**РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **1** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **11.643.000** | **7.101.384** | **60,99** |
|  |  | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.643.000 | 7.101.384 |  |
| **2** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.100.000** | **1.271.148** | **60,53** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.408.000 | 852.166 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 604.000 | 365.721 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 88.000 | 53.261 |  |
| **3** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **574.000** | **144.544** | **25,18** |
|  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 63.000 |  |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 360.000 |  |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 151.000 | 144.544 |  |
| **4** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **501.000** | **500.000** | **99,80** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 501.000 | 500.000 |  |
| **5** | **4170** | **Посланички додатак** | **24.912.000** | **16.930.252** | **67,96** |
|  | 4171 | Посланички додатак | 24.912.000 | 16.930.252 |  |
| **6** | **4220** | **Трошкови путовања** | **280.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 80.000 |  |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 200.000 |  |  |
| **7** | **4230** | **Услуге по уговору** | **12.380.000** | **9.855.118** | **79,61** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - редовну делатност | 1.380.000 | 888.489 | 64,38 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 880.000 | 626.400 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 250.000 | 176.199 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 150.000 |  |  |
|  | 4237 | Репрезентација | 100.000 | 85.890 |  |
|  |  | - рад скупштинских комисија | 11.000.000 | 8.966.629 | 81,51 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 11.000.000 | 8.966.629 |  |
| **8** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.549.000** | **895.710** | **57,83** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.549.000 | 895.710 |  |
| **9** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **11.763.000** | **9.445.044** | **80,29** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом | 7.258.000 | 5.196.294 | 71,59 |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 7.258.000 |  |  |
|  |  | - покриће трошкова изборне кампање | 4.505.000 | 4.248.750 | 94,31 |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4.505.000 |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 65.702.000 | 46.143.200 | 70,23 |
|  |  | **Функција 111:** | **65.702.000** | **46.143.200** | **70,23** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 65.702.000 | 46.143.200 | 70,23 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **65.702.000** | **46.143.200** | **70,23** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 65.702.000 | 46.143.200 | 70,23 |
|  |  | **Свега:** | **65.702.000** | **46.143.200** | **70,23** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 46.143.200 динара или 70,23% од планираног годишњег износа. За плате, додатке и накнаде запослених утрошено је 8.372.532 динара, а за рад одборника утрошено је 16.930.252 динара. Средства су утрошена за социјална давања - отпремнина, услуге по уговору у укупном износу од 9.855.118 динара и то за редован рад 888.489 динара (услуге рекламе и пропаганде, објављивање тендера и информативних огласа) и за рад скупштинских комисија у износу од 8.966.629 динара (накнада члановима управних, надзорних одбора и комисија).

У складу са Одлуком о додели награде Града Ниша „11. Јануар“ утрошена су средства у износу од 500.000 динара. Награде су добили истакнути појединци и колективи: ОШ „Учитељ Таса“, вокална група „Константин“, Цветковић Марјан председник Кровне организације младих, Генерал потпуковник Милосав Симовић командант копнене војске и Драгослав Михајловић –Канаринац певач.

Износ од 895.710 динара утрошен је на име разлике у плати, а на основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

За финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом утрошена су средства у износу од 5.196.294 динара, а за покриће трошкова изборне кампање утрошена су средства у износу од 4.248.750 динара.

**ГЛАВА 1.1 - СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **10** | **4130** | **Накнаде у натури** | **586.000** | **140.520** | **23,98** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 586.000 | 140.520 |  |
| **11** | **4220** | **Трошкови путовања** | **170.000** | **29.976** | **17,63** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 70.000 | 1.289 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000 | 28.687 |  |
| **12** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.570.000** | **101.905** | **6,49** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.570.000 | 101.905 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.326.000 | 272.401 | 11,71 |
|  |  | **Функција 130:** | **2.326.000** | **272.401** | **11,71** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.326.000 | 272.401 | 11,71 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **2.326.000** | **272.401** | **11,71** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.326.000 | 272.401 | 11,71 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **2.326.000** | **272.401** | **11,71** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 1.1:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.326.000 | 272.401 | 11,71 |
|  |  | **Свега за Главу 1.1:** | **2.326.000** | **272.401** | **11,71** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 272.401 динар или 11,71% од планираног годишњег износа и то за накнаде у натури (маркице за превоз), трошкове путовања и услуге по уговору (уговор о привременим и повременим пословима).

**РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ**

**ГЛАВА 2.1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **13** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **3.976.000** | **2.993.856** | **75,30** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.976.000 | 2.993.856 |  |
| **14** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **711.000** | **528.987** | **74,40** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 477.000 | 354.628 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 204.000 | 152.195 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 30.000 | 22.164 |  |
| **15** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **161.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 80.000 |  |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 81.000 |  |  |
| **16** | **4170** | **Посланички додатак** | **2.200.000** | **1.861.498** | **84,61** |
|  | 4171 | Посланички додатак | 2.200.000 | 1.861.498 |  |
| **17** | **4220** | **Трошкови путовања** | **500.000** | **91.464** | **18,29** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 250.000 | 29.345 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 250.000 | 62.119 |  |
| **18** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.400.000** | **694.062** | **20,41** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - редовну активност | 2.000.000 | 694.062 | 34,70 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 320.000 | 274.560 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 150.000 | 7.911 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 400.000 | 270.770 |  |
|  | 4237 | Репрезентација | 300.000 | 39.543 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 830.000 | 101.278 |  |
|  |  | - Канцеларију за дијаспору | 900.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 900.000 | 0 |  |
|  |  | - Комисију за родну равноправност | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 500.000 | 0 |  |
| **19** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **521.000** | **323.771** | **62,14** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 521.000 | 323.771 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 11.469.000 | 6.493.638 | 56,62 |
|  |  | **Функција 111:** | **11.469.000** | **6.493.638** | **56,62** |
|  |  | ***Остале делатности*** |  |  |  |
| **20** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за Универзитет - Студентски парламент |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 470:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 470:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | ***Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту*** |  |  |  |
| **21** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **4.000.000** | **3.990.000** | **99,75** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за невладине организације у складу са Правилником |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4.000.000 | 3.990.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 860:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 | 3.990.000 | 99,75 |
|  |  | **Функција 860:** | **4.000.000** | **3.990.000** | **99,75** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 15.469.000 | 10.483.638 | 67,77 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **15.469.000** | **10.483.638** | **67,77** |
|  |  | **Канцеларија за младе** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **22** | **4230** | **Услуге по уговору** | **5.350.000** | **4.604.704** | **86,07** |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 5.350.000 | 4.604.704 |  |
| **23** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **300.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 300.000 |  |  |
| **24** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **2.300.000** | **1.994.536** | **86,72** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 2.300.000 | 1.994.536 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.950.000 | 6.599.240 | 83,01 |
|  |  | **Функција 111:** | **7.950.000** | **6.599.240** | **83,01** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.950.000 | 6.599.240 | 83,01 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0007:** | **7.950.000** | **6.599.240** | **83,01** |
|  |  | **Успостављање омладинског клуба у оквиру Канцеларије за младе** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **25** | **4230** | **Услуге по уговору** | **220.000** | **190.500** | **86,59** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 29.000 | 0 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 75.000 | 74.500 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 116.000 | 116.000 |  |
| **26** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **40.000** | **39.600** | **99,00** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 40.000 | 39.600 |  |
| **27** | **5120** | **Машине и опрема** | **937.000** | **842.832** | **89,95** |
|  | 5122 | Административна опрема | 937.000 | 842.832 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.197.000 | 1.072.932 | 89,64 |
|  |  | **Функција 111:** | **1.197.000** | **1.072.932** | **89,64** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-П101:** |  |  |  |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.197.000 | 1.072.932 | 89,64 |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П101:** | **1.197.000** | **1.072.932** | **89,64** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 23.419.000 | 17.082.878 | 72,94 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.197.000 | 1.072.932 | 89,64 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **24.616.000** | **18.155.810** | **73,76** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 2.1:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 23.419.000 | 17.082.878 | 72,94 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.197.000 | 1.072.932 | 89,64 |
|  |  | **Свега за Главу 2.1:** | **24.616.000** | **18.155.810** | **73,76** |

Код овог корисника реализована су средства у укупном износу од 18.155.810 динара или 73,76% од планираног годишњег износа. За плате, додатке и накнаде запослених утрошено је укупно 3.522.843динара, услуге по уговору за редовну делатност 694.062 динара (услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентацију,остале стручне услуге). За посланички додатак утрошено је 1.861.498 динара на име накнаде за рад помоћника Градоначелника.

За дотације невладиним организацијама – удружењима грађана утрошена су средства у износу од 3.990.000 динара. Средства у укупном износу од 7.672.172 динара, утрошена су за реализацију пројекта Канцеларије за младе.

**ГЛАВА 2.2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **28** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **11.894.000** | **9.243.675** | **77,72** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.894.000 | 9.243.675 |  |
| **29** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.129.000** | **1.654.618** | **77,72** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.427.000 | 1.109.241 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 613.000 | 476.049 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 89.000 | 69.328 |  |
| **30** | **4130** | **Накнaде у натури** | **194.000** | **82.930** | **42,75** |
|  | 4131 | Накнaде у натури | 194.000 | 82.930 |  |
| **31** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **482.000** | **64.205** | **13,32** |
|  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 30.000 | 0 |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 392.000 | 64.205 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 60.000 | 0 |  |
| **32** | **4170** | **Посланички додатак** | **7.000.000** | **2.810.753** | **40,15** |
|  | 4171 | Посланички додатак | 7.000.000 | 2.810.753 |  |
| **33** | **4220** | **Трошкови путовања** | **150.000** | **6.778** | **4,52** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000 | 0 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 50.000 | 6.778 |  |
| **34** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.650.000** | **26.750** | **1,62** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 20.000 | 0 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 80.000 | 9.000 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.200.000 | 0 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 50.000 | 0 |  |
|  | 4237 | Репрезентација | 300.000 | 17.750 |  |
| **35** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.558.000** | **1.055.014** | **67,72** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.558.000 | 1.055.014 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 25.057.000 | 14.944.723 | 59,64 |
|  |  | **Функција 111:** | **25.057.000** | **14.944.723** | **59,64** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 25.057.000 | 14.944.723 | 59,64 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **25.057.000** | **14.944.723** | **59,64** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 25.057.000 | 14.944.723 | 59,64 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **25.057.000** | **14.944.723** | **59,64** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 2.2:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 25.057.000 | 14.944.723 | 59,64 |
|  |  | **Свега за Главу 2.2:** | **25.057.000** | **14.944.723** | **59,64** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 14.944.723 динара или 59,64% у односу на годишњи план. За плате, додатке и накнаде запослених утрошено је 10.898.293 динара, накнаде у натури (картице за превоз) утрошено је 82.930 динара, социјална давања 64.205 динара. За посланички додатак (накнаде већницима) пренета су средства у износу од 2.810.753 динара.

**ГЛАВА 2.3 – БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **36** | **4130** | **Накнаде у натури** | **200.000** | **73.780** | **36,89** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 200.000 | 73.780 |  |
| **37** | **4220** | **Трошкови путовања** | **200.000** | **17.775** | **8,89** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000 | 17.775 |  |
| **38** | **4230** | **Услуге по уговору** | **400.000** | **199.222** | **49,81** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 400.000 | 199.222 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 800.000 | 290.777 | 36,35 |
|  |  | **Функција 130:** | **800.000** | **290.777** | **36,35** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 800.000 | 290.777 | 36,35 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **800.000** | **290.777** | **36,35** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 800.000 | 290.777 | 36,35 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **800.000** | **290.777** | **36,35** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 2.3:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 800.000 | 290.777 | 36,35 |
|  |  | **Свега за Главу 2.3:** | **800.000** | **290.777** | **36,35** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 290.777 динара или 36,35% у односу на годишњи план и то за накнаде у натури, трошкове путовања и услуге по уговору (услуге вештачења, обука инспектора и котизација за семинаре).

**ГЛАВА 2.4 - СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **39** | **4130** | **Накнаде у натури** | **444.000** | **139.820** | **31,49** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 444.000 | 139.820 |  |
| **40** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **41** | **4230** | **Услуге по уговору** | **8.300.000** | **7.243.838** | **87,28** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 8.300.000 | 7.243.838 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.744.000 | 7.383.658 | 84,44 |
|  |  | **Функција 130:** | **8.744.000** | **7.383.658** | **84,44** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.744.000 | 7.383.658 | 84,44 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **8.744.000** | **7.383.658** | **84,44** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.744.000 | 7.383.658 | 84,44 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **8.744.000** | **7.383.658** | **84,44** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 2.4:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.744.000 | 7.383.658 | 84,44 |
|  |  | **Свега за Главу 2.4:** | **8.744.000** | **7.383.658** | **84,44** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 7.383.658 динара или 84,44% у односу на годишњи план и то за накнаде у натури и услуге по уговору (уговор о привременим и повременим пословима).

**ГЛАВА 2.5 - СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **42** | **4130** | **Накнаде у натури** | **288.000** | **94.260** | **32,73** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 288.000 | 94.260 |  |
| **43** | **4220** | **Трошкови путовања** | **170.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 170.000 |  |  |
| **44** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.693.000** | **1.559.933** | **92,14** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.693.000 | 1.559.933 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.151.000 | 1.654.193 | 76,90 |
|  |  | **Функција 130:** | **2.151.000** | **1.654.193** | **76,90** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.151.000 | 1.654.193 | 76,90 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **2.151.000** | **1.654.193** | **76,90** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.151.000 | 1.654.193 | 76,90 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **2.151.000** | **1.654.193** | **76,90** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 2.5:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.151.000 | 1.654.193 | 76,90 |
|  |  | **Свега за Главу 2.5:** | **2.151.000** | **1.654.193** | **76,90** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 1.654.193 динара или 76,90% у односу на годишњи план и то за накнаде у натури (картице за превоз) и услуге по уговору (уговор о привременим и повременим пословима).

**РАЗДЕО 3 – УПРАВА ГРАДА**

**ГЛАВА 3.1 – УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **45** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.800.000** | **2.534.505** | **90,52** |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 2.800.000 | 2.534.505 |  |
| **46** | **4220** | **Трошкови путовања** | **30.000** | **10.896** | **36,32** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 30.000 | 10.896 |  |
| **47** | **4230** | **Услуге по уговору** | **21.754.000** | **13.311.383** | **61,19** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - спровођење избора одборника у Скупштини Града Ниша | 17.314.000 | 10.118.107 | 58,44 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 1.500.000 | 1.364.445 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 15.814.000 | 8.731.581 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 22.081 |  |
|  |  | - рад управе | 4.440.000 | 3.193.276 | 71,92 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 40.000 | 7.500 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 3.600.000 | 2.642.991 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 800.000 | 542.785 |  |
| **48** | **4260** | **Материјал** | **5.800.000** | **5.484.684** | **94,56** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - спровођење избора одборника у Скупштини Града Ниша | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 300.000 |  |  |
|  |  | - рад управе | 5.500.000 | 5.484.684 | 99,72 |
|  | 4261 | Административни материјал | 5.500.000 | 5.484.684 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 30.384.000 | 21.341.468 | 70,24 |
|  |  | **Функција 130:** | **30.384.000** | **21.341.468** | **70,24** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 30.384.000 | 21.341.468 | 70,24 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **30.384.000** | **21.341.468** | **70,24** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 30.384.000 | 21.341.468 | 70,24 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **30.384.000** | **21.341.468** | **70,24** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.1:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 30.384.000 | 21.341.468 | 70,24 |
|  |  | **Свега за главу 3.1:** | **30.384.000** | **21.341.468** | **70,24** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од21.341.468 динара или 70,24% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за сталне трошкове - експедицију пошиљки, трошкове путовања, стручне услуге, сахрањивање преминулих новорођенчади и набавку материјала за рад управе (обрасци извода). Средства у укупном износу од 13.311.383 динара утрошена су за услуге по уговору и то за спровођење избора 10.118.107 динара и рад управе 3.193.276 динара и то за стручне услуге – издаци за стручне испите, уговор о привременим и повременим пословима и сахрањивање преминулих новорођенчади.

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

**ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **49** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **549.712.000** | **549.628.190** | **99,98** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 549.712.000 | 549.628.190 |  |
| **50** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **98.398.000** | **98.379.414** | **99,98** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 65.965.000 | 65.952.680 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 28.310.000 | 28.304.692 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 4.123.000 | 4.122.042 |  |
| **51** | **4130** | **Накнаде у натури** | **31.000.000** | **19.847.088** | **64,02** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 31.000.000 | 19.847.088 |  |
| **52** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **144.582.000** | **22.548.089** | **15,60** |
|  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 18.700.000 | 18.458.242 |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 123.382.000 | 3.882.572 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.500.000 | 207.275 |  |
| **53** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **7.000.000** | **5.318.964** | **75,99** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 7.000.000 | 5.318.964 |  |
| **54** | **4210** | **Стални трошкови** | **9.000.000** | **6.685.681** | **74,29** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 8.540.000 | 6.498.877 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 10.000 | 0 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 450.000 | 186.804 |  |
| **55** | **4220** | **Трошкови путовања** | **8.000.000** | **506.501** | **6,33** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 5.000.000 | 499.128 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 3.000.000 | 7.373 |  |
| **56** | **4230** | **Услуге по уговору** | **57.992.000** | **21.132.209** | **36,44** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 900.000 | 891.190 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосених | 450.000 | 257.976 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 450.000 | 246.131 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 27.192.000 | 6.124.671 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 29.000.000 | 13.612.241 |  |
| **57** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **17.000.000** | **11.657.930** | **68,58** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине и геодетске услуге | 5.000 | 0 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 16.995.000 | 11.657.930 |  |
| **58** | **4260** | **Материјал** | **7.000.000** | **1.040.432** | **14,86** |
|  | 4261 | Административни материјал | 3.000 | 1.000 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 6.997.000 | 1.039.432 |  |
| **59** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **2.500.000** | **122.643** | **4,91** |
|  | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 2.500.000 | 122.643 |  |
| **60** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **72.012.000** | **61.690.570** | **85,67** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 72.012.000 | 61.690.570 |  |
| **60а** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **17.200.000** | **14.512.882** | **84,38** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 17.200.000 | 14.512.882 |  |
| **61** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **900.000** | **81.072** | **9,01** |
|  | 4821 | Остали порези | 50.000 | 31.500 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 420.000 | 43.572 |  |
|  | 4823 | Новчане казне и пенали | 430.000 | 6.000 |  |
| **62** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој |  |  |  |
| **63** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш |  |  |  |
|  | 6219 | Набавка домаћих хартија и осталог капитала | 1.000.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.023.296.000 | 813.151.665 | 79,46 |
|  |  | **Функција 130:** | **1.023.296.000** | **813.151.665** | **79,46** |
|  |  | ***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*** |  |  |  |
| **64** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **287.860.000** | **270.315.475** | **93,91** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина | 257.000.000 | 239.458.332 | 93,17 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 257.000.000 | 239.458.332 |  |
|  |  | - остале намене градским општинама | 30.860.000 | 30.857.143 | 99,99 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 30.860.000 | 30.857.143 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 180:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 287.860.000 | 270.315.475 | 93,91 |
|  |  | **Функција 180:** | **287.860.000** | **270.315.475** | **93,91** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.311.156.000 | 1.083.467.140 | 82,63 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **1.311.156.000** | **1.083.467.140** | **82,63** |
|  |  | **Управљање јавним дугом** |  |  |  |
|  |  | ***Трансакције јавног дуга*** |  |  |  |
| **65** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **105.000.000** | **50.145.573** | **47,76** |
|  | 4414 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 105.000.000 | 50.145.573 |  |
| **66** | **4420** | **Отплата страних камата из извора 12** | **5.000.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4423 | Отплата камата мултилатералним институцијама | 5.000.000 | 0 |  |
| **67** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **6.000.000** | **3.033.706** | **50,56** |
|  | 4441 | Негативне курсне разлике | 20.000 | 1.674.829 |  |
|  | 4442 | Казне за кашњење | 4.780.000 | 1.058.877 |  |
|  | 4443 | Таксе које проистичу из задуживања | 1.200.000 | 300.000 |  |
| **68** | **6110** | **Отплата главнице домаћим кредиторима** | **532.000.000** | **338.507.951** | **63,63** |
|  | 6114 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 532.000.000 | 338.507.951 |  |
| **69** | **6120** | **Отплата главнице страним кредиторима из извора 12** | **108.000.000** | **0** | **0,00** |
|  | 6123 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | 108.000.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 643.000.000 | 391.687.230 | 60,92 |
|  | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 113.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција170:** | **756.000.000** | **391.687.230** | **51,81** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 643.000.000 | 391.687.230 | 60,92 |
|  | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 113.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003:** | **756.000.000** | **391.687.230** | **51,81** |
|  |  | **Резерве** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **70** | **4990** | **Средства резерве** | **15.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  | 499110 | Сталну буџетску резерву | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
|  | 499120 | Текућу буџетску резерву | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 130:** | **15.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** | **15.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.969.156.000 | 1.475.154.370 | 74,91 |
|  | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 113.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **2.082.156.000** | **1.475.154.370** | **70,85** |
|  |  | **Извори финансирања за Главу 3.2:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.969.156.000 | 1.475.154.370 | 74,91 |
|  | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 113.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Главу 3.2:** | **2.082.156.000** | **1.475.154.370** | **70,85** |

Код овог корисника реализована су средства у укупном износу од 1.475.154.370 динара или 70,85% у односу на годишњи план. За зараде запослених у управама и службама града издвојено је 648.007.604 динара, за набавку картица за превоз 19.847.088 динара, социјална давања запосленима 22.548.089 динара, награде запосленима 5.318.964 динара – јубиларне награде, сталне трошкове 6.685.681 динар, трошкове путовања 506.501 динар, услуге по уговору 21.132.209 динара (одржавање рачунара - програма, котизација за семинаре, полагање стручних испита, објављивање тендера, услуге ревизије, уговор о привременим и повременим пословима, хибридна пошта, ангажовање радника преко „Актера“, „Индекс-а“, „СКЦ-а“,специјализоване услуге – трошкови обједињене наплате за комунално-стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно-комунална предузећа, накнада трошкова за обрачун и наплату еко таксе на основу Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша и трошкове материјала1.040.432 динара.

Задотације међународним организацијама - стране чланарине утрошена су средства у износу 122.644 динара, а за чланарине РРА ЈУГ и Налед, 14.512.882 динара. За порезе, таксе и казне утрошена су средства у износу од 80.072 динара.

За финансирање рада градских општина у складу са одлуком Скупштине Града Ниша утрошено је укупно 239.458.332 динара и то за ГО Нишка Бања 39.416.672 динара, ГО Пантелеј 51.333.334 динара, ГО Црвени Крст 46.500.000 динара, ГО Палилула 53.350.000 динара и ГО Медиjана 48.858.326 динара. За осталенамене градским општинама утрошена су средства у укупном износу од 30.857.143 динара. Средства су пренета Градској општини Нишка Бања у износу од 15.000.000 динара, на име учешћа у реализацији одобрених пројеката међуграничне сарадње Interreg – IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme 2016 и 14.000.000 динара за неизмирене обавезе одборницима,члановима комисија, техничким секретарима и радним телима за период од маја 2015. године до јуна 2016. године и Градској општини Палилула на име исплате накнаде за станарину породицама са пребивалиштем у селу Мрамор, чије су куће, због клизишта, проглашене неусловним од стране грађевинске инспeкције.

За остале дотације и трансфере (економска класификација 465) утрошенена су средства у износу од 41.408.388 динара на име разлике у плати, а на основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

За отплату домаћих камата утрошена су средства у износу од 50.145.573 динара, отплату главнице домаћим кредиторима 338.507.951 динар, а за пратеће трошкове задуживања 3.033.706 динара.

