректном кориснику 150.971.599 динара за финансирање текућег пословања (плате, накнаде, социјална давања, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке, материјал, порези и новчане казне и машине и опрема);

- За реализацију интегрисаног система у јавном превоу 94.637.722 динара;

- За накнаду за извршене услуге продаје карата 59.385.806 динара;

- За субвенционирање јавног превоза путника у градском и приградском саобраћају 249.041.988 динара, у складу са Одлуком о превозу путника у градском и приградском саобраћају и Одлуком о поверавању обављања комуналне делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ниша;

- За израду Главног пројекта унапређенја безбедности саобраћаја у зонама школа, прописаним техничким средствима за заштиту безбедности деце у саобраћају, утврђивање режима саобраћаја на уличној и путној мрежи - Зона СЦ Чаир и др. 1.659.180 динара;

- За набавку опреме за јавну безбедност 1.418.232 динара;

- За рад Зоохигијенске службе 8.469.731 динар;

- За спровођење програма систематске дератизације 1.895.600 динара;

- За мирно решавање спорова насталих услед уједа паса луталица, 3.206.515 динара;

- JKП „Медиана“ Ниш – за одржавање јавне хигијене и рад зимске службе 263.305.348 динара;

- ЈКП „Горица“ Ниш – одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља 195.174.953 динара;

- ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ 441.943.759 динара, за реализацију Програма уређења грађевинског земљишта за 2013. годину;

- ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ 724.763.414 динара, за реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре за 2013. годину (текуће и капитално);

**ГЛАВА 3.6 – УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **196/1** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **12.936.000** | **8.069.768** | **62,38** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 8.069.768 |  |
| **196/2** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.316.000** | **1.445.000** | **62,39** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 887.988 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 496.468 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 60.544 |  |
| **196/3** | **4130** | **Накнаде у натури** | **422.000** | **136.760** | **32,41** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 136.760 |  |
| **196/4** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **663.000** | **0** | **0,00** |
| **196/5** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.293.000** | **280.092** | **8,51** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 832 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 4.812 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 255.949 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 18.499 |  |
| **196/6** | **4220** | **Трошкови путовања** | **123.000** | **37.606** | **30,57** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 37.606 |  |
| **196/7** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.889.000** | **253.189** | **8,76** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 35.556 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 12.220 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 84.879 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 61.421 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 45.363 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 13.750 |  |
| **196/8** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **257.000** | **67.740** | **26,36** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 21.360 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 46.380 |  |
| **196/9** | **4260** | **Материјал** | **499.000** | **122.630** | **24,58** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 30.170 |  |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај |  | 87.001 |  |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 5.459 |  |
| **196/10** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **488.000** | **0** | **0,00** |
| **196/11** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **148.000** | **0** | **0,00** |
| **196/12** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **1.718.000** | **0** | **0,00** |
| **196/13** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **685.000** | **0** | **0,00** |
| **196/14** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **10.854.000** | **57.152** | **0,53** |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 57.152 |  |
| **196/15** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **121.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **37.412.000** | **10.469.937** | **27,99** |
|  |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |
| **197** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију стамбене стратегије града и програма и пројеката за социјално становање |  |  |  |
| **198** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **61.000.000** | **0** | **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 | 0,00 |
|  |  | - изградњу станова за социјално становање | 46.000.000 | 0 | 0,00 |
| **198/1** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **270.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 610:** | **331.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за главу 3.6:** | **368.412.000** | **10.469.937** | **2,84** |

За **Управу за планирање и изградњу** пренета су средства у износу од 10.469.937 динара, што представља 2,84% од средстава планираних за 2013. годину и то за ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш, као индиректном кориснику за финансирање текућег пословања (плате, накнаде, социјална давања, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке, материјал, порези и новчане казне);