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

**ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **Социјалне помоћи** |  |  |  |
|  |  | ***Старост*** |  |  |  |
| **71** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **22.100.000** | **16.581.371** | **75,03** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - Помоћ у кући | 12.000.000 | 11.815.071 | 98,46 |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 12.000.000 | 11.815.071 |  |
|  |  | - Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица | 10.000.000 | 4.766.300 | 47,66 |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 100.000 | 4.766.300 |  |
|  |  | - Дневни боравак за старе особе | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 020:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 22.100.000 | 16.581.371 | 75,03 |
|  |  | **Функција 020:** | **22.100.000** | **16.581.371** | **75,03** |
|  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
| **71а** | **4210** | **Стални трошкови** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банакарских услуга | 100.000 | 0 |  |
| **72** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **605.915.000** | **275.415.716** | **45,45** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - Једнократна новчана помоћ | 73.995.000 | 61.442.787 | 83,04 |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 0 | 548.433 |  |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета | 73.995.000 | 60.894.354 |  |
|  |  | - Интервентна новчана помоћ | 5.000.000 | 4.341.000 | 86,82 |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета | 5.000.000 | 4.341.000 |  |
|  |  | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 260.000.000 | 111.916.095 | 43,04 |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 260.000.000 | 111.916.095 |  |
|  |  | - Угрожени купац топлотне енергије | 10.900.000 | 2.944.711 | 27,02 |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 10.900.000 | 2.944.711 |  |
|  |  | - Бесплатна ужина за децу основношколског узраста | 54.000.000 | 34.590.089 | 64,06 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за делу и породицу | 54.000.000 | 34.590.089 |  |
|  |  | - Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу | 2.400.000 | 1.606.280 | 66,93 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за делу и породицу | 2.400.000 | 1.606.280 |  |
|  |  | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 32.000.000 | 17.336.267 | 54,18 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за делу и породицу | 32.000.000 | 17.336.267 |  |
|  |  | - Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани | 5.400.000 | 743.749 | 13,77 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за делу и породицу | 5.400.000 | 743.749 |  |
|  |  | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 68.000.000 | 23.505.000 | 34,57 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за делу и породицу | 0 | 805.000 |  |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета | 68.000.000 | 22.700.000 |  |
|  |  | - Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње | 7.000.000 | 1.577.067 | 22,53 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за делу и породицу | 7.000.000 | 1.577.067 |  |
|  |  | - Социјално становање у заштићеним условима | 3.000.000 | 1.330.913 | 44,36 |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 3.000.000 | 1.330.913 |  |
|  |  | - Трошкови бесплатног сахрањивања | 3.000.000 | 1.168.233 | 38,94 |
|  | 4726 | Накнаде из буџета у случају смрти | 3.000.000 | 1.168.233 |  |
|  |  | - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије | 100.000 | 42.537 | 42,54 |
|  | 4726 | Накнаде из буџета у случају смрти | 100.000 |  |  |
|  |  | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) | 40.000.000 | 4.800.988 | 12,00 |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета | 40.000.000 | 4.800.988 |  |
|  |  | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07) | 20.000.000 | 450.000 | 2,25 |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета | 20.000.000 | 450.000 |  |
|  |  | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15) | 21.120.000 | 7.620.000 | 36,08 |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета | 21.120.000 | 7.620.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 564.895.000 | 267.345.716 | 47,33 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 20.000.000 | 450.000 | 2,25 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 21.120.000 | 7.620.000 | 36,08 |
|  |  | **Укупно за функцију 040:** | **606.015.000** | **275.415.716** | **45,45** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 586.995.000 | 283.927.087 | 48,37 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 20.000.000 | 450.000 | 2,25 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 21.120.000 | 7.620.000 | 36,08 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0001:** | **628.115.000** | **291.997.087** | **46,49** |
|  |  | **Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја** |  |  |  |
|  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  | **Установа "Сигурна кућа"** |  |  |  |
| **73** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **7.800.000** | **5.704.927** | **73,14** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.800.000 | 5.704.927 |  |
| **74** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.430.000** | **1.019.945** | **71,32** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 950.000 | 683.760 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 410.000 | 293.462 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 70.000 | 42.723 |  |
| **75** | **4130** | **Накнаде у натури** | **300.000** | **198.140** | **66,05** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 300.000 | 198.140 |  |
| **76** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **220.000** | **54.137** | **24,61** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 120.000 | 54.137 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 100.000 | 0 |  |
| **77** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.990.000** | **1.249.222** | **62,77** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.850.000 | 1.249.222 | 67,53 |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банакарских услуга | 100.000 | 16.315 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.300.000 | 999.691 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 300.000 | 190.570 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 150.000 | 42.646 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 140.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банакарских услуга | 40.000 | 0 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 100.000 | 0 |  |
| **78** | **4220** | **Трошкови путовања** | **150.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 50.000 | 0 |  |
|  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 50.000 | 0 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 50.000 | 0 |  |
| **79** | **4230** | **Услуге по уговору** | **7.420.000** | **4.081.857** | **55,01** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 7.170.000 | 4.081.857 | 56,93 |
|  | 4231 | Административне услуге | 20.000 | 0 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања | 200.000 | 70.075 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 400.000 | 300.000 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 6.000.000 | 3.423.110 |  |
|  | 4237 | Репрезентација | 50.000 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 500.000 | 288.672 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 250.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4231 | Административне услуге | 50.000 | 0 |  |
|  | 4237 | Репрезентација | 100.000 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 100.000 | 0 |  |
| **80** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **150.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 50.000 | 0 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 50.000 | 0 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 20.000 | 0 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 30.000 | 0 |  |
| **81** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **400.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 20.000 | 0 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 30.000 | 0 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 350.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 300.000 | 0 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50.000 | 0 |  |
| **82** | **4260** | **Материјал** | **320.000** | **113.000** | **35,31** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 260.000 | 113.000 | 43,46 |
|  | 4261 | Административни материјал | 20.000 | 0 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 70.000 | 63.000 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 90.000 | 50.000 |  |
|  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјал | 30.000 | 0 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 50.000 | 0 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4261 | Административни материјал | 40.000 | 0 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 20.000 | 0 |  |
| **83** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **950.000** | **498.917** | **52,52** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 950.000 | 498.917 |  |
| **83а** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **150.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 100.000 | 0 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 50.000 | 0 |  |
| **84** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **3.500.000** | **2.075.324** | **59,29** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.500.000 | 2.075.324 |  |
| **85** | **5120** | **Машине и опрема** | **180.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  | 5122 | Административна опрема | 50.000 | 0 |  |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 30.000 | 0 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 20.000 | 0 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 80.000 | 0 | 0,00 |
|  | 5122 | Административна опрема | 50.000 | 0 |  |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 10.000 | 0 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 20.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 23.930.000 | 14.995.469 | 62,66 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.030.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 040:** | **24.960.000** | **14.995.469** | **60,08** |
|  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **86** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **13.500.000** | **7.081.077** | **52,45** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице | 13.000.000 | 7.081.077 | 54,47 |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 13.000.000 | 7.081.077 |  |
|  |  | - спречавање сексуалног насиља над децом | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета | 500.000 |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 13.500.000 | 7.081.077 | 52,45 |
|  |  | **Укупно за функцију 070:** | **13.500.000** | **7.081.077** | **52,45** |
|  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Установа "Мара"** |  |  |  |
| **87** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **25.125.000** | **22.218.841** | **88,43** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 25.125.000 | 22.218.841 |  |
| **88** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **4.898.000** | **3.977.172** | **81,20** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.251.000 | 2.666.261 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.442.000 | 1.144.270 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 205.000 | 166.641 |  |
| **89** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.010.000** | **676.415** | **66,97** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.010.000 | 676.415 |  |
| **90** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **600.000** | **269.459** | **44,91** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 600.000 | 269.459 |  |
| **91** | **4210** | **Стални трошкови** | **4.700.000** | **3.616.136** | **76,94** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банакарских услуга | 90.000 | 50.937 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.000.000 | 3.294.632 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 200.000 | 136.445 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 190.000 | 101.681 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 190.000 | 17.421 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови | 30.000 | 15.020 |  |
| **92** | **4220** | **Трошкови путовања** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 180.000 | 0 |  |
|  | 4229 | Остали трошкови транспорта | 20.000 | 0 |  |
| **93** | **4230** | **Услуге по уговору** | **950.000** | **672.939** | **70,84** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 130.000 | 103.000 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 180.000 | 112.511 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 90.000 | 78.000 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 180.000 | 151.000 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 160.000 | 79.200 |  |
|  | 4237 | Репрезентација | 160.000 | 99.578 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 50.000 | 49.650 |  |
| **94** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **250.000** | **100.455** | **40,18** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорт | 100.000 | 0 |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 100.000 | 62.850 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 50.000 | 37.605 |  |
| **95** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **500.000** | **394.767** | **78,95** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 350.000 | 292.032 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 150.000 | 102.735 |  |
| **96** | **4260** | **Материјал** | **1.240.000** | **519.440** | **41,89** |
|  | 4261 | Административни материјал | 220.000 | 29.644 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усаврршавање запослених | 150.000 | 127.230 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 250.000 | 100.000 |  |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 150.000 | 0 |  |
|  | 4267 | Медицинске и лабораторијски материјали | 100.000 | 1.361 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 220.000 | 179.610 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 150.000 | 81.595 |  |
| **97** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **1.104.000** | **65.264** | **5,91** |
|  | 4442 | Казне кашњење | 1.104.000 | 65.264 |  |
| **98** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.839.000** | **1.670.969** | **58,86** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 2.839.000 | 1.670.969 |  |
| **99** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **238.000** | **30.612** | **12,86** |
|  | 4821 | Остали порези | 60.000 | 21.472 |  |
|  | 4822 | Обавезе таксе | 40.000 | 9.140 |  |
|  | 4823 | Новчане казне и пенали | 138.000 | 0 |  |
| **100** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **3.000.000** | **339.838** | **11,33** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.000.000 | 339.838 |  |
| **101** | **5120** | **Машине и опрема** | **360.000** | **89.400** | **24,83** |
|  | 5121 | Опрема за саобраћај | 160.000 | 0 |  |
|  | 5122 | Административна опрема | 200.000 | 89.400 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 47.014.000 | 34.641.707 | 73,68 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 090:** | **47.014.000** | **34.641.707** | **73,68** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 84.444.000 | 56.718.253 | 67,17 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.030.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0002:** | **85.474.000** | **56.718.253** | **66,36** |
|  |  | **Подршка социо-хуманитарним организацијама** |  |  |  |
|  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
| **102** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **2.800.000** | **692.978** | **24,75** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите |  |  |  |
|  | 4721 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 2.800.000 | 692.978 |  |
| **103** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **13.400.000** | **12.949.700** | **96,64** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 13.400.000 | 12.949.700 |  |
| **104** | **4260** | **Материјал** | **150.000** | **131.100** | **87,40** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту |  |  |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 150.000 | 131.100 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 16.350.000 | 13.773.778 | 84,24 |
|  |  | **Функција 010:** | **16.350.000** | **13.773.778** | **84,24** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 16.350.000 | 13.773.778 | 84,24 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0003:** | **16.350.000** | **13.773.778** | **84,24** |
|  |  | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** |  |  |  |
|  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **105** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **46.200.000** | **36.300.000** | **78,57** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - Установа "Центар за социјални рад" | 29.900.000 | 29.900.000 | 100,00 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 29.900.000 | 29.900.000 |  |
|  |  | - Установа "Геронтолошки центар" | 6.300.000 | 800.000 | 12,70 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 6.300.000 | 800.000 |  |
|  |  | - Установа "Геронтолошки центар" - за прихватне станице и прихватилишта | 2.000.000 | 1.100.000 | 55,00 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 2.000.000 | 1.100.000 |  |
|  |  | - Дом за децу и омладину "Душко Радовић" - за прихватне станице и прихватилишта | 6.000.000 | 3.000.000 | 50,00 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 6.000.000 | 3.000.000 |  |
|  |  | - Завод за васпитање омладине Ниш - за прихватне станице и прихватилишта | 2.000.000 | 1.500.000 | 75,00 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 2.000.000 | 1.500.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 46.200.000 | 36.300.000 | 78,57 |
|  |  | **Функција 090:** | **46.200.000** | **36.300.000** | **78,57** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 46.200.000 | 36.300.000 | 78,57 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0004:** | **46.200.000** | **36.300.000** | **78,57** |
|  |  | **Активности Црвеног крста** |  |  |  |
|  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **106** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **8.000.000** | **8.000.000** | **100,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш |  |  |  |
|  | 4811 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 8.000.000 | 8.000.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 8.000.000 | 100,00 |
|  |  | **Функција 070:** | **8.000.000** | **8.000.000** | **100,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 8.000.000 | 100,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0005:** | **8.000.000** | **8.000.000** | **100,00** |
|  |  | **Дечја заштита** |  |  |  |
|  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
| **107** | **4230** | **Услуге по уговору** | **7.500.000** | **3.999.684** | **53,33** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија |  |  |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 7.500.000 | 3.999.684 |  |
| **108** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **22.000.000** | **21.982.000** | **99,92** |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 22.000.000 | 21.982.000 |  |
| **109** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **107.600.000** | **51.368.767** | **47,74** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете | 53.000.000 | 23.090.000 | 43,57 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за делу и породицу | 53.000.000 | 23.090.000 |  |
|  |  | - Пакет за новорођенче | 28.600.000 | 9.076.051 | 31,73 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за делу и породицу | 28.600.000 | 9.076.051 |  |
|  |  | - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 10.000.000 | 7.825.989 | 78,26 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за делу и породицу | 10.000.000 | 7.825.989 |  |
|  |  | - Пакети за ђаке прваке | 1.000.000 | 662.025 | 66,20 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за делу и породицу | 1.000.000 | 662.025 |  |
|  |  | - Накнада послодавцима за запошљавање трудница | 3.000.000 | 467.405 | 15,58 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за делу и породицу | 3.000.000 | 467.405 |  |
|  |  | - Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице | 12.000.000 | 10.247.297 | 85,39 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за делу и породицу | 12.000.000 | 10.247.297 |  |
| **110** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **5.000.000** | **1.172.840** | **23,46** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000.000 | 1.172.840 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 142.100.000 | 78.523.291 | 55,26 |
|  |  | **Функција 040:** | **142.100.000** | **78.523.291** | **55,26** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 142.100.000 | 78.523.291 | 55,26 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0006:** | **142.100.000** | **78.523.291** | **55,26** |
|  |  | **Народна кухиња** |  |  |  |
|  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **111** | **4720** | **Накнада за социјалну заштиту из буџета** | **39.600.000** | **12.360.600** | **31,21** |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 39.600.000 | 12.360.600 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 39.600.000 | 12.360.600 | 31,21 |
|  |  | **Функција 070:** | **39.600.000** | **12.360.600** | **31,21** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0901-П102:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 39.600.000 | 12.360.600 | 31,21 |
|  |  | **Свега за пројекат 0901-П102:** | **39.600.000** | **12.360.600** | **31,21** |
|  |  | **Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 5 и ЛП1** |  |  |  |
|  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
| **112** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **1.203.000** | **1.202.794** | **99,98** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.203.000 | 1.202.794 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.203.000 | 1.202.794 | 99,98 |
|  |  | **Функција 010:** | **1.203.000** | **1.202.794** | **99,98** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0901-П103:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.203.000 | 1.202.794 | 99,98 |
|  |  | **Свега за пројекат 0901-П103:** | **1.203.000** | **1.202.794** | **99,98** |
|  |  | **Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 6 и ЛП2** |  |  |  |
|  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
| **112а** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **13.777.000** | **12.352.604** | **89,66** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 13.777.000 | 12.352.604 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 13.777.000 | 12.352.604 | 89,66 |
|  |  | **Функција 010:** | **13.777.000** | **12.352.604** | **89,66** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0901-П141:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 13.777.000 | 12.352.604 | 89,66 |
|  |  | **Свега за пројекат 0901-П103:** | **13.777.000** | **12.352.604** | **89,66** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 938.669.000 | 503.158.407 | 53,60 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 21.030.000 | 450.000 | 2,14 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 21.120.000 | 7.620.000 | 36,08 |
|  |  | **Свега за Програм 11:** | **980.819.000** | **511.228.407** | **52,12** |
|  |  | **ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **113** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **7.000.000** | **4.972.806** | **71,04** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе |  |  |  |
|  | 4243 | Отпремине и помоћи | 7.000.000 | 4.972.806 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 4.972.806 | 71,04 |
|  |  | **Функција 130:** | **7.000.000** | **4.972.806** | **71,04** |
|  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
| **114** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **61.970.000** | **52.991.820** | **85,51** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације намењен је за текуће трансфере - боља кадровска обезбеђеност здравствених установа и извршавање обавеза здравствених установа а по извршним судским одлукама | 55.720.000 | 46.994.358 | 84,34 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 46.994.358 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације намењен је за капиталне трансфере - финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа | 6.250.000 | 5.997.462 | 95,96 |
|  | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти |  | 5.997.462 |  |
| **115** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 760:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 61.970.000 | 52.991.820 | 85,51 |
|  |  | **Функција 760:** | **61.970.000** | **52.991.820** | **85,51** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 68.970.000 | 57.964.626 | 84,04 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0001:** | **68.970.000** | **57.964.626** | **84,04** |
|  |  | **Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш** |  |  |  |
|  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
| **115а** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **112.429.000** | **0** | **0,00** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 112.429.000 |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 760:** |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 112.429.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 760:** | **112.429.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1801-П144:** |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 112.429.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 1801-П144:** | **112.429.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 68.970.000 | 57.964.626 | 84,04 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 112.429.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програм 12:** | **68.970.000** | **57.964.626** | **84,04** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **116** | **4230** | **Услуге по уговору** | **6.100.000** | **4.339.771** | **71,14** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 200.000 | 60.356 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 5.900.000 | 4.279.415 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 6.100.000 | 4.339.771 | 71,14 |
|  |  | **Функција 130:** | **6.100.000** | **4.339.771** | **71,14** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 6.100.000 | 4.339.771 | 71,14 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **6.100.000** | **4.339.771** | **71,14** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 6.100.000 | 4.339.771 | 71,14 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **6.100.000** | **4.339.771** | **71,14** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.3:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.013.739.000 | 565.462.804 | 55,78 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 133.459.000 | 450.000 | 0,34 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 21.120.000 | 7.620.000 | 36,08 |
|  |  | **Укупно за главу 3.3:** | **1.168.318.000** | **573.532.804** | **49,09** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 573.532.804 динара, што је 49,09% у односу на планирана средства.

У складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 101/2012, 96/2013 и 44/2014) и Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 66/2010, 71/2010 и 2/2012), финансирани су следећи видови социјалне и дечије заштите:

- помоћ у кући (пружање медицинских и занатских услуга лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе), у износу од 11.815.071 динар;

- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју (дневни боравак у Центру „Мара“) и помоћ за стара и изнемогла лица у виду допремања хране у стан корисника од стране Геронтолошког центра у износу од 4.766.300 динара;

- једнократна новчана помоћ у износу од 61.442.787 динара;

- интервентна новчана помоћ која се обезбеђује појединцу или породици које се налазе у стању тренутне изузетне тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, а према процени Центра за социјални рад у износу од 4.341.000 динара;

- делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у износу од 111.916.095 динара;

- за угрожене купце топлотне енергије у износу од 2.944.711 динара;

- бесплатна ужина за децу основношколског узраста која похађају основну школу на територији града Ниша и то за: треће и четврто дете у породици, за дупле близанце, тројке и четворке, децу палих бораца и ратних војних инвалида, децу са сметњама у развоју, децу лишену родитељског старања, децу из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности у износу од 34.590.089 динара;

- бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање „14. Октобар“ у Нишу у износу од 1.606.280 динара;

- регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до десет година старости у школама на територији града Ниша у којима је организован продужени боравак, а право остварују: треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца и породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, утрошена су средства у износу од 17.336.267 динара;

- регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани у износу од 743.749 динара;

- једнократна новчана помоћ за незапослене породиље, а право остварује свака незапослена породиља која има пребивалиште односно боравиште на територији Града Ниша најмање годину дана пре порођаја, издвојена су средства у износу од 23.505.000 динара;

- једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње је врста материјалне подршке којом су обухваћени супружници и ванбрачни партнери који због стерилитета или привремене неплодности немају деце, као и супружници и ванбрачни партнери који имају децу а код којих је накнадно наступила неплодност, утрошена су средства у износу од 1.577.067 динара;

- социјално становање у заштићеним условима за социјално угрожене породице и појединце који су корисници права на новчану социјалну помоћ, затим по основу неспособности за привређивање или који су стамбено угрожени, утрошена су средства у износу од 1.330.913 динара;

- трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода, утрошена су средства у износу од 1.168.233 динара;

- накнаде трошкова сахрањивања избеглим и прогнаним лицима утрошена су средства из средстава буџета у износу од 42.537 динара;

- за помоћ избеглим и расељеним лицима утрошено је из средстава буџета износ од 4.800.988 динара и из средстава републике износ од 450.000 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година 7.620.000 динара;

- привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице – Установа „Сигурна кућа“, 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 7.081.077 динара. Финансирана је у складу са Одлуком о оснивању сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010) у којој се обезбеђује смештај и исхтана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге;

- средства за финансирање борачко-инвалидске заштите у износу од 692.978 динара, а на основу Одлуке о проширеном обиму заштите ЦИР-а („Међуопштински службени лист Ниш“, бр. 5/78 и 40/92) и Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а учесника оружаних сукоба после 17.08.1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, број 45/2001);

- за инвалидске паркинг карте утрошено је 131.100 динара;

- за финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите утрошено је 12.949.700 динара;

- за једнократну новчану помоћ за прворођено дете, утрошена су средства у износу од 23.090.000 динара. Право остварује мајка за своје прворођено дете ако најмање шест месеци пре рођења детета има пребивалиште односно боравиште на територији града и ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије;

- за пакет за новорођенче који 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, утрошена су средства у износу од 9.076.051 динар;

- новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке у износу од 7.825.989 динара;

- на основу Одлуке о субвенцији за запошљавање трудница на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 84/2009), за накнаде послодавцима који заснују радни однос на неодређено време са трудницом која се налази на евиденцији Националне службе запошљавања, утрошена су средства у износу од 467.405 динара;

- накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице у износу од 10.247.297 динара;

- за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 1.172.840 динара;

- народна кухиња у износу од 12.360.600 динара, за пројекат „Сервис Персоналних Асистената СПАН 5 и ЛП1“ у износу од 1.202.794 динара;

- за пројекат „СПАН 6 и ЛП2“ у износу од 12.352.604 динара. У 2016. години су опредељена средства за услугу Персоналних асистената, Личних пратилаца школске деце, за рад асистента на пројекту и администратора, за књиговодствене услуге и за доприносе и порезе по Решењу Министарства финансија - Пореска управа. Број корисника услуге ПА је 32 од којих је 7 имало услугу на 8 сати дневно, а 25 корисника је имало услугу на 4 сата дневно. Број корисника личног пратиоца је 7, која је уведена као новина, од којих су 2ЛП имали услугу на 8 сати рада дневно, а 5 ЛП на 4 сата рада дневно. Сви активности из пројекта су реализоване, одржана је и едукативна радионица за нове ПА. Циљ пројекта „СПАН 6 и ЛП2“ је у потпуности остварен. Побољшан је квалитет живота код 39 особа са инвалидитетом, од којих су 32 имали услугу персоналног асистента, добили су адекватну помоћ у свакодневним базичним потребама, одлазак на посао, одлазак на факултет, одлазак на састанке, бављење спортом и другим друштвеним активностима, а седморо деце са физичким инвалидитетом је укључено у редовни школски систем.

У оквиру Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, издвојена су средства у виду дотација невладиним организацијама - за програмске активности Црвеног крста Ниш, у износу од 8.000.000 динара.

Циљ Црвеног крста је да реализује програмске активности предвиђене Планом и програмом за 2016. годину кроз прописана јавна овлашћења по основу Закона о црвеном крсту.

За субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Установи „Дивљана“ пренета су средства у износу од 21.982.000 динара.

За накнаде за рад сручних комисија (интерресорне и комисије за преглед деце са сметњама у развоју ) утрошена су средства у износу од 3.999.684 динара.

Пренета су средства за финансирање установа у којима се остварује социјална и дечија заштита: Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у износу од 34.641.707 динара за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове.

Установи „Центар за социјални рад“ у којој се обезбеђује социјална заштита грађана пренета су средства у износу од 29.900.000 динара.

Установи „Геронтолошки центар“ пренета су средства у износу од 1.900.000 динара.

Дом за децу и омладину „Душко Радовић“ – за прихватне станице и прихватилишта у износу од 3.000.000 динара.

Заводу за васпитање омладине Ниш – за прихватне станице и прихватилишта у износу од 1.500.000 динара.

У оквиру примарне здравствене заштите финансиране су услуге - рад мртвозорске службе у износу од 4.972.806 динара у складу са Уговором са Домом здравља Ниш и Одлуком о мртвозорској служби на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 10/2012).

Издвојена су средства у износу од 46.994.358 динара за бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа а за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа у износу од 5.997.462 динара.

За услуге информисања и остале стручне услуге издвојена су средства у износу од 4.339.771 динар.