**ГЛАВА 3.7–УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **199** | **4210** | **Стални трошкови** | **20.120.000** | **7.550.777** | **37,53** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 1.027.117 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 21.673 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  |  |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 6.501.147 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови |  | 840 |  |
| **200** | **4230** | **Услуге по уговору** | **500.000** | **355.115** | **71,02** |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 355.115 |  |
| **201** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **15.000.000** | **8.708.155** | **58,05** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - геодетске услуге | 5.000.000 | 1.028.690 | 20,57 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 1.020.290 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 8.400 |  |
|  |  | - реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности | 10.000.000 | 7.679.465 | 76,79 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 7.679.465 |  |
| **202** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **300.000** | **0** | **0,00** |
| **203** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **30.000.000** | **22.895.741** | **76,32** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 22.857.911 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 37.830 |  |
| **204** | **5410** | **Земљиште** | **154.880.000** | **130.129.488** | **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 |  |  |  |
|  | 5411 | Земљиште |  | 130.129.488 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **220.800.000** | **169.639.276** | **76,83** |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **205** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **27.000.000** | **7.003.496** | **25,94** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за куповину станова и пословног простора по одлукама Скупштине Града Ниша |  |  |  |
|  | 5111 | Куповина зграда и објеката |  | 7.003.496 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 620:** | **27.000.000** | **7.003.496** | **25,94** |
|  |  | **Укупно за главу 3.7:** | **247.800.000** | **176.642.772** | **71,28** |

За **Управу за имовину и инспекцијске послове** утрошено је 176.642.772 динара или 71,28% у односу на годишњи план.

За сталне трошкове утрошено је укупно 7.550.777 динара, од чега за електричну енергију и централно грејање 1.027.117 динара (пословни простор); за комуналне услуге 21.673 динара; за закуп пословног простора 6.501.147 динара у улици Вождовој 24 и Милојка Лешјанина. За услуге по уговору утрошено је 355.115 динара.

За специјализоване услуге утрошено је укупно 8.708.155 динара, од чега за геодетске услуге 1.028.690 динара, а за извршење инспекцијских решења 7.679.465 динара.

Износ од 22.895.741 динар утрошен је за порез на додату вредност за издавање у закуп пословног простора.

За експропријацију и изузето земљиште исплаћена су средства у укупном износу од 130.129.488 динара. Средства су исплаћена власницима земљишта по судским пресудама и споразумима о висини накнаде за експроприсану непокретност и изузето земљиште.

За куповину станова и пословног простора по одлукама Скупштине Града Ниша на локацији у ул. Бранка Крсмановић у Нишу утрошено је 7.003.496 динара.

**ГЛАВА 3.8 - УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ**

**И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **206** | **4210** | **Стални трошкови** | **500.000** | **36.941** | **7,39** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине |  |  |  |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 2.291 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 34.650 |  |
| **207** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.250.000** | **220.644** | **17,65** |
|  |  | Износ од 1.000.000 динара намењен је за имплементацију стратегије безбедности града Ниша |  |  |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 220.644 |  |
| **208** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **140.000** | **121.038** | **86,46** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 121.038 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **1.890.000** | **378.623** | **20,03** |
|  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
| **209** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **10.114.000** | **10.084.114** | **99,70** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 10.084.114 |  |
| **210** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.811.000** | **1.805.062** | **99,67** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 1.109.264 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 620.173 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 75.625 |  |
| **211** | **4130** | **Накнаде у натури** | **400.000** | **296.820** | **74,21** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 296.820 |  |
| **212** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **100.000** | **0** | **0,00** |
| **213** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **40.000** | **39.203** | **98,01** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 39.203 |  |
| **214** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.350.000** | **2.176.056** | **92,60** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 99.200 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 402.927 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 97.993 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 398.930 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 37.090 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 1.139.916 |  |
| **215** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.435.000** | **1.105.360** | **77,03** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 227.714 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 877.646 |  |
| **216** | **4230** | **Услуге по уговору** | **17.500.000** | **14.457.748** | **82,62** |
|  | 4231 | Административне услуге |  | 23.797 |  |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 98.021 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 120.909 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 3.545.009 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 94.500 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 2.999.352 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 929.045 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 6.647.115 |  |
| **217** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **550.000** | **486.364** | **88,43** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 486.364 |  |
| **218** | **4260** | **Материјал** | **350.000** | **244.304** | **69,80** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 72.773 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених |  | 72.000 |  |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај |  | 99.531 |  |
| **219** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
| **220** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **221** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0,00** |
| **222** | **5120** | **Машине и опрема** | **775.000** | **597.306** | **77,07** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 597.306 |  |
| **223** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **1.000.000** | **915.720** | **91,57** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина |  | 915.720 |  |
| **224** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 473:** | **36.425.000** | **32.208.057** | **88,42** |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **225** | **4220** | **Трошкови путовања** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |
| **226** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **308.000.000** | **115.062.643** | **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 | 21,69 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 11.930.447 |  |
|  |  | - реализацију јавних радова | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | - реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш | 253.000.000 | 103.132.196 | 40,76 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 103.132.196 |  |
| **227** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **80.000.000** | **69.746.000** | **87,18** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 69.746.000 |  |
| **228** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **64.000.000** | **28.031.436** | **43,80** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - реализацију пројеката са тржиштем рада | 39.000.000 | 20.530.590 | 52,64 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 20.530.590 |  |
|  |  | - реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш | 25.000.000 | 7.500.846 | 30,00 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 7.500.846 |  |
| **228а** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **270.000** | **195.122** | **72,27** |
|  | 4821 | Порези, обавезне таксе и казне |  | 195.122 |  |
| **229** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |
| **230** | **5120** | **Машине и опрема** | **32.300.000** |  | **0,00** |
| **231** | **5210** | **Робне резерве** | **10.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Укупно за функцију 490:** | **495.620.000** | **213.035.201** | **42,98** |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **232** | **4230** | **Услуге по уговору** | **800.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду члановима техничких комисија |  |  |  |
|  |  | *Фонд за заштиту животне средине* |  |  |  |
| **233** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **70.000.000** | **38.971.959** | **55,67** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 38.779.959 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 192.000 |  |
| **234** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **28.856.000** | **12.972.026** | **44,95** |
|  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 12.972.026 |  |
| **235** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **22.000.000** | **0** | **0,00** |
| **236** | **5120** | **Машине и опрема** | **14.967.000** | **4.866.568** | **32,52** |
|  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине |  | 4.866.568 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 560:** | **136.623.000** | **56.810.553** | **41,58** |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **237** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **280.000.000** | **51.647.708** | **18,45** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а и министарства |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објекта |  | 51.647.708 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 620:** | **280.000.000** | **51.647.708** | **18,45** |
|  |  | **Укупно за главу 3.8:** | **950.558.000** | **354.080.142** | **37,25** |

За **Управу за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине** у 2013. години издвојена су средства у укупном износу од 354.080.142 динара или 37,25% у односу на годишњи план.

За сталне трошкове (трошкови платног промета, складишнина) утрошено је 36.941 динар, услуге по уговору (штампање статистичког годишњака, налепница) 220.644 динара и специјализоване услуге 121.038 динара.

Туристичкој организацији Ниш укупно су пренета средства у износу од 32.208.057 динараили 88,42% од годишњег плана и то за плате и доприносе запослених, накнаде за долазак и одлазак са посла, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, машине и опрему и нематеријалну имовину (компјутерски софтвер).

Туристичкој организацији Ниш преношена су средства из буџета града за реализацију програмских активности, организовање манифестација, учешће на сајмовима, организовање сајма у Нишу, (штампање публикација, сајамског материјала), услуге рекламирања на сајму – израда сувенира.

За реализацију пројекта „Јачање капацитета произвођача и прерађивача млека“ (ЕКО-МИЛК), „Сарадња у циљу одрживог развоја културног туризма у општинама Бобов Дол и Палилула“, „Менаџмент туристичких дестинација Софија- Ниш“ утрошена су средства у износу од 11.930.447 динара.

За реализацију пројеката и студије изводљивости које суфинансира Град Ниш утрошена су средства у износу од 103.132.196 динара:

* + Интегрисани сервис услуга за стара лица са инвалидитетом;
  + Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики II фаза;
  + Подршка одрживом и локалном развоју путем смањења сиромаштва и економског оснаживања;
  + У сусрет Константину;
  + 17 векова толеранције;
  + Регионални центар за управљање отпадом;
  + Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање Центра за информационо-комуникационе технологије Инкубатор центра у Нишу.

За реализацију пројекта и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш - субвенције утрошена су средства у износу од 69.746.000 динара:

* + Одрживост и унапређење сектора превоза путника на линији 34А и 34B у Нишу;
  + Унапређење конкурентоности аеродрома Константин Велики – друга фаза;

По Програму запошљавања приправника на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 26/2009) и Акционом плану запошљавања Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 24/2013) пренета су средства у износу од 20.530.590 динара, а на основу захтева који подноси Национална служба за запошљавање – Филијала Ниш и уговора о међусобним правима и обавезама.

За реализацију пројекта и студија изводљивости које суфинансира град Ниш - трансфери, утрошена су средства у износу од 7.500.846 динара за уређење парка цркве Св. Пантелејмона у општини Пантелеј.

За плаћање ПДВ-а утрошено је 195.122 динара.