**ГЛАВА 3.4 – УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |
|  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
| **117** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **342.708.000** | **342.707.993** | **100,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 342.708.000 | 342.707.993 |  |
| **118** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **61.345.000** | **61.344.997** | **100,00** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 41.125.000 | 41.125.000 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 17.650.000 | 17.649.999 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 2.570.000 | 2.569.998 |  |
| **119** | **4130** | **Накнаде у натури** | **22.500.000** | **10.317.780** | **45,86** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 22.500.000 | 10.317.780 |  |
| **120** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **12.780.000** | **1.226.285** | **9,60** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 12.780.000 | 1.226.285 |  |
| **121** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **122** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **9.000.000** | **1.513.032** | **16,81** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 9.000.000 | 1.513.032 |  |
| **123** | **4210** | **Стални трошкови** | **105.000.000** | **42.875.326** | **40,83** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 800.000 | 50.479 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 91.360.000 | 38.132.985 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 12.440.000 | 4.691.862 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 400.000 | 0 |  |
| **124** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **125** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.600.000** | **764.456** | **21,23** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 1.100.000 | 194.760 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 600.000 | 86.400 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 400.000 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 1.500.000 | 483.296 |  |
| **126** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **12.900.000** | **3.312.357** | **25,68** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 11.700.000 | 2.610.316 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.200.000 | 702.041 |  |
| **127** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **2.400.000** | **885.534** | **36,90** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.800.000 | 846.654 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 600.000 | 38.880 |  |
| **128** | **4260** | **Материјал** | **127.200.000** | **65.008.260** | **51,11** |
|  | 4261 | Административни материјал | 3.000.000 | 1.655.948 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 700.000 | 167.371 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 1.500.000 | 1.190.429 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 122.000.000 | 61.994.512 |  |
| **129** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **130** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **22.200.000** | **20.318.568** | **91,53** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 22.200.000 | 20.318.568 |  |
| **131** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **132** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **60.500.000** | **28.241.972** | **46,68** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 60.500.000 | 28.241.972 |  |
| **132a** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **160.000.000** | **109.995.478** | **68,75** |
|  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 160.000.000 | 109.995.478 |  |
| **133** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **17.640.000** | **5.179.564** | **29,36** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 16.755.360 | 4.432.924 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 884.640 | 746.640 |  |
| **134** | **5120** | **Машине и опрема** | **11.000.000** | **7.118.516** | **64,71** |
|  | 5121 | Опрема за саобраћај | 2.960.662 | 2.949.180 |  |
|  | 5122 | Административна опрема | 7.963.378 | 4.093.376 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 75.960 | 75.960 |  |
| **134a** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0,00** |
| **135** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 970.773.000 | 700.810.118 | 72,19 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 911:** | **970.773.000** | **700.810.118** | **72,19** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 970.773.000 | 700.810.118 | 72,19 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 2001-0001:** | **970.773.000** | **700.810.118** | **72,19** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 970.773.000 | 700.810.118 | 72,19 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 8:** | **970.773.000** | **700.810.118** | **72,19** |
|  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
| **136** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **860.569.000** | **452.179.749** | **52,54** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | **- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)** | **792.417.000** | **415.467.695** | **52,43** |
|  | **4130** | **Накнаде у натури** | **119.371.000** | **88.557.559** |  |
|  | 4131 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 119.371.000 | 88.557.559 |  |
|  | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **6.714.000** | **2.331.447** |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 2.866.000 | 808.598 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 3.848.000 | 1.522.849 |  |
|  | **4150** | **Накнада трошкова за запослене** | **24.224.000** | **7.999.241** |  |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 24.224.000 | 7.999.241 |  |
|  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **46.064.000** | **28.065.511** |  |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 46.064.000 | 28.065.511 |  |
|  | **4210** | **Стални трошкови** | **473.262.000** | **236.225.236** |  |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.704.000 | 4.956.048 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 390.382.000 | 193.827.358 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 60.906.000 | 31.502.015 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 5.806.000 | 3.623.718 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 4.854.000 | 2.316.097 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 610.000 | 0 |  |
|  | **4220** | **Трошкови путовања** | **12.525.000** | **4.359.656** |  |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 2.795.000 | 1.320.550 |  |
|  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 198.000 | 5.953 |  |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 9.532.000 | 3.033.153 |  |
|  | **4230** | **Услуге по уговору** | **9.703.000** | **2.510.026** |  |
|  | 4231 | Административне услуге | 105.000 | 0 |  |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 1.533.000 | 719.682 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 3.748.000 | 953.540 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 553.000 | 80.228 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 3.376.000 | 522.623 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 388.000 | 233.953 |  |
|  | **4240** | **Специјализоване услуге** | **7.275.000** | **3.832.590** |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 412.000 | 95.700 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 412.000 | 21.600 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 6.451.000 | 3.715.290 |  |
|  | **4250** | **- Текуће поправке и одржавање** | **15.642.000** | **9.440.148** | **60,35** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 10.618.000 | 7.089.548 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 5.024.000 | 2.350.600 |  |
|  | **4260** | **Материјал** | **20.037.000** | **12.392.699** |  |
|  | 4261 | Административни материјал | 5.852.000 | 3.823.552 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 3.648.000 | 1.655.761 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 4.462.000 | 3.300.573 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 5.595.000 | 3.548.142 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 480.000 | 64.671 |  |
|  | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **1.110.000** | **83.215** |  |
|  | 4821 | Остали порези | 150.000 | 0 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 960.000 | 83.215 |  |
|  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **72.132.000** | **29.110.515** |  |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 72.132.000 | 29.110.515 |  |
|  | **5110** | **- Зграде и грађевински објекти** | **47.200.000** | **22.559.581** | **47,80** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 5.712.974 | 0 |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 38.593.403 | 21.852.144 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 2.893.623 | 707.437 |  |
|  | **5120** | **- Машине и опрема** | **5.310.000** | **4.712.325** | **88,74** |
|  | 5122 | Административна опрема | 3.945.768 | 3.417.280 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 776.840 | 745.095 |  |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 16.000 | 0 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 571.392 | 549.950 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 860.569.000 | 452.179.749 | 52,54 |
|  |  | **Функција 912:** | **860.569.000** | **452.179.749** | **52,54** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 860.569.000 | 452.179.749 | 52,54 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 2002-0001:** | **860.569.000** | **452.179.749** | **52,54** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 860.569.000 | 452.179.749 | 52,54 |
|  |  | **Свега за Програм 9:** | **860.569.000** | **452.179.749** | **52,54** |
|  |  | **ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  | ***Средње образовање*** |  |  |  |
| **137** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **420.653.000** | **218.383.359** | **51,92** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | **- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)** | **377.623.000** | **189.072.822** | **50,07** |
|  | **4130** | **Накнаде у натури** | **54.315.000** | **36.364.492** |  |
|  | 4131 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 54.315.000 | 36.364.492 |  |
|  | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **3.795.000** | **1.549.794** |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.825.000 | 476.833 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 1.970.000 | 1.072.961 |  |
|  | **4150** | **Накнада трошкова за запослене** | **23.662.000** | **13.155.828** |  |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 23.662.000 | 13.155.828 |  |
|  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **27.857.000** | **18.099.512** |  |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 27.857.000 | 18.099.512 |  |
|  | **4210** | **Стални трошкови** | **206.602.000** | **89.357.780** |  |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 4.948.000 | 2.593.018 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 171.642.000 | 72.539.962 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 24.640.000 | 11.899.414 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 3.106.000 | 2.169.976 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.266.000 | 155.410 |  |
|  | **4220** | **Трошкови путовања** | **2.242.000** | **756.973** |  |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.690.000 | 694.843 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 290.000 | 62.130 |  |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 262.000 | 0 |  |
|  | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.794.000** | **1.247.670** |  |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 1.022.000 | 400.006 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 2.485.000 | 688.526 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 508.000 | 59.196 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 599.000 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 180.000 | 99.942 |  |
|  | **4240** | **Специјализоване услуге** | **4.310.000** | **2.148.982** |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 1.450.000 | 199.200 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 140.000 | 0 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.720.000 | 1.949.782 |  |
|  | **4250** | **- Текуће поправке и одржавање** | **12.060.000** | **5.383.232** | **44,64** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 7.340.000 | 3.880.104 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 4.720.000 | 1.503.128 |  |
|  | **4260** | **Материјал** | **11.755.000** | **7.583.903** |  |
|  | 4261 | Административни материјал | 3.225.000 | 2.222.818 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 2.165.000 | 1.249.157 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 3.340.000 | 2.338.599 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 2.850.000 | 1.771.239 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 175.000 | 2.090 |  |
|  | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **776.000** | **225.604** |  |
|  | 4821 | Остали порези | 110.000 | 0 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 666.000 | 225.604 |  |
|  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **37.515.000** | **15.582.836** |  |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 37.515.000 | 15.582.836 |  |
|  | **5110** | **- Зграде и грађевински објекти** | **28.000.000** | **21.183.012** | **75,65** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 2.600.426 | 4.542.148 |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 24.899.574 | 16.260.864 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 500.000 | 380.000 |  |
|  | **5120** | **- Машине и опрема** | **2.970.000** | **2.744.293** | **92,40** |
|  | 5122 | Административна опрема | 2.670.000 | 2.460.076 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 250.000 | 239.732 |  |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 20.000 | 16.080 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 30.000 | 28.405 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 420.653.000 | 218.383.359 | 51,92 |
|  |  | **Функција 920:** | **420.653.000** | **218.383.359** | **51,92** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 420.653.000 | 218.383.359 | 51,92 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 2003-0001:** | **420.653.000** | **218.383.359** | **51,92** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 10:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 420.653.000 | 218.383.359 | 51,92 |
|  |  | **Свега за Програм 10:** | **420.653.000** | **218.383.359** | **51,92** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **138** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.248.000** | **1.108.649** | **88,83** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.248.000 | 1.108.649 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.248.000 | 1.108.649 | 88,83 |
|  |  | **Функција 130:** | **1.248.000** | **1.108.649** | **88,83** |
|  |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |
| **139** | **4230** | **Услуге по уговору** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 50.000 | 0 |  |
| **140** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **6.500.000** | **5.484.529** | **84,38** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону | 6.000.000 | 4.984.529 | 83,08 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 6.000.000 | 4.984.529 |  |
|  |  | - трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи између Града Ниша и Универзитета у Нишу | 500.000 | 500.000 | 100,00 |
|  | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 500.000 | 500.000 |  |
| **141** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **27.900.000** | **16.970.888** | **60,83** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу |  |  |  |
|  | 4727 | Накнада из буџета за образовање, науку, културу и спорт | 27.900.000 | 16.970.888 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 950:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 34.450.000 | 22.455.417 | 65,18 |
|  |  | **Функција 950:** | **34.450.000** | **22.455.417** | **65,18** |
|  |  | ***Помоћне услуге у образовању*** |  |  |  |
| **142** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **24.028.000** | **22.530.303** | **93,77** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.028.000 | 22.530.303 |  |
| **143** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **4.301.000** | **3.822.847** | **88,88** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.884.000 | 2.562.803 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.237.000 | 1.099.869 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 180.000 | 160.175 |  |
| **144** | **4130** | **Накнаде у натури** | **2.400.000** | **861.607** | **35,90** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 2.400.000 | 861.607 |  |
| **145** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **2.500.000** | **1.850.796** | **74,03** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 2.500.000 | 1.850.796 |  |
| **146** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **600.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 600.000 | 0 |  |
| **147** | **4210** | **Стални трошкови** | **5.091.000** | **2.680.620** | **52,65** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.241.000 | 2.305.922 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 500.000 | 210.345 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 250.000 | 164.353 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 100.000 | 0 |  |
| **148** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **149** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.500.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.500.000 | 0 |  |
| **150** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **872.000** | **768.776** | **88,16** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 872.000 | 768.776 |  |
| **151** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **220.000** | **104.688** | **47,59** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 100.000 | 94.788 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 120.000 | 9.900 |  |
| **152** | **4260** | **Материјал** | **1.194.000** | **463.741** | **38,84** |
|  | 4261 | Административни матријал | 300.000 | 106.868 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 110.000 | 74.000 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 500.000 | 241.073 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 200.000 | 41.800 |  |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 84.000 | 0 |  |
| **153** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **3.148.000** | **2.433.823** | **77,31** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 3.148.000 | 2.433.823 |  |
| **154** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4821 | Остали порези | 100.000 | **0** |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 100.000 | **0** |  |
| **155** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **4.500.000** | **896.489** | **19,92** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.500.000 | 896.489 |  |
| **156** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.565.000** | **250.000** | **15,97** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.565.000 | 250.000 |  |
| **157** | **5120** | **Машине и опрема** | **300.000** | **289.479** | **96,49** |
|  | 5122 | Административна опрема | 190.000 | 184.490 |  |
|  | 5126 | Опрема за образоавање, науку, културу и спорт | 100.000 | 94.989 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 10.000 | 10.000 |  |
| **158** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 960:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 52.419.000 | 36.953.169 | 70,50 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 960:** | **52.419.000** | **36.953.169** | **70,50** |
|  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
| **159** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **4.828.000** | **4.827.998** | **100,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.828.000 | 4.827.998 |  |
| **160** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **865.000** | **864.978** | **100,00** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 580.000 | 579.990 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 249.000 | 248.992 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 36.000 | 35.996 |  |
| **161** | **4130** | **Накнаде у натури** | **250.000** | **203.820** | **81,53** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 250.000 | 203.820 |  |
| **162** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **163.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 163.000 | 0 |  |
| **163** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **384.000** | **164.881** | **42,94** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 384.000 | 164.881 |  |
| **164** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.730.000** | **2.561.905** | **68,68** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 30.000 | 2.055 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.030.000 | 2.188.321 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 410.000 | 265.890 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 260.000 | 105.639 |  |
| **165** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **166** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.060.000** | **66.935** | **6,31** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 150.000 | 57.275 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 910.000 | 9.660 |  |
| **167** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
| **168** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **0** | **0,00** |
| **169** | **4260** | **Материјал** | **300.000** | **169.648** | **56,55** |
|  | 4261 | Административни материјал | 150.000 | 69.591 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 150.000 | 100.057 |  |
| **170** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **633.000** | **609.107** | **96,23** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 633.000 | 609.107 |  |
| **171** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **172** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
| **173** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 980:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 12.213.000 | 9.469.272 | 77,53 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 980:** | **12.213.000** | **9.469.272** | **77,53** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 100.330.000 | 69.986.507 | 69,76 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **100.330.000** | **69.986.507** | **69,76** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 100.330.000 | 69.986.507 | 69,76 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **100.330.000** | **69.986.507** | **69,76** |
|  |  | Извори финансирања за главу 3.4: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.352.325.000 | 1.441.359.733 | 61,27 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.4:** | **2.352.325.000** | **1.441.359.733** | **61,27** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 1.441.359.733 динара, што је 61,27% у односу на годишњи план.

**3.4.1 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |
|  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
| **117** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **342.708.000** | **342.707.993** | **100,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 342.708.000 | 342.707.993 |  |
| **118** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **61.345.000** | **61.344.997** | **100,00** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 41.125.000 | 41.125.000 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 17.650.000 | 17.649.999 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 2.570.000 | 2.569.998 |  |
| **119** | **4130** | **Накнаде у натури** | **22.500.000** | **10.317.780** | **45,86** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 22.500.000 | 10.317.780 |  |
| **120** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **12.780.000** | **1.226.285** | **9,60** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 12.780.000 | 1.226.285 |  |
| **121** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **122** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **9.000.000** | **1.513.032** | **16,81** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 9.000.000 | 1.513.032 |  |
| **123** | **4210** | **Стални трошкови** | **105.000.000** | **42.875.326** | **40,83** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 800.000 | 50.479 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 91.360.000 | 38.132.985 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 12.440.000 | 4.691.862 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 400.000 | 0 |  |
| **124** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **125** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.600.000** | **764.456** | **21,23** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 1.100.000 | 194.760 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 600.000 | 86.400 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 400.000 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 1.500.000 | 483.296 |  |
| **126** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **12.900.000** | **3.312.357** | **25,68** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 11.700.000 | 2.610.316 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.200.000 | 702.041 |  |
| **127** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **2.400.000** | **885.534** | **36,90** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.800.000 | 846.654 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 600.000 | 38.880 |  |
| **128** | **4260** | **Материјал** | **127.200.000** | **65.008.260** | **51,11** |
|  | 4261 | Административни материјал | 3.000.000 | 1.655.948 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 700.000 | 167.371 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 1.500.000 | 1.190.429 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 122.000.000 | 61.994.512 |  |
| **129** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **130** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **22.200.000** | **20.318.568** | **91,53** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 22.200.000 | 20.318.568 |  |
| **131** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **132** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **60.500.000** | **28.241.972** | **46,68** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 60.500.000 | 28.241.972 |  |
| **132a** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **160.000.000** | **109.995.478** | **68,75** |
|  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 160.000.000 | 109.995.478 |  |
| **133** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **17.640.000** | **5.179.564** | **29,36** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 16.755.360 | 4.432.924 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 884.640 | 746.640 |  |
| **134** | **5120** | **Машине и опрема** | **11.000.000** | **7.118.516** | **64,71** |
|  | 5121 | Опрема за саобраћај | 2.960.662 | 2.949.180 |  |
|  | 5122 | Административна опрема | 7.963.378 | 4.093.376 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 75.960 | 75.960 |  |
| **134a** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0,00** |
| **135** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 970.773.000 | 700.810.118 | 72,19 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 911:** | **970.773.000** | **700.810.118** | **72,19** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 970.773.000 | 700.810.118 | 72,19 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 2001-0001:** | **970.773.000** | **700.810.118** | **72,19** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 970.773.000 | 700.810.118 | 72,19 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 8:** | **970.773.000** | **700.810.118** | **72,19** |

Средства су пренета предшколској Установи „Пчелица“, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), којим су прописане обавезе локалне самоуправе за финансирање предшколских установа у висини од 80% од економске цене услуга по детету.

Из буџета града регистровани су следећи облици боравка деце у установи „Пчелица“: целодневни боравак, као најзначајнији и најмасовнији облик рада са децом узраста од једне до седам године старости и полудневни боравак, као васпитно-образовни програм у трајању од три или пет сати дневно, а организује се за децу од шест до седам година старости у циљу припреме деце за полазак у основну школу.

Предшколској установи „Пчелица“ пренета су средства у износу од 700.810.118 динара, што је 72,19% у односу на годишњи план за 2016. годину.

Средства пренета Установи „Пчелица“ утрошена су за следеће намене:

- за плате запослених 404.052.990 динара и 20.318.568 за остале дотације и трансфере, за превоз запослених 10.317.780 динара, за отпремнине приликом одласка у пензију 1.226.285 динара, за награде запосленима и остале посебне расходе 1.513.032 динара, за сталне трошкове (трошкови електричне енергије, грејања, воде, одвоз отпада) 42.875.326 динара, за услуге по уговору 764.456 динара, за специјализоване услуге 3.312.357 динара, за текуће поправке и одржавање 885.534 динара, за трошкове материјала 65.008.260 динара, од тога за намирнице за припремање хране утрошено је 61.994.512 динара;

- за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 28.241.972 динара;

- за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је 109.995.478 динара.

За зграде и грађевинске објекте у области предшколског образовања утрошена су средства у износу од 5.179.564 динара и односе се на грађевинско занатске радове у вртићу „Невен“ и за радове у вртићу „Лептирић“.

За потребе установе набављена је опрема у вредности од 7.118.516 динара.

**3.4.2 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

У 2016. години за основно образовање утрошена су средства у износу 452.179.749 динара, што је 52,54% у односу на годишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода и то: за превоз запослених 88.557.559 динара за маркице а 7.999.241 динар у готовини, за социјална давања запосленима 2.331.447 динара, за јубиларне награде 28.065.511 динара, за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкови комуникација, трошкови осигурања, трошкови платног промета и др.) 236.225.236 динара, за трошкове путовања 4.359.656 динара, за услуге по уговору (услуге образовања и усвршавања запослених и др.) 2.510.026 динара, за специјализоване услуге 3.832.590 динара, за трошкове материјала 12.392.699 динара, за порезе, обавезне таксе и казне 83.215 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова 29.110.515 динара.

За текуће поправке и одржавање, основним школама пренето је 9.440.148 динара.

За потребе основних школа набављена је опрема у вредности од 4.712.325 динара.