За реализацију Програма очувања животне средине утрошено је 56.810.553 динара ( програми и пројекти праћења стања животне средине – мониторинг стања квалитета ваздуха, ниво комуналне буке, квалитета површинских вода, праћење и прогноза аерополена и систематске дератизације и дезинсекције на територији Града Ниша, Пројекат уређења међублоковског зеленила – парк шуме Бубањ и сл).

За изградњу рециклажног дворишта утрошена су средства у износу од 12.972.026 динара.

За набавку опреме за заштиту животне средине, утрошено је 4.866.568 динара.

За реализацију пројеката из НИП-а утрошена су средства у износу од 51.647.708 динара за следеће пројекте: реконструкција и доградња обданишта у насељу Бранко Бјеговић;изградња отворених спортских терена у ОШ „Душан Радовић“,реконструкција раскрсница у граду Нишу и прелазак на режим кружних токова, Булевар Сомборска, раскрсница код Чаира.

**ГЛАВА 3.9 – УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА** |  |  |  |
|  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
| **238** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.000.000** | **3.341.967** | **83,55** |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 3.341.967 |  |
| **239** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **300.000** | **47.364** | **15,79** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 47.364 |  |
| **240** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **13.000.000** | **5.862.981** | **45,10** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију плана одбране од поплава - уређење водотокова |  |  |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 5.658.981 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 204.000 |  |
| **241** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за завршетак изградње карантина за смештај животиња |  |  |  |
|  |  | *Фонд за развој пољопривреде* |  |  |  |
| **242** | **4210** | **Стални трошкови** | **672.000** | **150.000** | **22,32** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 150.000 |  |
| **243** | **4220** | **Трошкови путовања** | **2.300.000** | **1.881.888** | **81,82** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 863.059 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 1.018.829 |  |
| **244** | **4230** | **Услуге по уговору** | **6.000.000** | **3.935.354** | **65,59** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 6.958 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 156.822 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 719.316 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 35.714 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 3.016.544 |  |
| **245** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **6.000.000** | **1.577.133** | **26,29** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 1.577.133 |  |
| **246** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **46.080.000** | **26.198.262** | **56,85** |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 26.198.262 |  |
| **247** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000.000** | **298.770** | **29,88** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма успостављања производно-едукативног центра за повртарску производњу и Програма успостављања производно-едукативног Винарско-воћарског дома |  |  |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 298.770 |  |
|  |  | *Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта* |  |  |  |
| **248** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **56.960.000** | **20.251.380** | **35,55** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 41.850 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 20.209.530 |  |
| **249** | **5120** | **Машине и опрема** | **3.250.000** | **1.734.600** | **53,37** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за опремање пољочуварске службе |  |  |  |
|  | 5123 | Опрема за пољопривреду |  | 1.734.600 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 421:** | **139.562.000** | **65.279.699** | **46,77** |
|  |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |
| **250** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **42.016.000** | **18.991.527** | **45,20** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - канализациона мрежа |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објекта |  | 18.035.727 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 955.800 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 520:** | **42.016.000** | **18.991.527** | **45,20** |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **251** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **5.431.000** | **4.965.069** | **91,42** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 4.965.069 |  |
| **252** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **972.000** | **888.746** | **91,43** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 546.158 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 305.351 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 37.237 |  |
| **253** | **4130** | **Накнаде у натури** | **167.000** | **155.330** | **93,01** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 155.330 |  |
| **254** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **70.000** | **0** | **0,00** |
| **255** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **52.000** | **41.677** | **80,15** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 41.677 |  |
| **256** | **4210** | **Стални трошкови** | **77.000** | **47.976** | **62,31** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банакарских услута |  | 47.976 |  |
| **257** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** |  | **0,00** |
| **258** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** |  | **0,00** |
| **259** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **147.000** | **130.450** | **88,74** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 130.450 |  |
| **260** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** |  |  |
| **261** | **4260** | **Материјал** | **0** |  |  |
| **262** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** |  |  |
| **263** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** |  |  |
|  |  | **Укупно за функцију 620:** | **6.916.000** | **6.229.248** | **90,07** |
|  |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |
| **264** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **28.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа |  |  |  |
| **265** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **7.200.000** | **1.206.472** | **16,76** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа |  |  |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 1.206.472 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 630:** | **35.200.000** | **1.206.472** | **3,43** |
|  |  | **Укупно за главу 3.9:** | **223.694.000** | **91.706.946** | **41,00** |

За **Управу за пољопривреду и развој села** укупно је утрошено 91.706.946 динара или 41,00% у односу на годишњи план.