**Преглед извршених расхода по основним школама**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број поз. | Конто | **О П И С** | 01 | 02 | 03 | 04 |
| ОШ „Његош“ | ОШ „Вук Караџић“ | ОШ „Иво Андрић“ | ОШ „Радоје Домановић“ |
| **136** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **14.101.320** | **13.472.557** | **20.110.329** | **18.323.480** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **12.907.315** | **12.236.379** | **18.901.508** | **17.154.335** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***2.340.139*** | ***3.057.179*** | ***2.621.767*** | ***2.699.063*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 2.340.139 | 3.057.179 | 2.621.767 | 2.699.063 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***36.665*** | ***0*** | ***191.322*** | ***315.042*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 154.657 | 184.110 |
|  | 4144 | Помоћ у медиц.лечењу запосленог или члана уже породице | 36.665 | 0 | 36.665 | 130.932 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***102.265*** | ***15.415*** | ***400.495*** | ***37.095*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 102.265 | 15.415 | 400.495 | 37.095 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***811.245*** | ***516.903*** | ***855.220*** | ***1.560.754*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 811.245 | 516.903 | 855.220 | 1.560.754 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***7.964.901*** | ***7.295.401*** | ***11.454.926*** | ***9.665.469*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 200.000 | 150.000 | 180.000 | 200.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 6.819.683 | 6.617.341 | 9.786.104 | 8.566.256 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 682.184 | 572.302 | 1.314.861 | 964.448 |
|  | 421221 | - природни гас | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 6.137.499 | 0 | 2.626.417 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 6.045.039 | 5.844.826 | 7.601.808 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 726.660 | 338.575 | 1.188.731 | 778.725 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 294.556 | 37.163 | 434.110 | 300.622 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 401.724 | 279.752 | 724.901 | 447.603 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и сл. | 30.380 | 21.660 | 29.720 | 30.500 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 179.008 | 141.439 | 210.138 | 47.751 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 39.550 | 48.046 | 89.953 | 72.737 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***38.202*** | ***5.091*** | ***1.075.054*** | ***44.854*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***88.000*** | ***133.888*** | ***26.000*** | ***120.500*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 13.000 | 59.584 | 26.000 | 26.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 75.000 | 65.215 | 0 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 5.666 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 94.500 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 3.423 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***84.000*** | ***82.800*** | ***135.456*** | ***159.600*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 84.000 | 82.800 | 135.456 | 159.600 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **1.120.409** | **273.238** | **233.101** | **90.586** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***161.310*** | ***407.948*** | ***391.978*** | ***499.580*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 50.306 | 128.350 | 145.196 | 73.431 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 0 | 74.790 | 0 | 38.280 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 53.528 | 99.798 | 101.515 | 108.890 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 57.476 | 100.124 | 145.267 | 278.979 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 4.886 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***1.953*** | ***4.532*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 |  | 1.953 | 4.532 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***1.280.588*** | ***721.754*** | ***1.747.337*** | ***2.047.846*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.280.588 | 721.754 | 1.747.337 | 2.047.846 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **894.900** | **825.720** | **972.119** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **73.596** | **68.040** | **150.000** | **106.440** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 136)** | **14.101.320** | **13.472.557** | **20.110.329** | **18.323.480** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 05 | 06 | 07 | 08 |
| ОШ „Коле Рашић“ | ОШ „Вожд Карађорђе“ | ОШ „Краљ Петар I“ | ОШ „Учитељ Таса“ |
| **136** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.931.735** | **15.563.186** | **16.572.672** | **19.547.433** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **8.059.406** | **14.630.084** | **15.218.460** | **14.030.204** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.740.725*** | ***3.398.344*** | ***2.909.766*** | ***2.410.918*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 1.740.725 | 3.398.344 | 2.909.766 | 2.410.918 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***260.268*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 64.162 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 196.106 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***126.218*** | ***0*** | ***412.935*** | ***877.287*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 126.218 | 0 | 412.935 | 877.287 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***504.710*** | ***1.465.060*** | ***249.357*** | ***738.016*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 504.710 | 1.465.060 | 249.357 | 738.016 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***4.682.080*** | ***8.888.573*** | ***9.244.345*** | ***9.038.060*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 150.000 | 150.000 | 111.130 | 190.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.431.416 | 7.766.451 | 7.375.321 | 7.332.512 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 475.991 | 935.764 | 864.902 | 1.317.722 |
|  | 421221 | - природни гас | 0 | 0 | 24.500 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 19.200 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 2.955.425 | 0 | 1.570.527 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 6.830.687 | 4.896.192 | 6.014.790 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 945.972 | 735.981 | 1.516.780 | 1.319.106 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 252.675 | 289.398 | 1.004.589 | 813.342 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 657.417 | 400.533 | 483.551 | 396.927 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и сл. | 35.880 | 46.050 | 28.640 | 108.837 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 89.366 | 159.635 | 139.064 | 94.161 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 65.326 | 76.506 | 102.050 | 102.281 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***35.040*** | ***47.125*** | ***139.254*** | ***40.350*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***23.000*** | ***0*** | ***128.250*** | ***0*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 95.250 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***114.960*** | ***85.878*** | ***209.516*** | ***150.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 102.960 | 85.878 | 209.516 | 150.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **208.537** | **114.508** | **557.914** | **41.322** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***286.086*** | ***264.218*** | ***791.529*** | ***0*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 69.055 | 75.017 | 305.672 | 0 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 66.550 | 31.406 | 133.300 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 43.379 | 112.321 | 130.735 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 107.102 | 45.474 | 194.246 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 27.576 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***2.720*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 2.720 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***546.587*** | ***480.886*** | ***870.520*** | ***775.573*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 546.587 | 480.886 | 870.520 | 775.573 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **534.504** | **683.954** | **539.400** | **5.400.787** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **129.288** | **134.640** | **256.898** | **75.120** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 136)** | **8.931.735** | **15.563.186** | **16.572.672** | **19.547.433** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **136** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **15.775.991** | **13.015.344** | **21.542.928** | **15.893.465** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **14.393.920** | **11.876.023** | **16.114.181** | **15.261.840** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***2.109.914*** | ***1.075.426*** | ***2.515.760*** | ***3.576.897*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 2.109.914 | 1.075.426 | 2.515.760 | 3.576.897 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***50.647*** | ***36.123*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 36.123 |
|  | 4144 | Помоћ у медиц.лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 50.647 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***304.257*** | ***674.284*** | ***272.540*** | ***394.162*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 304.257 | 674.284 | 272.540 | 394.162 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***508.487*** | ***709.829*** | ***1.573.236*** | ***1.805.098*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 508.487 | 709.829 | 1.573.236 | 1.805.098 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***10.362.770*** | ***7.273.199*** | ***10.165.192*** | ***7.467.578*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 38.428 | 180.000 | 150.000 | 150.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 8.704.316 | 6.313.022 | 8.642.855 | 6.494.062 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 1.203.973 | 960.310 | 594.145 | 904.633 |
|  | 421221 | - природни гас | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 5.589.429 |
|  | 421225 | - централно грејање | 7.500.343 | 5.352.712 | 8.048.710 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 1.449.577 | 676.551 | 1.144.706 | 681.545 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 869.441 | 367.685 | 745.781 | 111.258 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 545.796 | 286.606 | 355.575 | 448.407 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 34.340 | 22.260 | 43.350 | 121.880 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 81.749 | 56.507 | 163.732 | 61.753 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 88.700 | 47.119 | 63.899 | 80.218 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***54.898*** | ***30.600*** | ***111.791*** | ***40.350*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***68.000*** | ***26.000*** | ***137.350*** | ***0*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 26.000 | 137.350 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***142.620*** | ***67.800*** | ***105.864*** | ***151.080*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 142.620 | 67.800 | 105.864 | 151.080 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **38.694** | **899.870** | **0** | **0** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***498.757*** | ***202.857*** | ***431.989*** | ***533.616*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 198.843 | 39.686 | 108.639 | 223.482 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 117.680 | 77.400 | 74.470 | 38.280 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 82.250 | 29.809 | 152.964 | 148.800 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 99.984 | 55.962 | 95.916 | 123.054 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***344.217*** | ***1.816.028*** | ***749.812*** | ***1.256.936*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 344.217 | 1.816.028 | 749.812 | 1.256.936 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.147.069** | **149.955** | **5.357.779** | **482.492** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **196.308** | **89.496** | **70.968** | **149.133** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 136)** | **15.775.991** | **13.015.344** | **21.542.928** | **15.893.465** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **136** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **17.192.004** | **14.155.928** | **13.710.037** | **14.969.022** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **15.699.665** | **13.090.406** | **12.788.163** | **14.320.590** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***3.444.013*** | ***3.863.373*** | ***1.408.697*** | ***3.528.293*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 3.444.013 | 3.863.373 | 1.408.697 | 3.528.293 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***539.630*** | ***119.571*** | ***84.055*** | ***64.014*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 127.314 | 48.685 | 26.170 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у мед.лечењу запосленог или чл. уже породице | 412.316 | 70.886 | 57.885 | 64.014 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***107.500*** | ***86.950*** | ***329.197*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 107.500 | 86.950 | 329.197 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.901.755*** | ***872.720*** | ***890.479*** | ***670.385*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 1.901.755 | 872.720 | 890.479 | 670.385 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***8.461.598*** | ***6.358.797*** | ***8.548.173*** | ***7.235.782*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 130.000 | 148.305 | 0 | 220.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 7.196.491 | 5.259.594 | 7.589.263 | 5.665.083 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 1.000.612 | 1.043.660 | 303.815 | 597.422 |
|  | 421222 | - угаљ | 125.760 | 55.200 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 71.830 | 115.581 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 4.045.153 | 0 | 5.067.661 |
|  | 421225 | - централно грејање | 5.998.289 | 0 | 7.285.448 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 937.114 | 698.421 | 866.361 | 1.161.211 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 361.221 | 386.711 | 134.407 | 336.147 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димњачарске услуге | 20.900 | 5.472 | 0 | 35.312 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 512.663 | 272.758 | 698.304 | 756.952 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и сл. | 42.330 | 33.480 | 33.650 | 32.800 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 103.032 | 156.331 | 40.535 | 74.019 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 94.961 | 96.146 | 52.014 | 115.469 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***160.243*** | ***47.935*** | ***41.135*** | ***45.973*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***269.373*** | ***13.000*** | ***146.620*** | ***65.994*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 70.000 | 13.000 | 18.040 | 26.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 45.000 | 0 | 13.080 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 39.994 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 154.373 | 0 | 115.500 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***131.000*** | ***131.472*** | ***113.880*** | ***171.760*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 21.600 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 131.000 | 131.472 | 113.880 | 148.460 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **218.022** | **515.514** | **852.058** | **470.443** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***549.370*** | ***364.174*** | ***444.707*** | ***948.218*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 255.930 | 132.436 | 93.388 | 336.516 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 66.980 | 13.475 | 127.700 | 38.280 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 114.352 | 128.407 | 57.298 | 441.008 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 112.108 | 89.856 | 166.321 | 132.414 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***12.585*** | ***0*** | ***10.535*** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 12.585 | 0 | 10.535 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***242.683*** | ***1.199.279*** | ***1.023.467*** | ***1.250.439*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 242.683 | 1.199.279 | 1.023.467 | 1.250.439 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **390.829** | **459.384** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **883.488** | **90.624** | **69.816** | **177.989** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 136)** | **17.192.004** | **14.155.928** | **13.710.037** | **14.969.022** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| **136** | | | | **463** | | | | **Трансфери осталим нивоима власти** | | | | **20.954.231** | | | **7.786.662** | | | | **18.501.975** | | | | **21.757.521** | |
|  | | | | **400** | | | | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | | | | **20.847.011** | | | **7.622.042** | | | | **17.419.016** | | | | **21.394.528** | |
|  | | | | ***413*** | | | | ***Накнаде у натури*** | | | | ***2.012.265*** | | | ***1.044.748*** | | | | ***3.401.023*** | | | | ***2.555.290*** | |
|  | | | | 413151 | | | | Превоз на посао и са посла (маркице) | | | | 2.012.265 | | | *1.044.748* | | | | 3.401.023 | | | | 2.555.290 | |
|  | | | | ***414*** | | | | ***Социјална давања запосленима*** | | | | ***70.886*** | | | ***63.214*** | | | | ***0*** | | | | ***42.233*** | |
|  | | | | 4143 | | | | Отпремнине и помоћи | | | | 0 | | | 63.214 | | | | 0 | | | | 42.233 | |
|  | | | | 4144 | | | | Помоћ у мед. лечењу запосленог или чл. уже породице | | | | 70.886 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | | | | ***415*** | | | | ***Накнада трошкова за запослене*** | | | | ***318.751*** | | | ***164.351*** | | | | ***80.335*** | | | | ***604.980*** | |
|  | | | | 4151 | | | | Накнада трошкова за запослене | | | | 318.751 | | | 164.351 | | | | 80.335 | | | | 604.980 | |
|  | | | | ***416*** | | | | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | | | | ***575.991*** | | | ***612.464*** | | | | ***886.749*** | | | | ***1.581.080*** | |
|  | | | | 4161 | | | | Јубиларне награде | | | | 575.991 | | | 612.464 | | | | 886.749 | | | | 1.581.080 | |
|  | | | | ***421*** | | | | ***Стални трошкови*** | | | | ***16.892.757*** | | | ***4.808.027*** | | | | ***10.274.581*** | | | | ***14.985.548*** | |
|  | | | | 4211 | | | | Трошкови платног промета | | | | 190.000 | | | 50.000 | | | | 180.000 | | | | 230.000 | |
|  | | | | 4212 | | | | Енергетске услуге | | | | 12.248.843 | | | 4.272.770 | | | | 8.477.942 | | | | 12.067.519 | |
|  | | | | 421211 | | | | - електрична енергија | | | | 1.483.579 | | | 619.455 | | | | 2.427.472 | | | | 2.871.331 | |
|  | | | | 421222 | | | | - угаљ | | | | 0 | | | 0 | | | | 77.100 | | | | 0 | |
|  | | | | 421223 | | | | - дрва | | | | 0 | | | 0 | | | | 20.680 | | | | 0 | |
|  | | | | 421224 | | | | - лож уље | | | | 0 | | | 0 | | | | 5.952.690 | | | | 0 | |
|  | | | | 421225 | | | | - централно грејање | | | | 10.765.264 | | | 3.653.315 | | | | 0 | | | | 9.196.188 | |
|  | | | | 4213 | | | | Комуналне услуге | | | | 4.211.169 | | | 350.596 | | | | 1.435.007 | | | | 2.415.517 | |
|  | | | | 421311 | | | | - Водовод и канализација | | | | 3.287.277 | | | 163.892 | | | | 1.135.951 | | | | 1.729.941 | |
|  | | | | 421321 | | | | - Дератизација | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | | | | 421322 | | | | - Димњачарске услуге | | | | 0 | | | 0 | | | |  | | | | 0 | |
|  | | | | 421324 | | | | - Одвоз отпада | | | | 820.292 | | | 165.054 | | | | 275.556 | | | | 629.542 | |
|  | | | | 421325 | | | | - Услуге чишћења | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | | | | 421391 | | | | - Допринос за коришћење градског земљишта и сл. | | | | 103.600 | | | 21.650 | | | | 23.500 | | | | 56.034 | |
|  | | | | 4214 | | | | Услуге комуникација | | | | 138.152 | | | 85.356 | | | | 67.769 | | | | 154.310 | |
|  | | | | 4215 | | | | Трошкови осигурања | | | | 104.593 | | | 49.305 | | | | 113.863 | | | | 118.202 | |
|  | | | | ***422*** | | | | ***Трошкови путовања*** | | | | ***83.038*** | | | ***17.450*** | | | | ***81.305*** | | | | ***74.204*** | |
|  | | | | ***423*** | | | | ***Услуге по уговору*** | | | | ***85.000*** | | | ***26.000*** | | | | ***99.000*** | | | | ***178.000*** | |
|  | | | | 4232 | | | | Компјутерске услуге | | | | 13.000 | | | 26.000 | | | | 13.000 | | | | 0 | |
|  | | | | 4233 | | | | Услуге образовања и усавршавања запосл. | | | | 72.000 | | |  | | | | 86.000 | | | | 178.000 | |
|  | | | | 4234 | | | | Услуге информисања | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | | | | 4235 | | | | Стручне услуге | | | | 0 | | |  | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | | | | 4239 | | | | Остале опште услуге | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | | | | ***424*** | | | | ***Специјализоване услуге*** | | | | ***102.960*** | | | ***81.000*** | | | | ***134.670*** | | | | ***166.176*** | |
|  | | | | 4243 | | | | Медицинске услуге | | | | 0 | | | 0 | | | | 1.700 | | | | 0 | |
|  | | | | 4246 | | | | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | | | | 4249 | | | | Остале специјализоване услуге | | | | 102.960 | | | 81.000 | | | | 132.970 | | | | 166.176 | |
|  | | | | **425** | | | | **Текуће поправке и одржавање** | | | | **7.620** | | | **70.310** | | | | **585.799** | | | | **150.000** | |
|  | | | | ***426*** | | | | ***Материјал*** | | | | ***102.154*** | | | ***307.929*** | | | | ***457.798*** | | | | ***659.794*** | |
|  | | | | 4261 | | | | Административни материјал | | | | 5.074 | | | 49.190 | | | | 208.003 | | | | 133.973 | |
|  | | | | 4263 | | | | Материјал за образовање запослених | | | | 0 | | | 114.620 | | | | 3.600 | | | | 101.280 | |
|  | | | | 4266 | | | | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | 53.352 | | | 108.630 | | | | 93.356 | | | | 188.187 | |
|  | | | | 4268 | | | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | 43.728 | | | 35.489 | | | | 149.094 | | | | 236.354 | |
|  | | | | 4269 | | | | Материјали за посебне намене | | | | 0 | | | 0 | | | | 3.745 | | | | 0 | |
|  | | | | ***482*** | | | | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | | | | ***36.900*** | | | ***0*** | | | | ***0*** | | | | ***0*** | |
|  | | | | 482211 | | | | Републичке таксе | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | | | | 482251 | | | | Судске таксе | | | | 36.900 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
|  | | | | ***483*** | | | | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | | | | ***566.309*** | | | ***496.859*** | | | | ***2.003.555*** | | | | ***547.223*** | |
|  | | | | 483111 | | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | 566.309 | | | 496.859 | | | | 2.003.555 | | | | 547.223 | |
|  | | | | **511** | | | | **Зграде и грађевински објекти** | | | | **0** | | | **0** | | | | **497.160** | | | | **0** | |
|  | | | | **512** | | | | **Машине и опрема** | | | | **99.600** | | | **94.310** | | | | **0** | | | | **212.993** | |
|  | | | | **Укупно** | | | | **Област основног образовања (поз. 136)** | | | | **20.954.231** | | | **7.786.662** | | | | **18.501.975** | | | | **21.757.521** | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 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 | | | |
| **136** | **463** | | | | **Трансфери осталим нивоима власти** | | | | | **10.430.553** | | | | **4.417.459** | | | **9.106.627** | | | | **16.549.205** | | | |
|  | **400** | | | | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | | | | | **10.057.133** | | | | **4.095.035** | | | **8.838.644** | | | | **15.754.600** | | | |
|  | ***413*** | | | | ***Накнаде у натури*** | | | | | ***3.028.437*** | | | | ***925.224*** | | | ***2.209.659*** | | | | ***4.613.356*** | | | |
|  | 413151 | | | | Превоз на посао и са посла (маркице) | | | | | 3.028.437 | | | | 925.224 | | | 2.209.659 | | | | 4.613.356 | | | |
|  | ***414*** | | | | ***Социјална давања запосленима*** | | | | | ***0*** | | | | ***0*** | | | ***0*** | | | | ***26.930*** | | | |
|  | 4143 | | | | Отпремнине и помоћи | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 26.930 | | | |
|  | 4144 | | | | Помоћ у мед.лечењу запосленог или чл. уже породице | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | ***415*** | | | | ***Накнада трошкова за запослене*** | | | | | ***19.115*** | | | | ***61.116*** | | | ***16.925*** | | | | ***390.204*** | | | |
|  | 4151 | | | | Накнада трошкова за запослене | | | | | 19.115 | | | | 61.116 | | | 16.925 | | | | 390.204 | | | |
|  | ***416*** | | | | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | | | | | ***577.885*** | | | | ***66.219*** | | | ***468.895*** | | | | ***1.558.553*** | | | |
|  | 4161 | | | | Јубиларне награде | | | | | 577.885 | | | | 66.219 | | | 468.895 | | | | 1.558.553 | | | |
|  | ***421*** | | | | ***Стални трошкови*** | | | | | ***5.050.476*** | | | | ***2.447.571*** | | | ***4.746.812*** | | | | ***6.373.517*** | | | |
|  | 4211 | | | | Трошкови платног промета | | | | | 180.000 | | | | 87.589 | | | 120.000 | | | | 127.403 | | | |
|  | 4212 | | | | Енергетске услуге | | | | | 3.979.960 | | | | 2.110.776 | | | 2.599.322 | | | | 4.853.705 | | | |
|  | 421211 | | | | - електрична енергија | | | | | 633.836 | | | | 232.033 | | | 336.543 | | | | 997.414 | | | |
|  | 421221 | | | | - природни гас | | | | |  | | | | 0 | | |  | | | | 145.950 | | | |
|  | 421222 | | | | - угаљ | | | | | 1.207.893 | | | | 247.740 | | | 138.780 | | | | 1.531.317 | | | |
|  | 421223 | | | | - дрва | | | | | 143.550 | | | | 41.360 | | | 124.080 | | | | 304.755 | | | |
|  | 421224 | | | | - лож уље | | | | | 1.994.681 | | | | 1.589.643 | | | 1.999.919 | | | | 1.874.269 | | | |
|  | 421225 | | | | - централно грејање | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | 4213 | | | | Комуналне услуге | | | | | 736.210 | | | | 121.205 | | | 1.916.316 | | | | 1.025.098 | | | |
|  | 421311 | | | | - Водовод и канализација | | | | | 275.983 | | | | 13.677 | | | 1.462.229 | | | | 314.702 | | | |
|  | 421321 | | | | - Дератизација | | | | |  | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | 421322 | | | | - Димњачарске услуге | | | | | 3.830 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | 421324 | | | | - Одвоз отпада | | | | | 397.807 | | | | 86.648 | | | 433.327 | | | | 665.026 | | | |
|  | 421325 | | | | - Услуге чишћења | | | | |  | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | 421391 | | | | - Допринос за коришћење градског земљишта и сл. | | | | | 58.590 | | | | 20.880 | | | 20.760 | | | | 45.370 | | | |
|  | 4214 | | | | Услуге комуникација | | | | | 59.204 | | | | 99.240 | | | 69.164 | | | | 283.185 | | | |
|  | 4215 | | | | Трошкови осигурања | | | | | 95.102 | | | | 28.761 | | | 42.010 | | | | 84.126 | | | |
|  | ***422*** | | | | ***Трошкови путовања*** | | | | | ***216.530*** | | | | ***30.105*** | | |  | | | | ***483.241*** | | | |
|  | ***423*** | | | | ***Услуге по уговору*** | | | | | ***13.000*** | | | | ***102.490*** | | | ***0*** | | | | ***145.808*** | | | |
|  | 4232 | | | | Компјутерске услуге | | | | | 13.000 | | | | 13.000 | | | 0 | | | | 76.708 | | | |
|  | 4233 | | | | Услуге образовања и усавршавања запосл. | | | | | 0 | | | | 86.900 | | |  | | | | 64.000 | | | |
|  | 4234 | | | | Услуге информисања | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 5.100 | | | |
|  | 4235 | | | | Стручне услуге | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | 4239 | | | | Остале опште услуге | | | | | 0 | | | | 2.590 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | ***424*** | | | | ***Специјализоване услуге*** | | | | | ***61.400*** | | | | ***94.500*** | | | ***71.750*** | | | | ***217.834*** | | | |
|  | 4243 | | | | Медицинске услуге | | | | | 6.000 | | | | 0 | | | 0 | | | | 49.500 | | | |
|  | 4246 | | | | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | 4249 | | | | Остале специјализоване услуге | | | | | 55.400 | | | | 94.500 | | | 71.750 | | | | 168.334 | | | |
|  | **425** | | | | **Текуће поправке и одржавање** | | | | | **41.140** | | | | **207.288** | | | **255.983** | | | | **630.421** | | | |
|  | ***426*** | | | | ***Материјал*** | | | | | ***125.594*** | | | | ***147.122*** | | | ***267.439*** | | | | ***844.012*** | | | |
|  | 4261 | | | | Административни материјал | | | | | 49.745 | | | | 79.161 | | | 131.440 | | | | 133.808 | | | |
|  | 4263 | | | | Материјал за образовање запослених | | | | | 2.700 | | | | 3.600 | | | 0 | | | | 104.135 | | | |
|  | 4266 | | | | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | | 49.854 | | | | 24.245 | | | 23.100 | | | | 260.911 | | | |
|  | 4268 | | | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | | 23.295 | | | | 40.116 | | | 112.899 | | | | 335.658 | | | |
|  | 4269 | | | | Материјали за посебне намене | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 9.500 | | | |
|  | ***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*** | | | | | ***964.696*** | | | | ***220.688*** | | | ***1.057.164*** | | | | ***1.101.145*** | | | |
|  | 483111 | | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | | 964.696 | | | | 220.688 | | | 1.057.164 | | | | 1.101.145 | | | |
|  | **511** | | | | **Зграде и грађевински објекти** | | | | | **0** | | | | **68.328** | | | **0** | | | | **0** | | | |
|  | **512** | | | | **Машине и опрема** | | | | | **332.280** | | | | **46.808** | | | **12.000** | | | | **164.184** | | | |
|  | **Укупно** | | | | **Област основног образовања (поз. 136)** | | | | | **10.430.553** | | | | **4.417.459** | | | **9.106.627** | | | | **16.549.205** | | | |
| 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 | | |
| **136** | | | **463** | | | | **Трансфери осталим нивоима власти** | | | | **9.891.088** | | | | **7.632.103** | | | **5.297.323** | | | | **3.169.377** | | |
|  | | | **400** | | | | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | | | | **9.093.955** | | | | **6.926.954** | | | **4.659.980** | | | | **3.081.191** | | |
|  | | | ***413*** | | | | ***Накнаде у натури*** | | | | ***2.554.292*** | | | | ***2.935.864*** | | | ***2.794.747*** | | | | ***1.183.959*** | | |
|  | | | 413151 | | | | Превоз на посао и са посла (маркице) | | | | 2.554.292 | | | | 2.935.864 | | | *2.794.747* | | | | 1.183.959 | | |
|  | | | ***414*** | | | | ***Социјална давања запосленима*** | | | | ***35.000*** | | | | ***0*** | | | ***0*** | | | | ***0*** | | |
|  | | | 4143 | | | | Отпремнине и помоћи | | | | 35.000 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | 4144 | | | | Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | ***415*** | | | | ***Накнада трошкова за запослене*** | | | | ***342.123*** | | | | ***179.534*** | | | ***87.856*** | | | | ***43.520*** | | |
|  | | | 4151 | | | | Накнада трошкова за запослене | | | | 342.123 | | | | 179.534 | | | 87.856 | | | | 43.520 | | |
|  | | | ***416*** | | | | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | | | | ***441.650*** | | | | ***312.112*** | | | ***28.109*** | | | | ***271.545*** | | |
|  | | | 4161 | | | | Јубиларне награде | | | | 441.650 | | | | 312.112 | | | 28.109 | | | | 271.545 | | |
|  | | | ***421*** | | | | ***Стални трошкови*** | | | | ***3.800.894*** | | | | ***2.425.912*** | | | ***1.382.373*** | | | | ***1.267.454*** | | |
|  | | | 4211 | | | | Трошкови платног промета | | | | 130.000 | | | | 110.000 | | | 130.000 | | | | 100.000 | | |
|  | | | 4212 | | | | Енергетске услуге | | | | 3.135.747 | | | | 1.850.018 | | | 967.356 | | | | 994.073 | | |
|  | | | 421211 | | | | - електрична енергија | | | | 863.017 | | | | 261.918 | | | 338.052 | | | | 138.649 | | |
|  | | | 421221 | | | | - природни гас | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | 421222 | | | | - угаљ | | | | 669.600 | | | | 1.382.400 | | | 428.040 | | | | 777.874 | | |
|  | | | 421223 | | | | - дрва | | | | 299.860 | | | | 205.700 | | | 201.264 | | | | 77.550 | | |
|  | | | 421224 | | | | - лож уље | | | | 1.303.270 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | 421225 | | | | - централно грејање | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | 4213 | | | | Комуналне услуге | | | | 399.811 | | | | 324.475 | | | 176.921 | | | | 104.047 | | |
|  | | | 421311 | | | | - Водовод и канализација | | | | 159.205 | | | | 114.499 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | 421321 | | | | - Дератизација | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | 421322 | | | | - Димњачарске услуге | | | | 0 | | | |  | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | 421324 | | | | - Одвоз отпада | | | | 219.556 | | | | 181.296 | | | 151.001 | | | | 85.357 | | |
|  | | | 421325 | | | | - Услуге чишћења | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | 421391 | | | | - Допринос за коришћење градског земљишта и сл. | | | | 21.050 | | | | 28.680 | | | 25.920 | | | | 18.690 | | |
|  | | | 4214 | | | | Услуге комуникација | | | | 90.593 | | | | 95.453 | | | 75.901 | | | | 40.999 | | |
|  | | | 4215 | | | | Трошкови осигурања | | | | 44.743 | | | | 45.966 | | | 32.195 | | | | 28.335 | | |
|  | | | ***422*** | | | | ***Трошкови путовања*** | | | | ***87.192*** | | | | **30.016** | | | ***12.768*** | | | | ***21.827*** | | |
|  | | | ***423*** | | | | ***Услуге по уговору*** | | | | ***97.113*** | | | | ***0*** | | | ***41.000*** | | | | ***13.900*** | | |
|  | | | 4232 | | | | Компјутерске услуге | | | | 20.000 | | | | 0 | | | 26.000 | | | | 13.000 | | |
|  | | | 4233 | | | | Услуге образовања и усавршавања запосл. | | | | 57.145 | | | | 0 | | | 15.000 | | | | 900 | | |
|  | | | 4234 | | | | Услуге информисања | | | | 19.968 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | 4235 | | | | Стручне услуге | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | 4239 | | | | Остале опште услуге | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | ***424*** | | | | ***Специјализоване услуге*** | | | | ***110.784*** | | | | ***109.230*** | | | ***24.000*** | | | | ***81.000*** | | |
|  | | | 4243 | | | | Медицинске услуге | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | 4246 | | | | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | 4249 | | | | Остале специјализоване услуге | | | | 110.784 | | | | 109.230 | | | 24.000 | | | | 81.000 | | |
|  | | | **425** | | | | **Текуће поправке и одржавање** | | | | **383.613** | | | | **45.325** | | | **131.503** | | | | **38.387** | | |
|  | | | ***426*** | | | | ***Материјал*** | | | | ***368.550*** | | | | ***231.227*** | | | ***129.971*** | | | | ***74.121*** | | |
|  | | | 4261 | | | | Административни материјал | | | | 166.528 | | | | 58.636 | | | 19.160 | | | | 20.564 | | |
|  | | | 4263 | | | | Материјал за образовање запослених | | | | 31.200 | | | | 0 | | | 13.640 | | | | 14.300 | | |
|  | | | 4266 | | | | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | 81.188 | | | | 104.983 | | | 61.834 | | | | 37.557 | | |
|  | | | 4268 | | | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | 89.634 | | | | 67.608 | | | 35.337 | | | | 0 | | |
|  | | | 4269 | | | | Материјали за посебне намене | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1.700 | | |
|  | | | ***482*** | | | | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | | | | ***2.290*** | | | | ***0*** | | | ***0*** | | | | ***0*** | | |
|  | | | 482211 | | | | Републичке таксе | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | 482251 | | | | Судске таксе | | | | 2.290 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | | ***483*** | | | | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | | | | ***1.254.067*** | | | | ***703.059*** | | | ***159.156*** | | | | ***123.865*** | | |
|  | | | 483111 | | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | 1.254.067 | | | | 703.059 | | | 159.156 | | | | 123.865 | | |
|  | | | **511** | | | | **Зграде и грађевински објекти** | | | | **338.790** | | | | **659.824** | | | **463.360** | | | | **0** | | |
|  | | | **512** | | | | **Машине и опрема** | | | | **74.730** | | | | **0** | | | **42.480** | | | | **49.799** | | |
|  | | | **Укупно** | | | | **Област основног образовања (поз. 136)** | | | | **9.891.088** | | | | **7.632.103** | | | **5.297.323** | | | | **3.169.377** | | |
| 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 | | | |
| **136** | | **463** | | | | **Трансфери осталим нивоима власти** | | | **7.853.246** | | | | **5.074.352** | | | **5.920.305** | | | | **8.572.645** | | | |
|  | | **400** | | | | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | | | **7.395.632** | | | | **4.621.771** | | | **4.859.342** | | | | **7.921.811** | | | |
|  | | ***413*** | | | | ***Накнаде у натури*** | | | ***1.630.659*** | | | | ***1.404.902*** | | | ***1.874.124*** | | | | ***2.670.977*** | | | |
|  | | 413151 | | | | Превоз на посао и са посла (маркице) | | | 1.630.659 | | | | 1.404.902 | | | 1.874.124 | | | | 2.670.977 | | | |
|  | | ***414*** | | | | ***Социјална давања запосленима*** | | | ***0*** | | | | ***0*** | | | ***63.212*** | | | | ***259.305*** | | | |
|  | | 4143 | | | | Отпремнине и помоћи | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | 4144 | | | | Помоћ у мед.лечењу запосленог или чл.уже породице | | | 0 | | | | 0 | | | 63.212 | | | | 259.305 | | | |
|  | | ***415*** | | | | ***Накнада трошкова за запослене*** | | | ***59.310*** | | | | ***60.715*** | | | ***236.161*** | | | | ***88.295*** | | | |
|  | | 4151 | | | | Накнада трошкова за запослене | | | 59.310 | | | | 60.715 | | | 236.161 | | | | 88.295 | | | |
|  | | ***416*** | | | | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | | | ***487.762*** | | | | ***95.887*** | | | ***644.723*** | | | | ***674.987*** | | | |
|  | | 4161 | | | | Јубиларне награде | | | 487.762 | | | | 95.887 | | | 644.723 | | | | 674.987 | | | |
|  | | ***421*** | | | | ***Стални трошкови*** | | | ***3.706.157*** | | | | ***1.938.111*** | | | ***1.167.191*** | | | | ***3.354.730*** | | | |
|  | | 4211 | | | | Трошкови платног промета | | | 140.000 | | | | 150.000 | | | 90.000 | | | | 180.000 | | | |
|  | | 4212 | | | | Енергетске услуге | | | 3.246.459 | | | | 1.413.656 | | | 975.501 | | | | 2.375.529 | | | |
|  | | 421211 | | | | - електрична енергија | | | 362.968 | | | | 517.551 | | | 68.973 | | | | 621.604 | | | |
|  | | 421221 | | | | - природни гас | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | 421222 | | | | - угаљ | | | 503.058 | | | | 261.120 | | | 797.958 | | | | 1.753.925 | | | |
|  | | 421223 | | | | - дрва | | | 121.139 | | | | 35.750 | | | 108.570 | | | | 0 | | | |
|  | | 421224 | | | | - лож уље | | | 2.259.294 | | | | 599.235 | | |  | | | | 0 | | | |
|  | | 421225 | | | | - централно грејање | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | 4213 | | | | Комуналне услуге | | | 206.142 | | | | 245.130 | | | 45.092 | | | | 658.557 | | | |
|  | | 421311 | | | | - Водовод и канализација | | | 51.974 | | | | 41.000 | | | 17.812 | | | | 226.357 | | | |
|  | | 421321 | | | | - Дератизација | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 10.000 | | | |
|  | | 421322 | | | | - Димњачарске услуге | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | 421324 | | | | - Одвоз отпада | | | 137.129 | | | | 167.253 | | | 0 | | | | 321.995 | | | |
|  | | 421325 | | | | - Услуге чишћења | | | 0 | | | | 24.127 | | | 0 | | | | 75.575 | | | |
|  | | 421391 | | | | - Допринос за коришћење градског земљишта и сл. | | | 17.039 | | | | 12.750 | | | 27.280 | | | | 24.630 | | | |
|  | | 4214 | | | | Услуге комуникација | | | 64.888 | | | | 97.834 | | | 27.514 | | | | 80.388 | | | |
|  | | 4215 | | | | Трошкови осигурања | | | 48.668 | | | | 31.491 | | | 29.084 | | | | 60.256 | | | |
|  | | ***422*** | | | | ***Трошкови путовања*** | | | ***69.138*** | | | | ***40.841*** | | | ***52.030*** | | | | ***7.900*** | | | |
|  | | ***423*** | | | | ***Услуге по уговору*** | | | ***40.232*** | | | | ***117.200*** | | | ***49.707*** | | | | ***25.850*** | | | |
|  | | 4232 | | | | Компјутерске услуге | | | 0 | | | | 26.000 | | | 0 | | | | 13.000 | | | |
|  | | 4233 | | | | Услуге образовања и усавршавања запосл. | | | 24.000 | | | | 91.200 | | | 49.300 | | | | 800 | | | |
|  | | 4234 | | | | Услуге информисања | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 9.500 | | | |
|  | | 4235 | | | | Стручне услуге | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | 4239 | | | | Остале опште услуге | | | 16.232 | | | | 0 | | | 407 | | | | 2.550 | | | |
|  | | ***424*** | | | | ***Специјализоване услуге*** | | | ***24.000*** | | | | ***84.000*** | | | ***99.600*** | | | | ***84.000*** | | | |
|  | | 4243 | | | | Медицинске услуге | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | 4246 | | | | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | 4249 | | | | Остале специјализоване услуге | | | 24.000 | | | | 84.000 | | | 99.600 | | | | 84.000 | | | |
|  | | **425** | | | | **Текуће поправке и одржавање** | | | **138.774** | | | | **358.381** | | | **60.679** | | | | **537.758** | | | |
|  | | ***426*** | | | | ***Материјал*** | | | ***299.221*** | | | | ***286.894*** | | | ***198.091*** | | | | ***434.388*** | | | |
|  | | 4261 | | | | Административни материјал | | | 40.278 | | | | 122.550 | | | 42.336 | | | | 142.087 | | | |
|  | | 4263 | | | | Материјал за образовање запослених | | | 21.400 | | | | 29.920 | | | 68.000 | | | | 126.450 | | | |
|  | | 4266 | | | | Материјали за образовање, културу и спорт | | | 88.709 | | | | 62.592 | | | 43.020 | | | | 87.360 | | | |
|  | | 4268 | | | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | 148.834 | | | | 71.832 | | | 35.507 | | | | 72.055 | | | |
|  | | 4269 | | | | Материјали за посебне намене | | | 0 | | | | 0 | | | 9.228 | | | | 6.436 | | | |
|  | | ***482*** | | | | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | | | ***0*** | | | | ***0*** | | | ***0*** | | | | ***11.700*** | | | |
|  | | 482211 | | | | Републичке таксе | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 11.700 | | | |
|  | | 482251 | | | | Судске таксе | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | ***483*** | | | | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | | | ***1.079.153*** | | | | ***593.221*** | | | ***474.503*** | | | | ***309.679*** | | | |
|  | | 483111 | | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | 1.079.153 | | | | 593.221 | | | 474.503 | | | | 309.679 | | | |
|  | | **511** | | | | **Зграде и грађевински објекти** | | | **0** | | | | **0** | | | **1.000.284** | | | | **0** | | | |
|  | | **512** | | | | **Машине и опрема** | | | **318.840** | | | | **94.200** | | | **0** | | | | **113.076** | | | |
|  | | **Укупно** | | | | **Област основног образовања (поз. 136)** | | | **7.853.246** | | | | **5.074.352** | | | **5.920.305** | | | | **8.572.645** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **136** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **11.356.268** | **12.641.164** | **6.180.250** | **6.209.964** | **452.179.749** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **10.938.352** | **12.641.164** | **5.321.231** | **5.295.824** | **415.467.695** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***2.729.806*** | ***3.231.993*** | ***1.971.635*** | ***1.084.325*** | **88.557.559** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 2.729.806 | 3.231.993 | 1.971.635 | 1.084.325 | **88.557.559** |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***73.330*** | ***0*** | ***0*** | **2.331.447** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 | **808.598** |
|  | 4144 | Помоћ у мед. лечењу запосленог или чл. уже породице | 0 | 73.330 | 0 |  | **1.522.849** |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***125.126*** | ***621.632*** | ***179.412*** | ***179.180*** | **7.999.241** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 125.126 | 621.632 | 179.412 | 179.180 | **7.999.241** |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.569.581*** | ***1.209.311*** | ***11.062*** | ***357.692*** | **28.065.511** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 1.569.581 | 1.209.311 | 11.062 | 357.692 | **28.065.511** |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.684.166*** | ***7.249.990*** | ***1.742.136*** | ***2.819.989*** | **236.225.236** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 144.586 | 100.000 | 100.000 | 68.607 | **4.956.048** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.767.045 | 6.582.163 | 1.513.413 | 1.835.791 | **193.827.358** |
|  | 421211 | - електрична енергија | 216.624 | 1.365.366 | 234.683 | 488.233 | **28.816.045** |
|  | 421221 | - природни гас | 0 | 0 | 0 | 0 | **170.450** |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 1.025.400 | 1.206.758 | **12.209.123** |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 253.330 | 140.800 | **2.265.799** |
|  | 421224 | - лож уље | 4.550.421 | 5.216.797 | 0 | 0 | **55.332.330** |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 | **95.033.611** |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 630.143 | 440.422 | 70.285 | 823.856 | **31.502.015** |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 125.918 | 146.564 | 0 | 50.419 | **16.056.506** |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 | **10.000** |
|  | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | **65.514** |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 478.285 | 267.498 | 60.685 | 773.437 | **13.986.213** |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 | **99.702** |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и сл. | 25.940 | 26.360 | 9.600 | 0 | **1.284.080** |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 105.969 | 106.162 | 35.393 | 48.024 | **3.623.718** |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 36.423 | 21.243 | 23.045 | 43.711 | **2.316.097** |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***10.000*** | ***0*** | ***1.032.026*** | ***52.150*** | **4.359.656** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***14.043*** | ***189.708*** | ***13.000*** | ***13.000*** | **2.510.026** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | **719.682** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 0 | 0 | 0 | **953.540** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 | **80.228** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | **522.623** |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 14.043 | 189.708 | 0 | 0 | **233.953** |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***88.600*** | ***65.200*** | ***94.200*** | ***0*** | **3.832.590** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 13.600 | 11.200 | 0 | 0 | **95.700** |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 | **21.600** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 75.000 | 54.000 | 94.200 | 0 | **3.715.290** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **58.867** | **0** | **12.860** | **91.224** | **9.440.148** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***316.146*** | ***0*** | ***73.540*** | ***292.371*** | **12.392.699** |
|  | 4261 | Административни материјал | 85.048 | 0 | 0 | 100.024 | **3.823.552** |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 108.625 | 0 | 12.500 | 1.200 | **1.655.761** |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 63.096 | 0 | 11.040 | 52.505 | **3.300.573** |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 59.377 | 0 | 50.000 | 137.042 | **3.548.142** |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 1.600 | **64.671** |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **83.215** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 | **11.700** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 | **71.515** |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***400.884*** | ***0*** | ***204.220*** | ***497.117*** | **29.110.515** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 400.884 | 0 | 204.220 | 497.117 | **29.110.515** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **259.208** | **0** | **759.639** | **674.096** | **22.559.581** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **99.841** | **0** | **86.520** | **148.820** | **4.712.325** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 136)** | **11.356.268** | **12.641.164** | **6.180.250** | **6.209.964** | **452.179.749** |

         На основу Програма капиталног инвестирања пренета су средства у износу од 22.559.581 динар за капитално одржавање зграда и објеката основних школа и то:

* за ОШ „Цар Константин“ – радови на крову и други посебни грађ. занатски радови - друга и трећа фаза
* за ОШ „Јован Јовановић Змај“ – радови на крову
* за ОШ „Краљ Петар I“ – радови на постављању одвода
* за СОСО „14. Октобар“ – радови на крову, пројекат
* за ОШ „Бубањски хероји“ – постављање ограде, водоинсталатерски радови
* за ОШ „Вожд Карађорђе“ – водоинсталатерски и санит радови и радови на постављању подних и зидних облога, радови на крову, пројекат
* за ОШ „Вук Караџић“ - уградња нових врата на тоалетима и радови на постављању подова и подних облога, пројекат
* за ОШ „Доситеј Обрадовић“ – армирачко бетонски радови на санацији тротоара у дворишти, пројекат
* за ОШ „Д. Тасковић Срећко“ – радови на крову, на постављању електричне инсталације и пројекат
* за ОШ „Иво Андрић“ – радови на трафо приводу и радови на крову
* за ОШ „Радоје Домановић“ – водоинсталатерски и санитарни радови
* за ОШ „Мирослав Антић – радови на уградњи фасадне столарије и радови на крову
* за ОШ „Чегар“ – радови на крову
* за ОШ „Учитељ Таса“ за пројектну документацију
* за ОШ „Лела Поповић“ Миљковац – радови на уградњи столарије
* за ОШ „Бранко Миљковић“ - пројекат и прикључак на водоводну мрежу, технички пријем објекта
* за ОШ „Бранислав Нушић“ - радови на крову, пројекат
* за ОШ „Бранко Радичевић“ – електричне инсталације и пројекат
* за ОШ „Коле Рашић“ – водоинсталатерски и санитарни радови
* за ОШ „Ратко Вукићевић“ – радови на крову и на уградњи столарије
* за ОШ „Сретен Младеновић Мика“ – пројекат
* за ОШ „др Зоран Ђинђић“ –постављање ограде
* за ОШ „Први мај“ Трупале – радови на постављању подова и подних облога

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | | |
|  |  |  |
| Ред. број | Назив основне школе | Извршење |
| 01.01.-31.12. 2016. год. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ОШ "Вук Караџић" | 894.900 |
| 2. | ОШ "Иво Андрић" | 825.720 |
| 3. | ОШ "Радоје Домановић" | 972.119 |
| 4. | ОШ "Коле Рашић" | 534.504 |
| 5. | ОШ "Вожд Карађорђе" | 683.954 |
| 6. | ОШ "Краљ Петар I" | 539.400 |
| 7. | ОШ "Учитељ Таса" | 5.400.787 |
| 8. | ОШ "Ратко Вукићевић" | 1.147.069 |
| 9. | ОШ "Доситеј Обрадовић" | 149.955 |
| 10. | ОШ "Цар Константин" | 5.357.779 |
| 11. | ОШ "Чегар" | 482.492 |
| 12. | ОШ "Бранко Миљковић" | 390.829 |
| 13. | ОШ "Бубањски Хероји" | 459.384 |
| 14. | ОШ "Мирослав Антић" | 497.160 |
| 15. | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | 68.328 |
| 16. | ОШ "Бранислав Нушић" Д. Трнава | 338.790 |
| 17. | ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница | 659.824 |
| 18. | ОШ "Д. Тасковић – Срећко" Сићево | 463.360 |
| 19. | ОШ "Лела Поповић" Миљковац | 1.000.284 |
| 20 | ШОСО "14. Октобар" | 259.208 |
| 21. | ОШ "Јован Јовановић Змај" | 759.639 |
| 22. | ОШ "др Зоран Ђинђић" Брзи Брод | 674.096 |
|  | **Укупно:** | **22.559.581** |

**3.4.3 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

За средње образовање утрошена су средства у износу од 218.383.359 динара, што је 51,92% у односу на годишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода и то: за превоз запослених 36.364.492 динара, за социјална давања запосленима 1.549.794 динара, за накнаде трошкова за запослене 13.155.828 динара, за јубиларне награде запосленима 18.099.512 динара, за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкови комуникација, трошкови осигурања, трошкови платног промета, и др.) 89.357.780 динара, за трошкове путовања 756.973 динара, за услуге по уговору 1.247.670 динара, за специјализоване услуге 2.148.982 динара, за трошкове материјала 7.583.903 динара, за порезе, обавезне таксе и казне 225.604 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова 15.582.836 динара и за пореза.

За текуће поправке и одржавање средњих школа пренето је 5.383.232 динара.

За потребе средњих школа набављена је опрема у вредности од 2.744.293 динара и то за намештај, рачунарску опрему, штампаче и фотографску опрему у вредности од 2.460.076 динара;

* Опрема за образовање у вредности од 239.732 динара;
* Опрема за јавну безбедност у вредности од 16.080 динара и
* Монтирана опрема у вредности од 28.405 динара.