Износ од 3.341.967 динара утрошен је за финансирање рада пољочувара.

За специјализоване услуге – геодетске услуге утрошена су средства у износу од 47.364 динара.

За реализацију плана одбране од поплава - уређење водотока утрошено је 5.862.981 динар.

За реализацију Програма Фонда за развој пољопривреде утрошена су средства у износу од 34.041.407 динара и то за:

- Сталне трошкове 150.000 динара (трошкови платног промета);

- Трошкове путовања 1.881.888 динара;

- Услуге по уговору 3.935.354 динара (учешће на сајмовима, медијске услуге, организовање пољопривредног сајма, штампање флајера, плаката);

- Специјализоване услуге 1.577.133 динара (стрелци - одбрана од града);

- Субвенције 26.198.262 динарa (Реализација пројеката и активности на сеоском подручју - вештачко осемењавање крава, набавка лека за лечење пчелињег крпеља, набавка пластеника, опреме за наводњавање, садница и расада нишким повртарима).

- Зграде и грађевински објекти 298.770 динара (пројектна документација - програм успостављања производно-едукативног центра за повртарску производњу и програма успостављања производно-едукативног винарско-воћарског дома).

За програм заштите и уређења пољопривредног земљиштао средства су утрошена у укупном износу од 21.985.980 динара и то за специјализоване услуге износ од 20.251.380 динара, за уређење и ревитализацију атарских путева у ГО Палилула, Пантелеј, Црвени крст, Нишка Бања, студијско истраживачке радове за наводњавање на локалу и региону и машине и опрему износ од 1.734.600 динара, за набавку противградних ракета.

Средства у износу од 18.991.527 динара утрошена су за изградњу и реконструкцију канализационе мреже на сеоском подручју – Поповац (Поповачки колектор) и Каменица.

Фонду за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана, као индиректном кориснику, средства су пренета у износу од 6.229.248 динара за текуће финансирање.

За израду пројекта за изградњу и реконструкцију водоводне мреже на сеоском подручју утрошена су средства у износу од 1.206.472 динара.

**ГЛАВА 3.10 – СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И**

**ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **266** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.300.000** | **0** | **0,00** |
| **267** | **4210** | **Стални трошкови** | **66.550.000** | **33.541.090** | **50,40** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 17.892.470 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 2.172.294 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 12.745.050 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 641.619 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови |  | 89.657 |  |
| **268** | **4230** | **Услуге по уговору** | **18.980.000** | **10.793.437** | **56,87** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 1.584.597 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 707.230 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 41.384 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 8.460.226 |  |
| **269** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.450.000** | **274.166** | **18,91** |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 49.000 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 141.166 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 84.000 |  |
| **270** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **27.700.000** | **18.896.327** | **68,22** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 13.085.791 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 5.810.536 |  |
| **271** | **4260** | **Материјал** | **42.520.000** | **24.265.209** | **57,07** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 10.987.927 |  |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај |  | 8.278.088 |  |
|  | 4268 | Материјал за домаћинство и угоститељство |  | 3.944.701 |  |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене |  | 1.054.493 |  |
| **272** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **68.980.000** | **15.216.098** | **22,06** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за капиталну изградњу објеката |  |  |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 15.026.278 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 189.820 |  |
| **273** | **5120** | **Машине и опрема** | **34.000.000** | **22.585.794** | **66,43** |
|  | 5121 | Опрема за саобраћај |  | 8.850.980 |  |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 13.697.726 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  | 37.088 |  |
| **274** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **300.000** | **186.073** | **62,02** |
|  | 5131 | Остале некретнине и опрема |  | 186.073 |  |
| **275** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **4.272.000** | **3.371.990** | **78,93** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина |  | 3.371.990 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **266.052.000** | **129.130.184** | **48,54** |
|  |  | **Укупно за главу 3.10:** | **266.052.000** | **129.130.184** | **48,54** |

За **Службу за одржавање и информатичко-комуникационе технологије** укупно је утрошено 129.130.184 динара или 48,54% у односу на годишњи план.