**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 |
| **137** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **7.570.879** | **16.406.799** | **9.908.592** | **7.993.599** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.785.071** | **11.215.063** | **9.438.743** | **7.690.376** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***890.397*** | ***898.036*** | ***1.913.188*** | ***1.530.999*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 890.397 | 898.036 | 1.913.188 | 1.530.999 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***63.171*** | ***185.566*** | ***0*** | ***463.271*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 63.214 |
|  | 4144 | Помоћ у мед. лечењу запосленог или чл. уже породице | 63.171 | 185.566 | 0 | 400.057 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***617.522*** | ***1.969.999*** | ***613.720*** | ***245.470*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 617.522 | 1.969.999 | 613.720 | 245.470 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***452.789*** | **733.827** | **1.166.887** | **581.229** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 452.789 | 733.827 | 1.166.887 | 581.229 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.412.319*** | ***4.133.838*** | ***4.315.565*** | ***3.504.279*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 74.602 | 72.437 | 150.000 | 76.880 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.774.535 | 3.393.382 | 3.292.506 | 2.860.420 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 619.156 | 1.146.224 | 939.498 | 623.282 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 2.155.379 | 2.247.158 | 2.353.008 | 2.237.138 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 456.392 | 554.479 | 771.015 | 459.849 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 287.426 | 294.581 | 286.975 | 263.979 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димничарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 142.106 | 233.038 | 409.672 | 175.150 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 26.860 | 26.860 | 74.368 | 20.720 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 104.391 | 100.409 | 97.718 | 104.979 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.399 | 13.131 | 4.326 | 2.151 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***135.806*** | ***170.660*** | ***150.900*** | ***48.337*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 135.806 | 155.687 | 150.900 | 48.337 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 14.973 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***286.049*** | ***103.800*** | ***17.712*** | ***0*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 18.387 | 13.000 | 17.712 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 220.600 | 83.800 | 0 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 47.062 | 7.000 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***100.200*** | ***75.000*** | ***120.156*** | ***166.200*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 100.200 | 75.000 | 120.156 | 166.200 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **699.768** | **649.626** | **98.657** | **203.491** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***578.811*** | ***372.540*** | ***279.170*** | ***693.802*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 123.967 | 153.768 | 82.421 | 138.084 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 82.800 | 63.275 | 0 | 191.632 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 322.081 | 77.250 | 85.203 | 179.436 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 49.963 | 78.247 | 109.456 | 184.650 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 2.090 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***15.930*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 15.930 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***248.007*** | ***2.555.867*** | ***861.445*** | ***456.789*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 248.007 | 2.555.867 | 861.445 | 456.789 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **4.451.654** | **245.000** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **86.040** | **90.456** | **126.192** | **99.732** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 137)** | **7.570.879** | **16.406.799** | **9.908.592** | **7.993.599** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **137** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **12.360.980** | **12.778.983** | **9.140.403** | **14.865.699** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **11.136.323** | **11.922.845** | **8.716.448** | **11.615.082** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***3.049.958*** | ***2.099.669*** | ***3.307.121*** | ***871.230*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 3.049.958 | 2.099.669 | 3.307.121 | 871.230 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***191.738*** | ***122.646*** | ***57.885*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 127.376 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у мед. лечењу запосленог или чл. уже породице | 64.362 | 122.646 | 57.885 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***640.305*** | ***662.702*** | ***310.930*** | ***402.915*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 640.305 | 662.702 | 310.930 | 402.915 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.013.928*** | **1.038.790** | **458.427** | **838.042** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 1.013.928 | 1.038.790 | 458.427 | 838.042 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.130.487*** | ***5.796.134*** | ***2.439.268*** | ***8.361.288*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 153.659 | 105.377 | 64.722 | 150.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.774.500 | 5.055.521 | 1.672.043 | 7.080.402 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 2.565.185 | 0 | 329.775 | 606.395 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 1.209.315 | 5.055.521 | 1.163.001 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 179.267 | 6.474.007 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 1.007.534 | 431.352 | 617.734 | 1.040.373 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 778.322 | 260.848 | 431.671 | 621.052 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димничарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 202.712 | 152.034 | 167.593 | 392.531 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 26.500 | 18.470 | 18.470 | 26.790 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 189.836 | 201.658 | 81.531 | 89.130 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 4.958 | 2.226 | 3.238 | 1.383 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***7.990*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 7.990 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***0*** | ***26.000*** | ***51.000*** | ***52.106*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 26.000 | 26.000 | 50.006 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 0 | 25.000 | 2.100 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 |  |  | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***141.000*** | ***105.000*** | ***227.736*** | ***104.400*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 110.500 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 141.000 | 105.000 | 117.236 | 104.400 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **998.465** | **756.139** | **274.143** | **228.722** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***588.031*** | ***749.599*** | ***888.354*** | ***113.737*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 201.461 | 337.735 | 231.669 | 23.215 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 157.515 | 76.709 | 103.861 | 38.280 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 107.271 | 77.381 | 458.798 | 22.339 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 121.784 | 257.774 | 94.026 | 29.903 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***372.886*** | ***1.322.305*** | ***975.727*** | ***871.364*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 372.886 | 1.322.305 | 975.727 | 871.364 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **0** | **2.935.207** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **226.192** | **99.999** | **149.812** | **86.688** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 137)** | **12.360.980** | **12.778.983** | **9.140.403** | **14.865.699** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **137** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **10.416.256** | **11.654.490** | **15.688.906** | **13.923.743** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **8.827.998** | **10.810.601** | **15.421.566** | **12.068.550** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.299.085*** | ***2.199.433*** | ***2.514.467*** | ***2.808.305*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 1.299.085 | 2.199.433 | 2.514.467 | 2.808.305 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***65.958*** | ***0*** | ***63.505*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у мед. лечењу запосленог или чл. уже породице | 0 | 65.958 | 0 | 63.505 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***162.115*** | ***619.952*** | ***1.444.786*** | ***1.469.785*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 162.115 | 619.952 | 1.444.786 | 1.469.785 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***992.351*** | ***1.702.060*** | ***1.174.341*** | ***366.000*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 992.351 | 1.702.060 | 1.174.341 | 366.000 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.892.298*** | ***5.557.335*** | ***6.773.130*** | ***5.844.311*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 280.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.998.626 | 4.601.207 | 5.752.050 | 4.341.044 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 804.617 | 606.395 | 1.378.630 | 4.341.044 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 4.194.009 | 3.994.812 | 4.373.420 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 522.687 | 705.790 | 819.768 | 1.280.842 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 275.666 | 225.270 | 233.175 | 198.376 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димничарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 222.271 | 453.730 | 544.233 | 973.666 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 24.750 | 26.790 | 42.360 | 108.800 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 88.875 | 146.902 | 97.969 | 71.277 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.110 | 3.436 | 3.343 | 51.148 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***12.000*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***0*** | ***86.502*** | ***18.988*** | ***70.000*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 50.006 | 18.988 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 32.500 | 0 | 70.000 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 3.996 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***100.648*** | ***138.120*** | ***157.026*** | ***51.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 100.648 | 118.120 | 157.026 | 51.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **33.648** | **217.003** | **32.340** | **0** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***282.172*** | ***295.515*** | ***7.065*** | ***319.947*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 70.415 | 60.746 | 7.065 | 111.252 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 62.400 | 91.370 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 33.665 | 56.645 | 0 | 172.653 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 115.692 | 86.754 | 0 | 36.042 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***148.470*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 148.470 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***99.329*** | ***133.726*** | ***3.183.293*** | ***1.075.697*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 99.329 | 133.726 | 3.183.293 | 1.075.697 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **1.428.418** | **463.204** | **135.000** | **1.677.561** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **126.192** | **163.682** | **100.000** | **177.632** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 137)** | **10.416.256** | **11.654.490** | **15.688.906** | **13.923.743** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Прехрамбено-хемијска школа | Школа моде и лепоте | ГТШ "Неимар" | Медицинска школа |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **137** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **11.140.987** | **9.222.522** | **10.352.067** | **13.888.114** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **8.761.386** | **6.686.084** | **9.347.584** | **11.463.330** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***2.105.228*** | ***1.798.803*** | ***1.284.462*** | ***3.029.463*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 2.105.228 | 1.798.803 | 1.284.462 | 3.029.463 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***64.162*** | ***113.519*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 64.162 | 113.519 |
|  | 4144 | Помоћ у мед. лечењу запосленог или чл. уже породице | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***384.735*** | ***126.885*** | ***347.626*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 384.735 | 126.885 | 347.626 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.254.497*** | ***1.383.326*** | ***346.247*** | ***1.789.583*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 1.254.497 | 1.383.326 | 346.247 | 1.789.583 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.675.106*** | ***2.649.503*** | ***6.885.581*** | ***5.959.856*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 235.341 | 140.000 | 160.000 | 240.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.720.714 | 2.165.444 | 5.938.294 | 4.822.268 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 985.447 | 430.121 | 35.765 | 516.552 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 419.424 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 103.400 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 4.305.716 |
|  | 421225 | - централно грејање | 1.735.267 | 1.735.323 | 5.379.705 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 573.448 | 267.037 | 708.839 | 795.484 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 364.984 | 25.805 | 165.094 | 379.882 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димничарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 183.714 | 218.892 | 502.335 | 390.902 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и сл. | 24.750 | 22.340 | 41.410 | 24.700 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 142.621 | 75.023 | 76.701 | 97.815 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.982 | 1.999 | 1.747 | 4.289 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***25.860*** | ***54.909*** | ***8.800*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 25.860 | 54.909 | 8.800 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***87.144*** | ***131.737*** | ***58.320*** | ***0*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 18.987 | 0 | 58.320 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 46.557 | 52.257 | 0 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 21.600 | 33.600 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 45.880 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***135.500*** | ***90.800*** | ***102.000*** | ***149.196*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 42.300 | 26.400 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 93.200 | 64.400 | 102.000 | 149.196 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **225.245** | **76.192** | **43.781** | **197.550** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***400.877*** | ***406.682*** | ***149.816*** | ***221.214*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 157.429 | 122.802 | 30.691 | 186.844 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 93.323 | 78.103 | 51.226 | 0 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 69.406 | 113.498 | 16.200 | 0 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 80.719 | 92.279 | 51.699 | 34.370 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***1.620*** | ***0*** | ***0*** | ***59.584*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 1.620 | 0 | 0 | 59.584 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***690.819*** | ***43.439*** | ***100.570*** | ***140.915*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 690.819 | 43.439 | 100.570 | 140.915 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **2.078.276** | **2.325.842** | **900.702** | **1.941.722** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **76.080** | **134.404** | **60.000** | **285.512** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 137)** | **11.140.987** | **9.222.522** | **10.352.067** | **13.888.114** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 17 | 18 | 19 | **Укупно** |
| Правно-пословна школа | Уметничка школа | Музичка школа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **137** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **9.858.916** | **7.437.520** | **13.773.904** | **218.383.359** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.840.631** | **7.032.377** | **13.292.764** | **189.072.822** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.944.035*** | ***1.174.065*** | ***1.646.548*** | **36.364.492** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 1.944.035 | 1.174.065 | 1.646.548 | 36.364.492 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***93.659*** | ***64.162*** | ***0*** | **1.549.242** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 44.400 | 64.162 | 0 | 476.833 |
|  | 4144 | Помоћ у мед.лечењу запосленог или члана уже породице | 49.259 | 0 | 0 | 1.072.409 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***305.455*** | ***358.646*** | ***2.472.280*** | ***13.155.828*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 305.455 | 358.646 | 2.472.280 | 13.155.828 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.065.760*** | ***819.281*** | ***922.147*** | ***18.099.512*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 1.065.760 | 819.281 | 922.147 | 18.099.512 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.512.876*** | ***3.913.819*** | ***2.600.787*** | **89.357.780** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 100.000 | 180.000 | 110.000 | 2.593.018 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.004.591 | 3.316.579 | 1.975.836 | 72.539.962 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 978.944 | 640.866 | 894.794 | 18.442.690 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 419.424 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 103.400 |
|  | 421224 | - лож уље | 1.025.647 | 0 | 0 | 12.759.200 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 2.675.713 | 1.081.042 | 40.815.248 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 235.923 | 267.664 | 383.204 | 11.899.414 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 107.146 | 111.323 | 45.686 | 5.357.261 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 120.027 | 148.181 | 255.086 | 5.887.873 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 8.750 | 8.160 | 82.432 | 654.280 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 169.415 | 147.742 | 85.984 | 2.169.976 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.947 | 1.834 | 45.763 | 155.410 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***111.569*** | ***23.539*** | ***6.603*** | **756.973** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 64.412 | 23.539 | 6.603 | 694.843 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 47.157 | 0 | 0 | 62.130 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***70.604*** | ***138.108*** | ***49.600*** | **1.247.670** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 13.000 | 40.000 | 49.600 | 400.006 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 57.604 | 98.108 | 0 | 688.526 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 59.196 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 99.942 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***50.000*** | ***72.000*** | ***63.000*** | **2.148.982** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 199.200 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 50.000 | 72.000 | 63.000 | 1.949.782 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **307.859** | **284.183** | **56.420** | **5.383.232** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***516.264*** | ***378.235*** | ***342.072*** | **7.583.903** |
|  | 4261 | Административни материјал | 63.563 | 71.760 | 47.931 | 2.222.818 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 82.103 | 38.280 | 38.280 | 1.249.157 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 180.283 | 175.237 | 191.253 | 2.338.599 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 190.315 | 92.958 | 64.608 | 1.771.239 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 2.090 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***225.604*** |
|  | 482251 | Судске таксе |  | 0 | 0 | 225.604 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***170.409*** | ***90.522*** | ***5.189.727*** | **18.582.836** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 170.409 | 90.522 | 5.189.727 | 18.582.836 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **2.600.426** | **0** | **0** | **21.183.012** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **110.000** | **120.960** | **424.720** | **2.744.293** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 137)** | **9.858.916** | **7.437.520** | **13.773.904** | **218.383.359** |

На основу Програма капиталног инвестирања, средњим школама пренета су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 21.183.012 динара и то:

* Гимназија „Стеван Сремац“ – радови на крову, радови на уградњи унутрашње столарије
* ТШ „12. Фебруар“ – водоинсталатерски и санитарни радови,
* ГТШ „Неимар“ – радови на уградњи столарије,
* Правно пословна школа – радови на постављању електричне инсталације за централно грејање,
* Машинска школа – постављање ограде,
* Прехрамбена хемијска школа - водоинсталатерски и санитарни радови
* Медицинска школа – водоинсталатерски и санитарни радови
* МТШ „15. Мај“
* Гимназија „Светозар Марковић“ - за пројектну документацију, радови на постављању електричне инсталације
* ЕТШ „Никола Тесла“ за пројектну документацију
* ЕТШ „Мија Станимировић“ – замена подова
* СТР Школа моде и лепоте – радови на крову.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ред. број | Назив средње школе | Извршење |
| 01.01.-31.12. 2016. год. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Гимназија "Стеван Сремац" | 4.451.654 |
| 2. | Гимназија "С. Марковић" | 245.000 |
| 3. | МТШ "15. Мај"" | 2.935.207 |
| 4. | Машинска школа | 1.428.418 |
| 5. | ТШ "12. Фебруар" | 463.204 |
| 6. | ЕТШ "Никола Тесла" | 135.000 |
| 7. | ЕТШ "Мија Станимировић" | 1.677.561 |
| 8. | ТШ Прехрамбено-хемијска школа | 2.078.276 |
| 9. | СТР Школа моде и лепоте | 2.325.842 |
| 10. | ГТШ "Неимар" | 900.702 |
| 11. | Медицинска школа | 1.941.722 |
| 12. | Правно-пословна школа | 2.600.426 |
|  | **Укупно:** | **21.183.012** |

**3.4.4 – ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ НИЈЕ ДЕФИНИСАНО НИВООМ**

У 2016. години за образовање које није дефинисано нивоом пренета су средства у износу од 22.455.417 динара, што је 65,18% у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за следеће намене:

- за трошкове путовања ученика утрошено је 4.984.529 динара,

- за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте утрошено је 16.970.888 динара.

**3.4.5 – ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ**

За помоћне услуге у образовању пренета су средства из буџета града у износу од 36.953.169 динара, што је 70,50% у односу на годишњи план.

Средства су пренета Установи „Дечији центар“ за следеће намене: за плате запослених 28.786.973 динара, за превоз запослених 861.607 динара, за социјална давања запосленима 1.850.796 динара, за сталне трошкове 2.680.620 динара, за трошкове специјализованих услуга 768.776 динара, за текуће поправке и одржавање 104.688 динара, за трошкове материјала 463.741 динар, за новчане казне и пенале по решењу судова 896.489 динара, а за машине и опрему 289.479 динара.

**Преглед извршених расхода за област Помоћне услуге у образовању**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Помоћне услуге у образовању*** |  |  |  |
| **142** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **24.028.000** | **22.530.303** | **93,77** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.028.000 | 22.530.303 |  |
| **143** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **4.301.000** | **3.822.847** | **88,88** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.884.000 | 2.562.803 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.237.000 | 1.099.869 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 180.000 | 160.175 |  |
| **144** | **4130** | **Накнаде у натури** | **2.400.000** | **861.607** | **35,90** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 2.400.000 | 861.607 |  |
| **145** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **2.500.000** | **1.850.796** | **74,03** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 2.500.000 | 1.850.796 |  |
| **146** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **600.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 600.000 | 0 |  |
| **147** | **4210** | **Стални трошкови** | **5.091.000** | **2.680.620** | **52,65** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.241.000 | 2.305.922 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 500.000 | 210.345 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 250.000 | 164.353 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 100.000 | 0 |  |
| **148** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **149** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.500.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.500.000 | 0 |  |
| **150** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **872.000** | **768.776** | **88,16** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 872.000 | 768.776 |  |
| **151** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **220.000** | **104.688** | **47,59** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 100.000 | 94.788 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 120.000 | 9.900 |  |
| **152** | **4260** | **Материјал** | **1.194.000** | **463.741** | **38,84** |
|  | 4261 | Административни матријал | 300.000 | 106.868 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 110.000 | 74.000 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 500.000 | 241.073 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 200.000 | 41.800 |  |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 84.000 | 0 |  |
| **153** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **3.148.000** | **2.433.823** | **77,31** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 3.148.000 | 2.433.823 |  |
| **154** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4821 | Остали порези | 100.000 | **0** |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 100.000 | **0** |  |
| **155** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **4.500.000** | **896.489** | **19,92** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.500.000 | 896.489 |  |
| **156** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.565.000** | **250.000** | **15,97** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.565.000 | 250.000 |  |
| **157** | **5120** | **Машине и опрема** | **300.000** | **289.479** | **96,49** |
|  | 5122 | Административна опрема | 190.000 | 184.490 |  |
|  | 5126 | Опрема за образоавање, науку, културу и спорт | 100.000 | 94.989 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 10.000 | 10.000 |  |
| **158** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 960:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 52.419.000 | 36.953.169 | 70,50 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 960:** | **52.419.000** | **36.953.169** | **70,50** |

**3.4.6 – ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ**

**Преглед извршених расхода по економској класификацији**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
| **159** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **4.828.000** | **4.827.998** | **100,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.828.000 | 4.827.998 |  |
| **160** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **865.000** | **864.978** | **100,00** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 580.000 | 579.990 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 249.000 | 248.992 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 36.000 | 35.996 |  |
| **161** | **4130** | **Накнаде у натури** | **250.000** | **203.820** | **81,53** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 250.000 | 203.820 |  |
| **162** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **163.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 163.000 | 0 |  |
| **163** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **384.000** | **164.881** | **42,94** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 384.000 | 164.881 |  |
| **164** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.730.000** | **2.561.905** | **68,68** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 30.000 | 2.055 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.030.000 | 2.188.321 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 410.000 | 265.890 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 260.000 | 105.639 |  |
| **165** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **166** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.060.000** | **66.935** | **6,31** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 150.000 | 57.275 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 910.000 | 9.660 |  |
| **167** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
| **168** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **0** | **0,00** |
| **169** | **4260** | **Материјал** | **300.000** | **169.648** | **56,55** |
|  | 4261 | Административни материјал | 150.000 | 69.591 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 150.000 | 100.057 |  |
| **170** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **633.000** | **609.107** | **96,23** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 633.000 | 609.107 |  |
| **171** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **172** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
| **173** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 980:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 12.213.000 | 9.469.272 | 77,53 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 980:** | **12.213.000** | **9.469.272** | **77,53** |

За образовање некласификовано на другом месту пренета су средства у износу од 9.469.272 динара, што је 77,53% у односу на годишњи план.

Средства су пренета установи 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 и стручне сараднике, унапређење професионалне оспособљености наставног особља.

Највећи део средства утрошен је за плате запослених 6.302.083 динара, за накнаде у натури износ од 203.820 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи износ од 164.881 динар, за сталне трошкове 2.561.905 динара, за услуге по уговору 66.935 динара и за материјал 169.648 динара.

**ГЛАВА 3.5 – УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА КУЛТУРУ** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
| **174** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **266.678.000** | **266.503.962** | **99,93** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 266.678.000 | 266.503.962 |  |
| **175** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **47.736.000** | **47.647.174** | **99,81** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 31.784.500 | 31.976.952 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 13.956.000 | 13.678.228 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 1.995.500 | 1.991.994 |  |
| **176** | **4130** | **Накнаде у натури** | **10.429.000** | **7.415.805** | **71,11** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 10.429.000 | 7.415.805 |  |
| **177** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **15.695.000** | **4.250.632** | **27,08** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 15.695.000 | 4.250.632 |  |
| **178** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **179** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **11.910.000** | **9.040.849** | **75,91** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 11.910.000 | 9.040.849 |  |
| **180** | **4210** | **Стални трошкови** | **48.819.000** | **29.737.602** | **60,91** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 48.782.000 | 29.727.602 | 60,94 |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.343.000 | 668.116 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 36.939.000 | 22.985.477 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 5.740.000 | 3.748.621 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 1.758.000 | 1.142.585 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.062.000 | 817.803 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 900.000 | 365.000 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови | 40.000 | 0 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 37.000 | 10.000 | 27,03 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 31.000 | 10.000 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 6.000 | 0 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| **181** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.496.000** | **1.176.825** | **78,66** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 995.000 | 994.584 | 99,96 |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 580.000 | 648.794 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 415.000 | 345.790 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 454.000 | 135.241 | 29,79 |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 454.000 | 135.241 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 47.000 | 47.000 | 100,00 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 47.000 | 47.000 |  |
| **182** | **4230** | **Услуге по уговору** | **18.171.000** | **14.040.284** | **77,27** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 15.513.000 | 12.825.751 | 82,68 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 622.000 | 432.589 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 225.000 | 142.440 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 5.205.000 | 4.573.436 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.628.000 | 1.368.822 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.073.000 | 895.946 |  |
|  | 4237 | Репрезентација | 435.000 | 246.996 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 6.325.000 | 5.165.522 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.678.000 | 1.179.192 | 70,27 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 171.210 | 149.040 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 579.000 | 408.810 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 190.750 | 168.942 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 130.000 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 607.040 | 452.400 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 980.000 | 35.341 | 3,61 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 210.000 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 770.000 | 35.341 |  |
| **183** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **18.934.000** | **11.898.568** | **62,84** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 17.885.000 | 11.309.501 | 63,23 |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 6.035.000 | 2.527.168 |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 200.000 | 71.500 |  |
|  | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 40.000 | 40.000 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 11.610.000 | 8.670.833 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 688.000 | 528.120 | 76,76 |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 688.000 | 528.120 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 361.000 | 60.947 | 16,88 |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 361.000 | 60.947 |  |
| **184** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **4.610.000** | **3.607.341** | **78,25** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.770.000 | 3.251.616 | 86,25 |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2.470.000 | 2.128.738 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.300.000 | 1.122.878 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 350.000 | 349.725 | 99,92 |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 300.000 | 299.725 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50.000 | 50.000 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 490.000 | 6.000 | 1,22 |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 490.000 | 6.000 |  |
| **185** | **4260** | **Материјал** | **5.840.000** | **4.210.626** | **72,10** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.544.000 | 3.981.816 | 71,82 |
|  | 4261 | Административни материјал | 908.000 | 701.339 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 314.000 | 156.320 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 405.000 | 268.973 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 2.602.000 | 1.841.339 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 602.000 | 496.810 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 713.000 | 517.035 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 296.000 | 228.810 | 77,30 |
|  | 4261 | Административни материјал | 33.000 | 0 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 110.000 | 90.000 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 30.000 | 16.264 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 123.000 | 122.546 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| **186** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0,00** |
| **187** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **188** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **31.096.000** | **29.478.784** | **94,80** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 31.096.000 | 29.478.784 |  |
| **189** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0,00** |
| **190** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.706.000** | **484.000** | **28,37** |
|  | 4821 | Остали порези | 1.701.000 | 484.000 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 5.000 | 0 |  |
| **191** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **5.589.000** | **1.375.067** | **24,60** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.589.000 | 1.375.067 |  |
| **192** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **10.980.000** | **3.623.480** | **33,00** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 6.600.000 | 2.486.000 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 4.380.000 | 1.137.480 |  |
| **193** | **5120** | **Машине и опрема** | **5.477.000** | **4.254.298** | **77,68** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.069.000 | 537.345 | 50,27 |
|  | 5122 | Административна опрема | 400.000 | 399.120 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 669.000 | 138.225 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 3.933.000 | 3.674.464 | 93,43 |
|  | 5122 | Административна опрема | 3.933.000 | 3.674.464 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 475.000 | 42.489 | 8,95 |
|  | 5122 | Административна опрема | 450.000 | 42.489 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 25.000 | 0 |  |
| **194** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **6.122.000** | **5.222.312** | **85,30** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.802.000 | 2.902.312 | 76,34 |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 3.802.000 | 2.902.312 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 2.320.000 | 2.320.000 | 100,00 |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 2.320.000 | 2.320.000 |  |
| **195** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 499.179.000 | 435.350.280 | 87,21 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 9.756.000 | 8.425.552 | 86,36 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.353.000 | 191.777 | 8,15 |
|  |  | **Функција 820:** | **511.288.000** | **443.967.609** | **86,83** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 499.179.000 | 435.350.280 | 87,21 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 9.756.000 | 8.425.552 | 86,36 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.353.000 | 191.777 | 8,15 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0001:** | **511.288.000** | **443.967.609** | **86,83** |
|  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
| **196** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.535.000** | **1.334.661** | **86,95** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 380.000 | 230.519 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 5.000 | 4.942 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 1.150.000 | 1.099.200 |  |
| **197** | **4220** | **Трошкови путовања** | **377.000** | **20.082** | **5,33** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 50.000 | 20.082 | 40,16 |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 50.000 | 20.082 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 50.000 | 0 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 277.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 277.000 | 0 |  |
| **198** | **4230** | **Услуге по уговору** | **19.284.000** | **18.973.995** | **98,39** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 15.780.000 | 15.493.995 | 98,19 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 3.708.000 | 3.603.168 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 95.000 | 95.000 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 8.050.000 | 7.966.088 |  |
|  | 4237 | Репрезентација | 140.000 | 100.428 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 3.787.000 | 3.729.311 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 3.380.000 | 3.380.000 | 100,00 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.862.000 | 1.862.000 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 1.518.000 | 1.518.000 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 124.000 | 100.000 | 80,65 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 24.000 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 100.000 | 100.000 |  |
| **199** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **29.057.000** | **24.164.481** | **83,16** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 13.913.000 | 13.286.736 | 95,50 |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.115.000 | 1.048.773 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 12.798.000 | 12.237.963 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 55.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 50.000 | 0 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 5.000 | 0 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 400.000 | 0 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 14.689.000 | 10.877.745 | 74,05 |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 14.689.000 | 10.808.606 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 69.139 |  |
| **200** | **4260** | **Материјал** | **763.000** | **695.979** | **91,22** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 675.000 | 630.984 | 93,48 |
|  | 4261 | Административни материјал | 130.000 | 100.000 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 240.000 | 238.676 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, култури и спорт | 210.000 | 204.255 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 75.000 | 73.440 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 20.000 | 14.613 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 65.000 | 64.995 | 99,99 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, култури и спорт | 40.000 | 40.000 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 25.000 | 24.995 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 23.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 23.000 | 0 |  |
| **201** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **24.880.000** | **23.272.621** | **93,54** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 24.880.000 | 23.272.621 |  |
| **202** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 | **0** |  |
| **203** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 56.883.000 | 54.039.079 | 95,00 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.550.000 | 3.444.995 | 97,04 |
|  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 15.113.000 | 10.977.745 | 72,64 |
|  |  | **Функција 820:** | **75.946.000** | **68.461.819** | **90,15** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 56.883.000 | 54.039.079 | 95,00 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.550.000 | 3.444.995 | 97,04 |
|  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 15.113.000 | 10.977.745 | 72,64 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0002:** | **75.946.000** | **68.461.819** | **90,15** |
|  |  | **Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
| **204** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.250.000** | **3.015.537** | **92,79** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 1.400.000 | 1.400.000 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 1.850.000 | 1.615.537 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 3.250.000 | 3.015.537 | 92,79 |
|  |  | **Функција 820:** | **3.250.000** | **3.015.537** | **92,79** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П104:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 3.250.000 | 3.015.537 | 92,79 |
|  |  | **Свега за пројекат 1201-П104:** | **3.250.000** | **3.015.537** | **92,79** |
|  |  | **Услуге културе** |  |  |  |
|  |  | **Изложба Анри Матиса** |  |  |  |
| **204а** | **4230** | **Услуге по уговору** | **51.000** | **50.696** | **99,40** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 51.000 | 50.696 |  |
| **204б** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **310.000** | **310.000** | **100,00** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 310.000 | 310.000 |  |
| **204в** | **4260** | **Материјал** | **19.000** | **18.270** | **96,16** |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 19.000 | 18.270 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 380.000 | 378.966 | 99,73 |
|  |  | **Функција 820:** | **380.000** | **378.966** | **99,73** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П140:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 380.000 | 378.966 | 99,73 |
|  |  | **Свега за пројекат 1201-П140:** | **380.000** | **378.966** | **99,73** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 559.692.000 | 492.783.862 | 88,05 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 13.306.000 | 11.870.547 | 89,21 |
|  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 17.466.000 | 11.169.522 | 63,95 |
|  |  | **Свега за Програм 13:** | **590.864.000** | **515.823.931** | **87,30** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **205** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **593.418** | **59,34** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.000.000 | 593.418 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 593.418 | 59,34 |
|  |  | **Функција 130:** | **1.000.000** | **593.418** | **59,34** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 593.418 | 59,34 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **1.000.000** | **593.418** | **59,34** |
|  |  | **Информисање** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
| **206** | **4230** | **Услуге по уговору** | **85.180.000** | **40.182.833** | **47,17** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања |  |  |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 12.700.000 | 5.220.351 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 72.480.000 | 34.962.482 |  |
| **207** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **7.500.000** | **5.567.380** | **74,23** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 7.500.000 | 5.567.380 |  |
| **208** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **200.000** | **131.150** | **65,58** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 200.000 | 131.150 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 92.880.000 | 45.881.363 | 49,40 |
|  |  | **Функција 830:** | **92.880.000** | **45.881.363** | **49,40** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 92.880.000 | 45.881.363 | 49,40 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0006:** | **92.880.000** | **45.881.363** | **49,40** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 93.880.000 | 46.474.781 | 49,50 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **93.880.000** | **46.474.781** | **49,50** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.5:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 653.572.000 | 539.258.643 | 82,51 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 13.306.000 | 11.870.547 | 89,21 |
|  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 17.466.000 | 11.169.522 | 63,95 |
|  |  | **Укупно за главу 3.5:** | **684.744.000** | **562.298.712** | **82,12** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 562.298.712 динара, што је 82,12% у односу на план.

Средства су пренета установама културе за обављање делатности у области културе: „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 314.151.136 динара, за превоз запослених 7.415.805 динара, за отпремнине приликом одласка у пензију 4.250.632 динара, за јубиларне награде запослених 9.040.849 динара, за сталне трошкове 29.737.602 динара, за трошкове службених путовања 1.176.825 динара, за услуге по уговору 14.040.284 динара, за специјализоване услуге 11.898.568 динара, за текуће поправке и одржавање опреме и објеката 3.607.341 динар, за трошкове материјала (материјал за културу-редовне активности, административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај...) 4.210.626 динара, за разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014), утрошена су средства у износу од 29.478.784 динара, за порезе, обавезне таксе, казне и пенале 484.000 динара, за новчане казне по решењу судова 1.375.956 динара.

За зграде и грађевинске објекте у области културе утрошена су средства у износу од 3.623.480 динара.

За потребе установа културе набављена је опрема у вредности од 4.254.298 динара.

За нематеријалну имовину утрошена су средства у изнису од 5.222.312 динара. Најзначајнија ставка је откуп уметничких дела: утрошено је 3.557.999 динара, a за набавку периодичне штампе која представља трајни фонд библиотеке 1.436.432 динара и купљен је софтвер.

У области културе издвојена су средства за редовне програмске активности у износу од 68.461.819 динара за: Позоришне представе, изложбе (најважније у оквиру Ноћи музеја и „Музеји од 10 до 10“), концерти, књижевни, ликовни, трибински и филмски програми, издаваштво (монографије, часописи: „Градина“, „Филаж“, „Унус Мундус“, „Библиозона“, „Пешчаник“ и интернет часопис „ИИЧ“, каталози и публикације), културни аматеризам (Филмски сусрети, Интернационалне хорске свечаности, Нисомнија 2016, Ликовна колонија Сићево, Књижевна колонија Сићево и Нишвил интернатионал Јазз фестивал).

Средства су трошена за закуп опреме (нпр. специјални ефекти код Филмских сусрета), за штампарске услуге, за смештај учесника и гостију, за репрезентацију и за остале опште услуге, за услуге културе. Измирене су и пренете обавезе за пројекат Завода за заштиту споменика културе „Презентације виле са перистилом и изградње заштитне конструкције над њом“.

За дотацију невладиним организацијама исплаћено je укупно 23.272.621 динар и то: 20.000.000 динара је за „Nišvill Jazz Festival“, 2.935.735 динара за рад удружења и 336.886 динара за чланарину Савезу естрадних музичких уметника.

За пројекат 1201-П104 Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића пренето је 3.015.537 динара односно 92,79% планираних средстава.

За пројекат 1201-П140 Изложба Анри Матиса пренето је 378.966 динара односно 99,73% планираних средстава.

**Преглед извршених расхода за област културе по наменама и индиректним корисницима**

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Народни музеј | Народна библиотека | Народно позориште |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **174** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **35.591.542** | **39.373.898** | **57.567.393** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 35.591.542 | 39.373.898 | 57.567.393 |
| **175** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **6.370.866** | **7.047.959** | **10.297.721** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.270.979 | 4.724.853 | 6.904.060 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.832.961 | 2.027.787 | 2.962.262 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 266.926 | 295.319 | 431.399 |
| **176** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.265.220** | **1.147.125** | **1.453.320** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.265.220 | 1.147.125 | 1.453.320 |
| **177** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **243.005** | **609.645** | **1.664.484** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 243.005 | 609.645 | 1.664.484 |
| **178** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** |
| **179** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **1.158.000** | **1.461.318** | **1.632.522** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.158.000 | 1.461.318 | 1.632.522 |
| **180** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.836.295** | **4.730.296** | **6.041.359** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 107.917 | 197.606 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.461.090 | 4.064.576 | 4.922.404 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 274.645 | 317.043 | 322.194 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 50.000 | 121.102 | 176.882 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 50.560 | 119.658 | 203.273 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 219.000 |
| **181** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **184.786** | **310.015** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 184.786 | 221.000 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 89.015 |
| **182** | **4230** | **Услуге по уговору** | **231.139** | **1.233.692** | **1.718.308** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 291.880 | 71.500 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 16.680 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 194.012 | 317.535 | 375.972 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 318.528 | 100.000 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 17.128 | 79.255 | 166.526 |
|  | 4237 | Репрезентација | 19.999 | 79.920 | 44.839 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 0 | 129.894 | 959.471 |
| **183** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **65.318** | **0** | **3.721.683** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 25.318 | 0 | 0 |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 71.500 |
|  | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 40.000 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 3.650.183 |
| **184** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **578.587** | **383.409** | **647.895** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 527.612 | 299.146 | 388.833 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50.975 | 84.263 | 259.062 |
| **185** | **4260** | **Материјал** | **128.344** | **555.407** | **1.814.156** |
|  | 4261 | Административни материјал | 36.051 | 135.264 | 114.465 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 32.500 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 90.000 | 103.008 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 18.050 | 104.539 | 1.376.910 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 74.243 | 72.447 | 108.468 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 153.157 | 78.805 |
| **186** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** |
| **187** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** |
| **188** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **3.628.785** | **4.901.294** | **5.859.667** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 3.628.785 | 4.901.294 | 5.859.667 |
| **189** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 |
| **190** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **204.000** | **0** | **0** |
|  | 4821 | Остали порези | 204.000 | 0 | 0 |
| **191** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **251.463** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 251.463 |
| **192** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.566.000** | **0** | **478.800** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.086.000 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 480.000 | 0 | 478.800 |
| **193** | **5120** | **Машине и опрема** | **42.489** | **2.085.384** | **0** |
|  | 5122 | Административна опрема | 42.489 | 2.085.384 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0 | 0 | 0 |
| **194** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **1.606.232** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 1.606.232 | 0 |
| **195** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Подстицаји културном и уметничком стваралаштву*** |  |  |  |
| **196** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 |
| **197** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 |
| **198** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 |
| **200** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 |
| **201** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 |
| **202** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** |
| **203** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића*** | 0 | 0 | 0 |
| **204** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***Изложба Анри Матиса*** |  |  |  |
| **204a** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |
| **204б** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 |
| **204в** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **53.909.590** | **65.320.445** | **93.458.786** |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Позориште лутака | Нишки симфонијски оркестар | Галерија СЛУ | НКЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **174** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **30.386.897** | **35.416.557** | **14.241.975** | **25.557.237** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.386.897 | 35.416.557 | 14.241.975 | 25.557.237 |
| **175** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **5.437.877** | **6.339.954** | **2.498.996** | **4.576.990** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.645.505 | 4.250.312 | 1.709.425 | 3.068.369 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.564.529 | 1.823.998 | 689.201 | 1.316.844 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 227.843 | 265.644 | 100.370 | 191.777 |
| **176** | **4130** | **Накнаде у натури** | **974.160** | **835.560** | **326.700** | **1.005.840** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 974.160 | 835.560 | 326.700 | 1.005.840 |
| **177** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **790.516** | **0** | **527.253** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 790.516 | 0 | 527.253 |
| **178** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **179** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **1.244.508** | **973.974** | **252.382** | **1.935.236** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.244.508 | 973.974 | 252.382 | 1.935.236 |
| **180** | **4210** | **Стални трошкови** | **4.137.722** | **1.876.068** | **3.418.329** | **5.487.611** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 78.006 | 78.357 | 23.429 | 168.361 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.701.834 | 1.385.134 | 2.849.833 | 2.716.671 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 166.299 | 259.392 | 304.174 | 1.944.021 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 95.377 | 53.473 | 167.155 | 422.648 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 96.206 | 99.712 | 73.738 | 89.910 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 146.000 |
| **181** | **4220** | **Трошкови путовања** | **303.775** | **293.700** | **49.288** | **25.398** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 293.700 | 49.288 | 25.398 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 303.775 | 0 | 0 | 0 |
| **182** | **4230** | **Услуге по уговору** | **971.757** | **616.606** | **1.029.075** | **7.883.612** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 26.750 | 99.184 | 67.810 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 18.960 | 106.800 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 74.953 | 106.973 | 782.482 | 2.990.729 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 715.987 | 70.632 | 0 | 332.617 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 15.000 | 55.102 | 49.620 | 513.315 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 38.977 | 9.969 | 53.292 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 165.817 | 318.172 | 68.860 | 3.819.049 |
| **183** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **362.524** | **1.294.485** | **771.556** | **5.658.002** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 362.524 | 1.294.485 | 759.906 | 674.002 |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 11.650 | 4.984.000 |
| **184** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **324.673** | **636.194** | **748.889** | **211.124** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 99.096 | 502.906 | 534.715 | 55.155 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 225.577 | 133.288 | 214.174 | 155.969 |
| **185** | **4260** | **Материјал** | **411.122** | **491.533** | **306.769** | **353.349** |
|  | 4261 | Административни материјал | 41.223 | 92.288 | 67.948 | 134.155 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 29.920 | 40.000 | 53.900 | 0 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 30.000 | 0 | 15.965 | 120.000 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 320.000 | 21.840 | 0 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 33.056 | 32.000 | 106.236 | 86.624 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 276.923 | 7.245 | 40.880 | 12.570 |
| **186** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **187** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **188** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **3.075.454** | **4.076.405** | **1.553.796** | **2.981.043** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 3.075.454 | 4.076.405 | 1.553.796 | 2.981.043 |
| **189** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **190** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **280.000** | **0** | **0** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 280.000 | 0 | 0 |
| **191** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **28.531** | **1.095.073** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 28.531 | 1.095.073 |
| **192** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **178.680** | **1.400.000** | **0** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 178.680 | 0 | 0 | 0 |
| **193** | **5120** | **Машине и опрема** | **38.225** | **100.000** | **61.000** | **0** |
|  | 5122 | Административна опрема | 0 | 0 | 61.000 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 38.225 | 100.000 | 0 | 0 |
| **194** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **3.616.080** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 3.616.080 | 0 |
| **195** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Подстицаји културном и уметничком стваралаштву*** |  |  |  |  |
| **196** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **4.942** | **1.329.719** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 0 | 0 | 0 | 230.519 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 4.942 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 1.099.200 |
| **197** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **20.082** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 20.082 |
| **198** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **634.286** | **311.523** | **18.010.669** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 150.546 | 48.503 | 3.386.602 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 95.000 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 37.498 | 217.410 | 9.573.180 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 29.242 | 9.134 | 62.052 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 322.000 | 36.476 | 4.988.835 |
| **199** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **1.354.675** | **28.715** | **10.844.548** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 1.039.975 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 1.354.675 | 28.715 | 9.804.573 |
| **200** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **395.979** | **300.000** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 38.676 | 200.000 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 244.255 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 98.435 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 14.613 | 0 |
| **201** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  |  |  |  |
| **202** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **203** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића*** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **204** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **3.015.537** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 |  | 1.400.000 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 1.615.537 |
|  |  | ***Изложба Анри Матиса*** |  |  |  |  |
| **204a** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **50.696** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 50.696 | 0 |
| **204б** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **310.000** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 310.000 | 0 |
| **204в** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **18.270** | **0** |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 18.270 | 0 |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **47.847.374** | **57.410.513** | **30.023.491** | **90.818.323** |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Историјски архив | Завод за заштиту споменика | Остало | **Укупно** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **174** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **14.454.700** | **13.913.763** | **0** | **266.503.962** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14.454.700 | 13.913.763 | 0 | 266.503.962 |
| **175** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.585.721** | **2.491.090** | **0** | **47.647.174** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.733.445 | 1.670.004 | 0 | 31.976.952 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 743.936 | 716.710 | 0 | 13.678.228 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 108.340 | 104.376 | 0 | 1.991.994 |
| **176** | **4130** | **Накнаде у натури** | **407.880** | **0** | **0** | **7.415.805** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 407.880 | 0 | 0 | 7.415.805 |
| **177** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **204.251** | **211.478** | **0** | **4.250.632** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 204.251 | 211.478 | 0 | 4.250.632 |
| **178** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **179** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **382.909** | **0** | **0** | **9.040.849** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 382.909 | 0 | 0 | 9.040.849 |
| **180** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.209.922** | **0** | **0** | **29.737.602** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 14.440 | 0 | 0 | 668.116 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 883.935 | 0 | 0 | 22.985.477 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 160.853 | 0 | 0 | 3.748.621 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 65.948 | 0 | 0 | 1.152.585 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 84.746 | 0 | 0 | 817.803 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 365.000 |
| **181** | **4220** | **Трошкови путовања** | **9.863** | **0** | **0** | **1.176.825** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 9.863 | 0 | 0 | 784.035 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 392.790 |
| **182** | **4230** | **Услуге по уговору** | **356.095** | **0** | **0** | **14.040.284** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 24.505 | 0 | 0 | 581.629 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 142.440 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 139.590 |  | 0 | 4.982.246 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 1.537.764 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 895.946 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 246.996 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 192.000 | 0 | 0 | 5.653.263 |
| **183** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **25.000** | **0** | **0** | **11.898.568** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 3.116.235 |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 71.500 |
|  | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 0 | 0 |  | 40.000 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 25.000 | 0 | 0 | 8.670.833 |
| **184** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **76.570** | **0** | **0** | **3.607.341** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 27.000 | 0 | 0 | 2.434.463 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 49.570 | 0 | 0 | 1.172.878 |
| **185** | **4260** | **Материјал** | **149.946** | **0** | **0** | **4.210.626** |
|  | 4261 | Административни материјал | 79.946 | 0 | 0 | 701.340 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 0 | 156.320 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 358.973 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 1.841.339 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 513.074 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 70.000 | 0 | 0 | 639.580 |
| **186** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **187** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **188** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.819.513** | **1.582.827** | **0** | **29.478.784** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.819.513 | 1.582.827 | 0 | 29.478.784 |
| **189** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **190** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **484.000** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 484.000 |
| **191** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **1.375.067** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 1.375.067 |
| **192** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **3.623.480** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 2.486.000 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 1.137.480 |
| **193** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.927.200** | **0** | **0** | **4.254.298** |
|  | 5122 | Административна опрема | 1.927.200 | 0 | 0 | 4.116.073 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 138.225 |
| **194** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **5.222.312** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 5.222.312 |
| **195** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Подстицаји културном и уметничком стваралаштву*** |  |  |  |  |
| **196** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **1.334.661** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 0 | 0 | 0 | 230.519 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 0 | 4.942 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 1.099.200 |
| **197** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **20.082** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 20.082 |
| **198** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **17.517** | **0** | **18.973.995** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 17.517 | 0 | 3.603.168 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 9.828.088 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 100.428 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 5.347.311 |
| **199** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **10.886.543** | **1.050.000** | **24.164.481** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 10.817.404 | 0 | 11.857.379 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геод. услуге | 0 | 69.139 | 0 | 69.139 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 1.050.000 | 12.237.963 |
| **200** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **695.979** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 238.676 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 244.255 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 98.435 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 14.613 |
| **201** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **23.272.621** | **23.272.621** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 23.272.621 | 23.272.621 |
| **202** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **203** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића*** |  |  |  |  |
| **204** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **3.015.537** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 1.615.537 |
|  |  | ***Изложба Анри Матиса*** |  |  |  |  |
| **204a** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **50.696** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 50.696 |
| **204б** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **310.000** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | **0** | **0** | **0** | 310.000 |
| **204в** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **18.270** |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 18.270 |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **23.609.570** | **29.103.218** | **24.322.621** | **515.823.931** |

За Информисање - Услуге емитовања и издаваштва утрошена су средства буџета града у износу од 45.881.363 динара, што је 49,40% у односу на годишњи план.

Средства су утрошена на следећи начин:

- за пренете, уговорене обавезе из 2015. године, на име услуга информисања („Народне новине“, „Зона“, „Bellami“ и „Коперникус“), утрошена су средства у износу од 8.234.482 динара; за нове пројекте по конкурсу у износу од 26.728.000 динара, за објављивање огласа 280.444 динара и за разне медијске услуге и за пренос седнице скупштине града 4.939.907 динара;

- за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања пренета су средства у износу од 5.567.380 динара.

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **Информисање** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
| **206** | **4230** | **Услуге по уговору** | **85.180.000** | **40.182.833** | **47,17** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања |  |  |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 12.700.000 | 5.220.351 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 72.480.000 | 34.962.482 |  |
| **207** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **7.500.000** | **5.567.380** | **74,23** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 7.500.000 | 5.567.380 |  |
| **208** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **200.000** | **131.150** | **65,58** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 200.000 | 131.150 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 92.880.000 | 45.881.363 | 49,40 |
|  |  | **Функција 830:** | **92.880.000** | **45.881.363** | **49,40** |

**ГЛАВА 3.6 – УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **209** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **648.333** | **64,83** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности |  |  |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 41.820 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 91.160 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 1.000.000 | 515.353 |  |
| **210** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **4.475.000** | **4.474.048** | **99,98** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за програмске активности Омладинског савета Ниша и пројекта за младе |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4.475.000 | 4.474.048 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.475.000 | 5.122.381 | 93,56 |
|  |  | **Функција 130:** | **5.475.000** | **5.122.381** | **93,56** |
|  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
| **211** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **170.000.000** | **169.832.069** | **99,90** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 170.000.000 | 169.832.069 |  |
| **212** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **460.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 460.000 | **0** |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 170.460.000 | 169.832.069 | 99,63 |
|  |  | **Функција 810:** | **170.460.000** | **169.832.069** | **99,63** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 175.935.000 | 174.954.450 | 99,44 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0001:** | **175.935.000** | **174.954.450** | **99,44** |
|  |  | **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
| **213** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **5.940.000** | **5.273.619** | **88,78** |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 5.940.000 | 5.273.619 |  |
| **214** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **9.650.000** | **3.723.032** | **38,58** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 9.650.000 | 3.723.032 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 15.590.000 | 8.996.651 | 57,71 |
|  |  | **Функција 810:** | **15.590.000** | **8.996.651** | **57,71** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 15.590.000 | 8.996.651 | 57,71 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0002:** | **15.590.000** | **8.996.651** | **57,71** |
|  |  | **Одржавање спортске инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
| **215** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **46.579.000** | **46.578.999** | **100,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 46.579.000 | 46.578.999 |  |
| **216** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **8.368.000** | **8.232.413** | **98,38** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.609.000 | 5.518.936 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.408.000 | 2.368.544 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 351.000 | 344.933 |  |
| **217** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **0** | **0,00** |
| **218** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **6.783.000** | **2.000.438** | **29,49** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 6.783.000 | 2.000.438 |  |
| **219** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **220** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **221** | **4210** | **Стални трошкови** | **195.972.000** | **91.774.667** | **46,83** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 178.372.000 | 80.985.550 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 15.206.000 | 10.157.704 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.394.000 | 631.413 |  |
| **222** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **223** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
| **224** | **4240** | **Спeцијализоване услуге** | **6.803.000** | **4.965.269** | **72,99** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 1.061.000 | 652.910 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 5.742.000 | 4.312.359 |  |
| **225** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **5.070.000** | **3.570.735** | **70,43** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.985.000 | 2.130.871 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 3.085.000 | 1.439.864 |  |
| **226** | **4260** | **Материјал** | **2.742.000** | **915.558** | **33,39** |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 1.365.000 | 561.690 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 1.377.000 | 353.868 |  |
| **227** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
| **228** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.335.000** | **1.947.814** | **83,42** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 2.335.000 | 1.947.814 |  |
| **229** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **230** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **2.000.000** | **659.349** | **32,97** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.000.000 | 659.349 |  |
| **231** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **4.440.000** | **0** | **0,00** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 3.000.000 | 0 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 1.440.000 | 0 |  |
| **232** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.929.000** | **1.237.432** | **64,15** |
|  | 5122 | Административна опрема | 937.000 | 508.000 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 429.000 | 428.400 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 563.000 | 301.032 |  |
| **233** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 283.021.000 | 161.882.674 | 57,20 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 810:** | **283.021.000** | **161.882.674** | **57,20** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 283.021.000 | 161.882.674 | 57,20 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0003:** | **283.021.000** | **161.882.674** | **57,20** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 474.546.000 | 345.833.775 | 72,88 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 14:** | **474.546.000** | **345.833.775** | **72,88** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **234** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **488.278** | **48,83** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 488.278 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 1.000.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 488.278 | 48,83 |
|  |  | **Функција 130:** | **1.000.000** | **488.278** | **48,83** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 488.278 | 48,83 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **1.000.000** | **488.278** | **48,83** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 488.278 | 48,83 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **1.000.000** | **488.278** | **48,83** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.6:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 475.546.000 | 346.322.053 | 72,83 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.6:** | **475.546.000** | **346.322.053** | **72,83** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 346.322.053 динара, што је 72,83% у односу на годишњи план.

У складу са Одлуком о младима („Службени лист Града Ниша“, број 15/2013) утрошена су средства за финансирање програма за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности у износу од 648.333 динара.

На основу Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011 и 99/2011), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник Републике Србије“, број 49/2012) и Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013), финансирани су програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и финансиране су спортске организације од изузетног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града Ниша, у износу од 169.832.069 динара.

У складу са Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013), односно условима, критеријумима, начину и поступку доделе стипендија талентованим младим спортистима који су дефинисани овом Одлуком, утрошена су средства у износу од 5.273.619 динара.

Средствима у износу од 3.723.032 динара суфинансирани су програми спортских организација који се односе на школски и рекреативни спорт и масовну физичку културу.

У оквиру Управе за омладину и спорт финансирана је Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“. Средства су утрошена за плате запослених 54.811.412 динара, за отпремнине радницима који остварују право на пензију 2.000.438 динара, за енергетске услуге 80.985.550 динара, за комуналне услуге 10.157.704 динара, за трошкове осигурања 631.413 динара, за специјализоване услуге (услуге хемијске и бактериолошке анализе базенске воде, услуге одржавања хигијене и услуге обезбеђења на базенима) 4.965.269 динара, за текуће поправке и одржавање 3.570.735 динара, за трошкове материјала 915.558 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова 659.349 динара.

За разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014), утрошена су средства у износу од 1.947.814 динара.

За машине и опрему утрошено је 1.237.432 динара и то за куповину дозатора за регулисање хлора у базену износ од 508.000 динара, за куповину опреме за СЦ „Чаир“ 428.400 динара и за електрични мотор 301.032 динара.