Средства у износу од 33.541.090 динара утрошена су за сталне трошкове (електрична енергија, набавка лож уља, централно грејање, водовод и канализација, одвоз смећа, услуге чишћења, услуге комуникације – фиксне и мобилне телефоније, осигурање возила и накнада трошкова - ЕКО динар). За услуге по уговору (одржавање рачунара,компјутерскеуслуге,услуге обезбеђења објеката,објављивање тендера, огласа**)** утрошена су средства у износуод10.793.437 динара, а за специјализоване услуге(санитарни преглед,геодетске услуге) 274.166 динара. За текуће поправке и одржавањеутрошена су средства у износу од 18.896.327 динара и то за сервисирање фотокопирних апарата, столарске, зидарске и молерске радове, радове на крову, радови на водоводу и канализацији, одржавање електричних инсталација, механичке поправке, сервисирање машина, поправку намештаја, одржавање пословног простора.

За набавку канцеларијског материјала, тонера, ауто гаса, бензинских бонова, хигијенских производа, хране, пића, униформе и материјала за посебне намене утрошено је 24.265.209 динара.

За капитално одржавање зграда и објеката утрошено је 15.216.098 динара у складу са Програмом капиталног инвестирања и одржавања зграда и објеката у 2013. години. Извођени су радови наадаптацији скупштинске сале у објекту Града Ниша у ул. Николе Пашића бр. 24, радови на изради прикључног топловода за објекат Града Ниша у ул. 7. јули бр. 2,радови на изради термичке подстанице у објекту Града Ниша – Председништво, радови на адаптацији просторија у ул. 7. јули бр. 2, извођење грађевинско-занатских радова у објектима у ул. Николе Пашића 24 и објектима у ул. Кеј Мике Палигорића 18 а, стручни надзор – технички преглед реконструкције МК „Делијски Вис“ и стручни надзор за радове на изградњи објеката у Нишќој Бањи.

За набавку опреме за органе и службе града утрошено је 22.585.794 динара и то за набавку канцеларијског намештаја, рачунарске, електронске и остале опреме.

За набавку остале опреме утрошена су средства у износу од 186.073 динара.

За нематеријалну имовину - компјутерски софтвер за функционисање информационог система Градске управе утрошена су средства у износу од 3.371.990 динара.

**РАЗДЕО 4 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |
|  |  | ***Судови*** |  |  |  |
| **276** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **3.876.000** | **3.246.691** | **83,76** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 3.246.691 |  |
| **277** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **694.000** | **581.157** | **83,74** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 357.136 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 199.671 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 24.350 |  |
| **278** | **4130** | **Накнаде у натури** | **91.000** | **0** | **0,00** |
| **279** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **550.000** | **0** | **0,00** |
| **280** | **4220** | **Трошкови путовања** | **74.000** | **22.740** | **30,73** |
|  | 4221 | Трошкови путовања у земљи |  | 22.740 |  |
| **281** | **4230** | **Услуге по уговору** | **124.000** | **38.760** | **31,26** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 38.760 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 330:** | **5.409.000** | **3.889.348** | **71,91** |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:** | **5.409.000** | **3.889.348** | **71,91** |

За потребе **Заштитника грађана** утрошена су средства у износу од 3.889.348 динара или 71,91% у односу на годишњи план и то за плате и доприносе, набавку картица за превоз и трошкове путовања и услуге по уговору.

**РАЗДЕО 5 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2013. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2013. године | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |
|  |  | ***Судови*** |  |  |  |
| **282** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **10.188.000** | **9.941.673** | **97,58** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 9.941.673 |  |
| **283** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.824.000** | **1.779.559** | **97,56** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 1.093.584 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 611.413 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 74.562 |  |
| **284** | **4130** | **Накнаде у натури** | **274.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  |  |  |
| **285** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **900.000** | **0** | **0,00** |
| **286** | **4220** | **Трошкови путовања** | **164.000** | **8.966** | **5,47** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 8.966 |  |
| **287** | **4230** | **Услуге по уговору** | **500.000** | **0** | **0,00** |
| **288** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **73.608.000** | **73.607.714** | **100,00** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 73.607.714 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 330:** | **87.458.000** | **85.337.912** | **97,58** |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:** | **87.458.000** | **85.337.912** | **97,58** |

У разделу **Градско јавно правобранилаштво** утрошена су средства у укупном износу од 85.337.912 динара или 97,58% у односу на годишњи план буџета. Средства су утрошена за плате запослених, доприносе, набавку картица за превоз, трошкове путовања, услуге по уговору и за новчане казне и пенале по решењу судова, на основу извршних пресуда.