**Преглед спортских организација – клубова**

**којима су пренета средства из буџета града**

| **Ред. број** | **НАЗИВ КЛУБА** | **Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године** |
| --- | --- | --- |
|
| 1. | ААК "Ниш" | 172.000 |
| 2. | Атлетски академски клуб "Ниш" | 599.000 |
| 3. | АК "Нишки маратон" | 1.524.000 |
| 4. | Академија борилачких вештина | 213.000 |
| 5. | АК "Железничар" | 301.000 |
| 6. | АК "Цар Константин" | 20.000 |
| 7. | БК "Константин" | 50.000 |
| 8. | Боксерски клуб ''Наисус'' | 866.000 |
| 9. | БК "Железничар" | 554.000 |
| 10. | БК "Раднички 018" | 751.000 |
| 11. | Ватерполо клуб "Наис" | 7.419.000 |
| 12. | ГК "Ниш" | 1.728.000 |
| 13. | Градски стонотениски савез | 450.000 |
| 14. | Градски шаховски савез | 210.000 |
| 15. | Гимнастички клуб "Гимнастикс" | 263.000 |
| 16. | Гимнастички савез Југ.Србије | 50.000 |
| 17. | ДРС" Филип Кљајић" | 100.000 |
| 18. | EXTREME DANCE STUDIO | 40.000 |
| 19. | ЖОК "Студент" | 798.000 |
| 20. | ЖРК "Наиса" | 9.539.000 |
| 21. | ЖФК "Машинац" | 3.687.000 |
| 22. | ЖФК "Раднички 2012" | 235.000 |
| 23. | ЈК "Зоран Радосављевић" | 972.000 |
| 24. | Карате клуб "Елид" | 278.000 |
| 25. | Карате клуб "Ки" | 150.000 |
| 26. | Карате клуб Ниш | 271.000 |
| 27. | Карате клуб "Цар Константин" | 45.000 |
| 28. | КАФ "Императори" | 458.000 |
| 29. | КДОПП "Шампион" | 196.000 |
| 30. | КК "Нониус" | 220.000 |
| 31. | Кик бокс клуб Ниш | 830.000 |
| 32. | Кошаркашки клуб "Наисус" | 77.000 |
| 33. | Клуб борилачких спортова "Станковић" | 306.000 |
| 34. | Клуб борилачких спортова "Наисус" | 182.000 |
| 35. | Клуб борилачких спортова "Константин" | 435.000 |
| 36. | Клуб за борилачки спорт "Октагон" | 50.000 |
| 37. | КК ''Ниш-пут'' | 143.000 |
| 38. | КК ''Ниш'' | 1.114.000 |
| 39. | ККК "Гусар" | 1.051.000 |
| 40. | Клуб за дизање тегова | 469.000 |
| 41. | Клуб за синхроно и уметничко пливање | 786.000 |
| 42. | КМФ "Winter sport" | 416.000 |
| 43. | КМФ "Коперникус - видре" | 230.000 |
| 44. | КМФ "Ниш-92" | 54.000 |
| 45. | КМФ "Академац" | 90.000 |
| 46. | КМФ "Калча" | 1.005.000 |
| 47. | Кајак кану клуб "Медицинар" | 657.000 |
| 48. | Кендо клуб "Мусин" | 43.000 |
| 49. | Коњички клуб "Чегар" | 210.000 |
| 50. | Клуб за синхроно пливање "Сирене" | 204.000 |
| 51. | Куглашки клуб "Чаир" | 185.000 |
| 52. | Одбојкашки клуб "Десетка" | 251.000 |
| 53. | Одбојкашки клуб Ниш - ОК "Ниш" | 11.234.000 |
| 54. | Одбојкашки клуб "Стампедо" | 30.000 |
| 55. | ОК "Миленијум" | 837.000 |
| 56. | ОКК "Константин" | 19.735.000 |
| 57. | ОКК "Јуниор" | 718.000 |
| 58. | ОКК "Нибак" | 473.000 |
| 59. | ОСTК "Јосип Колумбо" | 168.000 |
| 60. | ОФК "Синђелић" | 1.800.000 |
| 61. | ОФК "Брзи брод" | 150.000 |
| 62. | Одбојкашки савез Нишавског округа | 200.000 |
| 63. | Окр. рук. савез Нишавског округа | 85.000 |
| 64. | Параглајдинг клуб "Грунф" | 400.000 |
| 65. | Powerlifting klub 8 | 110.000 |
| 66. | ПАК "Мосор" | 35.000 |
| 67. | П.А.Е.К. Ниш | 799.000 |
| 68. | Пливачки клуб "Ниш - 2005" | 1.317.000 |
| 69. | ПК "Свети Никола" | 1.096.000 |
| 70. | ПК "Железничар" | 25.000 |
| 71. | Планинарски савез Ниша | 90.000 |
| 72. | Планинарско друштво Јелашничка клисура | 20.000 |
| 73. | Регионални кошаркашки савез Србије | 280.000 |
| 74. | РКС "Источна Србија" | 3.170.000 |
| 75. | Рукометни клуб "Раднички 1951" | 100.000 |
| 76. | Рукометни клуб "Младост 2012" | 289.000 |
| 77. | Савез за рекреативни спорт | 200.000 |
| 78. | Савез за школски спорт | 5.176.069 |
| 79. | Спортски покрет "Треће доба" | 200.000 |
| 80. | Сафари клуб Ниш | 310.000 |
| 81. | СДОСИ Делфин | 256.000 |
| 82. | СК "Ниш 1881" | 2.686.000 |
| 83. | Скијашки клуб "Ниш" | 898.000 |
| 84. | Спортско рекреативно удружење особа са инвалидитетом "Наис" | 350.000 |
| 85. | Спортски савез Ниша | 8.700.000 |
| 86. | СД глувих "Нишава" | 500.000 |
| 87. | Спортски клуб "Оксижен" | 50.000 |
| 88. | СТК "Медијана" | 244.000 |
| 89. | СТКИ "Медијана" | 540.000 |
| 90. | СТК "Железничар" | 239.000 |
| 91. | Стонотениски клуб "Стони" | 195.000 |
| 92. | Стонотениски клуб "Јосип Колумбо" | 705.000 |
| 93. | Стреличарски клуб Ниш | 658.000 |
| 94. | Спортска организација "Спортски новинар" | 570.000 |
| 95. | Тениски клуб "Таз" | 3.672.000 |
| 96. | Тениски клуб "Костић" | 20.000 |
| 97. | Теквондо клуб "Табу" | 533.000 |
| 98. | Теквондо клуб "Астерикс" | 300.000 |
| 99. | Теквондо клуб "Рамин" | 75.000 |
| 100. | Теквондо савез Ниша | 45.000 |
| 101. | Тритон клуб | 50.000 |
| 102. | Универзитетски џудо клуб "Кинезис" | 3.397.000 |
| 103. | Универзитетски ГО Клуб "Студент" | 172.000 |
| 104. | Универзитетски кик бокс клуб "Наисус" | 745.000 |
| 105. | УЖКК "Студент" | 1.726.000 |
| 106. | УСР "Нишава" | 265.000 |
| 107. | Фитнес клуб "Легионари" | 202.000 |
| 108. | ФК "Раднички" | 46.700.000 |
| 109. | ФК "Железничар" | 80.000 |
| 110. | ФК "Цар Константин" | 2.952.000 |
| 111. | ФК "Морава" Крушце | 26.000 |
| 112. | ФК "Стеван Нешицки" | 31.000 |
| 113. | ФК "Шампион Наис" | 20.000 |
| 114. | ФК "Реал" Ниш | 218.000 |
| 115. | Џудо клуб "Вук" | 50.000 |
| 116. | Џудо клуб "Ниш" | 1.338.000 |
| 117. | Џудо клуб "Шогун" | 90.000 |
| 118. | Џудо савез Централне Србије | 70.000 |
| 119. | Шах клуб "Свитања" | 240.000 |
| 120. | Шах клуб "Доњи Комрен" | 100.000 |
| 121. | Шах клуб "Цар Константин" | 20.000 |
| 122. | Шах клуб "Ниш" | 110.000 |
|  | **УКУПНО:** | **169.832.069** |

**ГЛАВА 3.7 - УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,**

**ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Стратешко, просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **235** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **108.000.000** | **84.949.614** | **78,66** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње |  |  |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 108.000.000 | 84.949.614 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 108.000.000 | 84.949.614 | 78,66 |
|  |  | **Функција 620:** | **108.000.000** | **84.949.614** | **78,66** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 108.000.000 | 84.949.614 | 78,66 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0001:** | **108.000.000** | **84.949.614** | **78,66** |
|  |  | **Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |
|  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |
| **235а** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **34.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 34.500.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 133:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 34.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 133:** | **34.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **236** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **98.231.000** | **98.228.993** | **100,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 98.231.000 | 98.228.993 |  |
| **237** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **17.583.000** | **17.582.990** | **100,00** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 11.787.486 | 11.787.478 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 5.058.797 | 5.058.794 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 736.717 | 736.718 |  |
| **238** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.407.000** | **1.051.850** | **74,76** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.407.000 | 1.051.850 |  |
| **239** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.001.000** | **1.000.631** | **99,96** |
|  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 37.026 | 37.025 |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 768.974 | 768.606 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи | 195.000 | 195.000 |  |
| **240** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **1.405.000** | **1.404.729** | **99,98** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 1.405.000 | 1.404.729 |  |
| **241** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **1.991.000** | **1.797.438** | **90,28** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.991.000 | 1.797.438 |  |
| **242** | **4210** | **Стални трошкови** | **9.382.000** | **7.168.711** | **76,41** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.500.000 | 2.018.986 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.000.000 | 1.726.345 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 1.408.000 | 657.705 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 1.700.000 | 1.586.289 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 764.000 | 202.624 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 1.000.000 | 972.000 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови | 10.000 | 4.762 |  |
| **243** | **4220** | **Трошкови путовања** | **172.000** | **127.008** | **73,84** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 172.000 | 127.008 |  |
| **244** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.921.000** | **2.141.169** | **73,30** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 350.000 | 282.505 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавање запослених | 100.000 | 13.040 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 400.000 | 359.400 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.841.000 | 1.423.922 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 150.000 | 40.520 |  |
|  | 4237 | Репрезентација | 60.000 | 21.782 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 20.000 | 0 |  |
| **245** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **653.000** | **652.425** | **99,91** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 597.000 | 596.580 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 56.000 | 55.845 |  |
| **246** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **781.000** | **613.448** | **78,55** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 531.000 | 403.635 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 250.000 | 209.813 |  |
| **247** | **4260** | **Материјал** | **1.696.000** | **1.293.679** | **76,28** |
|  | 4261 | Административни материјал | 365.000 | 231.406 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 450.000 | 380.347 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 550.000 | 481.579 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 130.000 | 49.883 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 201.000 | 150.464 |  |
| **248** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **8.184.000** | **8.066.554** | **98,56** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 8.184.000 | 8.066.554 |  |
| **249** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **10.968.000** | **5.591.563** | **50,98** |
|  | 4821 | Остали порези | 4.000.000 | 3.287.101 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 6.968.000 | 1.636.964 |  |
|  | 4823 | Новчане казне и пенали | 0 | 667.498 |  |
| **250** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **11.304.000** | **7.724.034** | **68,33** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 11.304.000 | 7.724.034 |  |
| **251** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.048.000.000** | **435.731.313** | **41,58** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње |  |  |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 491.461.000 | 123.150.358 | 25,06 |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 491.461.000 | 123.150.358 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 556.539.000 | 312.580.955 | 56,17 |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 556.539.000 | 312.580.955 |  |
| **252** | **5120** | **Машине и опрема** | **2.287.000** | **2.170.320** | **94,90** |
|  | 5122 | Административна опрема | 2.287.000 | 2.170.320 |  |
| **253** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **555.000** | **554.785** | **99,96** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 555.000 | 554.785 |  |
| **254** | **5410** | **Земљиште** | **70.000.000** | **60.836.967** | **86,91** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње |  |  |  |
|  | 5411 | Земљиште | 70.000.000 | 60.836.967 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 731.982.000 | 341.157.652 | 46,61 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 556.539.000 | 312.580.955 | 56,17 |
|  |  | **Функција 620:** | **1.288.521.000** | **653.738.607** | **50,74** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 766.482.000 | 341.157.652 | 44,51 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 556.539.000 | 312.580.955 | 56,17 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0002:** | **1.323.021.000** | **653.738.607** | **49,41** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 874.482.000 | 426.107.266 | 48,73 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 556.539.000 | 312.580.955 | 56,17 |
|  |  | **Свега за Програм 1:** | **1.431.021.000** | **738.688.221** | **51,62** |
|  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **255** | **4210** | **Стални трошкови** | **16.000.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4219 | Остали трошкови | 16.000.000 | 0 |  |
| **256** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **33.500.000** | **11.683.519** | **34,88** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - реализацију Програма текућег одржавања | 18.500.000 | 11.683.519 | 63,15 |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 18.500.000 | 11.683.519 |  |
|  |  | - одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 15.000.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 49.500.000 | 11.683.519 | 23,60 |
|  |  | **Функција 560:** | **49.500.000** | **11.683.519** | **23,60** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 49.500.000 | 11.683.519 | 23,60 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0002:** | **49.500.000** | **11.683.519** | **23,60** |
|  |  | **Одржавање депонија** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **256а** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **4.000.000** | **853.358** | **21,33** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за Програм текућег одржавања |  |  |  |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 4.000.000 | 853.358 |  |
| **257** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 | 853.358 | 21,33 |
|  |  | **Функција 620:** | **4.000.000** | **853.358** | **21,33** |
|  |  | **Извор финансирања за Програмску активност 0601-0003:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 | 853.358 | 21,33 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0003:** | **4.000.000** | **853.358** | **21,33** |
|  |  | **Даљинско грејање** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **257а** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **200.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу у ЈКП "Градска топлана" |  |  |  |
|  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 200.000.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 200.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **200.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извор финансирања за Програмску активност 0601-0004:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 200.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0004:** | **200.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Јавни превоз** |  |  |  |
|  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
| **258** | **4230** | **Услуге по уговору** | **203.100.000** | **146.609.660** | **72,19** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - реализацију интегрисаног система у јавном превозу | 200.000.000 | 146.609.660 | 73,30 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 200.000.000 | 146.609.660 |  |
|  |  | - накнаду за извршење услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације | 3.100.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 3.100.000 | 0 |  |
| **259** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **33.850.000** | **12.851.489** | **37,97** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за јавни превоз |  |  |  |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 33.850.000 | 12.851.489 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 236.950.000 | 159.461.149 | 67,30 |
|  |  | **Функција 451:** | **236.950.000** | **159.461.149** | **67,30** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0005:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 236.950.000 | 159.461.149 | 67,30 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0005:** | **236.950.000** | **159.461.149** | **67,30** |
|  |  | **Јавна хигијена** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **260** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **400.000.000** | **330.106.928** | **82,53** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 400.000.000 | 330.106.928 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 400.000.000 | 330.106.928 | 82,53 |
|  |  | **Функција 620:** | **400.000.000** | **330.106.928** | **82,53** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0008:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 400.000.000 | 330.106.928 | 82,53 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0008:** | **400.000.000** | **330.106.928** | **82,53** |
|  |  | **Уређење и одржавање зеленила** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **261** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **185.000.000** | **131.225.292** | **70,93** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 185.000.000 | 131.225.292 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 185.000.000 | 131.225.292 | 70,93 |
|  |  | **Функција 620:** | **185.000.000** | **131.225.292** | **70,93** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0009:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 185.000.000 | 131.225.292 | 70,93 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0009:** | **185.000.000** | **131.225.292** | **70,93** |
|  |  | **Јавна расвета** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **262** | **4210** | **Стални трошкови** | **519.500.000** | **89.115.108** | **17,15** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 519.500.000 | 89.115.108 |  |
| **263** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **24.000.000** | **13.641.015** | **56,84** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 24.000.000 | 13.641.015 |  |
| **264** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **3.000.000** | **1.336.902** | **44,56** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања |  |  |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3.000.000 | 1.336.902 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 546.500.000 | 104.093.025 | 19,05 |
|  |  | **Функција 620:** | **546.500.000** | **104.093.025** | **19,05** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0010:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 546.500.000 | 104.093.025 | 19,05 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0010:** | **546.500.000** | **104.093.025** | **19,05** |
|  |  | **Одржавање гробаља и погребне услуге** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **265** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **31.000.000** | **28.568.802** | **92,16** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 31.000.000 | 28.568.802 |  |
| **265a** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **334.000.000** | **294.000.000** | **88,02** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу у ЈКП "Горица" |  |  |  |
|  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 334.000.000 | 294.000.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 365.000.000 | 322.568.802 | 88,38 |
|  |  | **Функција 620:** | **365.000.000** | **322.568.802** | **88,38** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0011:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 365.000.000 | 322.568.802 | 88,38 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0011:** | **365.000.000** | **322.568.802** | **88,38** |
|  |  | **Ауто-такси превоз путника** |  |  |  |
|  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
| **266** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **500.000** | **479.400** | **95,88** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 500.000 | 479.400 |  |
| **267** | **4260** | **Материјал** | **100.000** | **99.994** | **99,99** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону" и такси возила |  |  |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 100.000 | 99.994 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 600.000 | 579.394 | 96,57 |
|  |  | **Функција 451:** | **600.000** | **579.394** | **96,57** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0013:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 600.000 | 579.394 | 96,57 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0013:** | **600.000** | **579.394** | **96,57** |
|  |  | **Остале комуналне услуге** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **268** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **19.506.000** | **17.794.975** | **91,23** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака луталица |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 19.506.000 | 17.794.976 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 19.506.000 | 17.794.975 | 91,23 |
|  |  | **Функција 560:** | **19.506.000** | **17.794.975** | **91,23** |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **269** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **29.463.000** | **14.570.272** | **49,45** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за одржавање парковског и дечијег мобилијара и новогодишње декорације |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 29.463.000 | 14.570.272 |  |
| **270** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **10.000.000** | **3.099.271** | **30,99** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 10.000.000 | 3.099.271 |  |
| **271** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **57.500.000** | **21.846.590** | **37,99** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања |  |  |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 57.500.000 | 21.846.590 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 96.963.000 | 39.516.133 | 40,75 |
|  |  | **Функција 620:** | **96.963.000** | **39.516.133** | **40,75** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0014:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 116.469.000 | 57.311.108 | 49,21 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0014:** | **116.469.000** | **57.311.108** | **49,21** |
|  |  | **Снабдевање корисника водом цистернама** |  |  |  |
|  |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |
| **272** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **7.000.000** | **1.291.912** | **18,46** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 7.000.000 | 1.291.912 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 630:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 1.291.912 | 18,46 |
|  |  | **Функција 630:** | **7.000.000** | **1.291.912** | **18,46** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П105:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 1.291.912 | 18,46 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П105:** | **7.000.000** | **1.291.912** | **18,46** |
|  |  | **Интервентно чишћење атмосферске канализације** |  |  |  |
|  |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |
| **273** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **5.000.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 5.000.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 520:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 520:** | **5.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П106:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П106:** | **5.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Програм енергетске ефикасности** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **274** | **4230** | **Услуге по уговору** | **500.000** | **266.207** | **53,24** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавање запослених | 300.000 | 266.207 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 120.000 | 0 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 80.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 266.207 | 53,24 |
|  |  | **Функција 620:** | **500.000** | **266.207** | **53,24** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П108:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 266.207 | 53,24 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П108:** | **500.000** | **266.207** | **53,24** |
|  |  | **Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији града Ниша** |  |  |  |
|  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
| **275** | **5120** | **Машине и опрема** | **7.200.000** | **0** | **0,00** |
|  | 5121 | Опрема за саобраћај | 7.200.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 451:** | **7.200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П109:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П109:** | **7.200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Спровођење системске дератизације** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **276** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.400.000** | **2.153.200** | **89,72** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 2.400.000 | 2.153.200 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.400.000 | 2.153.200 | 89,72 |
|  |  | **Функција 560:** | **2.400.000** | **2.153.200** | **89,72** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П110:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.400.000 | 2.153.200 | 89,72 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П110:** | **2.400.000** | **2.153.200** | **89,72** |
|  |  | **Тарифни систем у јавном градском, приградском и аутотакси превозу путника на територији града Ниша** |  |  |  |
|  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
| **277** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **5.500.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 5.500.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 451:** | **5.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П111:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П111:** | **5.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Елаборат - анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша** |  |  |  |
|  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
| **278** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **500.000** | **398.000** | **79,60** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 500.000 | 398.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 398.000 | 79,60 |
|  |  | **Функција 451:** | **500.000** | **398.000** | **79,60** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П112:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 398.000 | 79,60 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П112:** | **500.000** | **398.000** | **79,60** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.132.119.000 | 1.121.991.894 | 52,62 |
|  |  | **Свега за Програм 2:** | **2.132.119.000** | **1.121.991.894** | **52,62** |
|  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **Унапређење привредног амбијента** |  |  |  |
|  |  | ***Ваздушни саобраћај*** |  |  |  |
| **279** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **85.000.000** | **46.250.000** | **54,41** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за ЈП "Аеродром" Ниш |  |  |  |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 85.000.000 | 46.250.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 454:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 85.000.000 | 46.250.000 | 54,41 |
|  |  | **Функција 454:** | **85.000.000** | **46.250.000** | **54,41** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 85.000.000 | 46.250.000 | 54,41 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0002:** | **85.000.000** | **46.250.000** | **54,41** |
|  |  | **Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **280** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона) |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 500.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1501-П113:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 1501-П113:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 85.500.000 | 46.250.000 | 54,09 |
|  |  | **Свега за Програм 3:** | **85.500.000** | **46.250.000** | **54,09** |
|  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
|  |  | ***Управљање отпадом*** |  |  |  |
| **281** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **16.555.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за Регионално привредно друштву за комуналну делатност "Нишки регион" д.о.о. Ниш |  |  |  |
|  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 16.555.000 | **0** |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 510:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 16.555.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 510:** | **16.555.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 16.555.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0002:** | **16.555.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **282** | **5120** | **Машине и опрема** | **9.096.000** | **0** | **0,00** |
|  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 9.096.000 |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 9.096.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **9.096.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П114:** |  |  |  |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 9.096.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П114:** | **9.096.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **283** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.112.000** | **81.366** | **7,32** |
|  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 1.112.000 | 81.366 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.112.000 | 81.366 | 7,32 |
|  |  | **Функција 560:** | **1.112.000** | **81.366** | **7,32** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П115:** |  |  |  |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.112.000 | 81.366 | 7,32 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П115:** | **1.112.000** | **81.366** | **7,32** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 16.555.000 | 0 | 0,00 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 10.208.000 | 81.366 | 0,80 |
|  |  | **Свега за Програм 6:** | **26.763.000** | **81.366** | **0,30** |
|  |  | **ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **Одржавање путева** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **284** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **312.000.000** | **196.628.427** | **63,02** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 312.000.000 | 196.628.427 |  |
| **285** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **172.000.000** | **142.214.850** | **82,68** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања |  |  |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 143.539.000 | 117.932.535 | 82,16 |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 143.539.000 | 117.932.535 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 28.461.000 | 24.282.315 | 85,32 |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 28.461.000 | 24.282.315 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 455.539.000 | 314.560.962 | 69,05 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 28.461.000 | 24.282.315 | 85,32 |
|  |  | **Функција 620:** | **484.000.000** | **338.843.277** | **70,01** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 455.539.000 | 314.560.962 | 69,05 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 28.461.000 | 24.282.315 | 85,32 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0002:** | **484.000.000** | **338.843.277** | **70,01** |
|  |  | **Реализација Програма за безбедност саобраћаја** |  |  |  |
|  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
| **286** | **4220** | **Трошкови путовања** | **200.000** | **28.229** | **14,11** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000 | 28.229 |  |
| **287** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **321.551** | **32,16** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000 | 36.911 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 500.000 | 45.360 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 300.000 | 239.280 |  |
| **288** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **3.800.000** | **218.250** | **5,74** |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 3.800.000 | 218.250 |  |
| **289** | **5120** | **Машине и опрема** | **30.000.000** | **17.566.800** | **58,56** |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 30.000.000 | 17.566.800 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 35.000.000 | 18.134.830 | 51,81 |
|  |  | **Функција 451:** | **35.000.000** | **18.134.830** | **51,81** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П116:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 35.000.000 | 18.134.830 | 51,81 |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П116:** | **35.000.000** | **18.134.830** | **51,81** |
|  |  | **Набавка и постављање табли са називима улица и тргова** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **290** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **200.000** | **195.048** | **97,52** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 200.000 | 195.048 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 200.000 | 195.048 | 97,52 |
|  |  | **Функција 130:** | **200.000** | **195.048** | **97,52** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П117:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 200.000 | 195.048 | 97,52 |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П117:** | **200.000** | **195.048** | 97,52 |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 490.739.000 | 332.890.840 | 67,83 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 28.461.000 | 24.282.315 | 85,32 |
|  |  | **Свега за Програм 7:** | **519.200.000** | **357.173.155** | **68,79** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **291** | **4230** | **Услуге по уговору** | **350.000** | **292.097** | **83,46** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 350.000 | 292.097 |  |
| **292** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **24.000.000** | **23.014.166** | **95,89** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 24.000.000 | 23.014.166 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 24.350.000 | 23.306.263 | 95,71 |
|  |  | **Функција 130:** | **24.350.000** | **23.306.263** | **95,71** |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **293** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **30.175.000** | **30.174.781** | **100,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је накнаду штете за уједе паса луталица |  |  |  |
|  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 30.175.000 | 30.174.781 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 30.175.000 | 30.174.781 | 100,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **30.175.000** | **30.174.781** | **100,00** |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **294** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **4.136.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање развоја инфраструктуре по посебној одлуци Скупштине града |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 4.136.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **4.136.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извор финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 54.525.000 | 53.481.044 | 98,09 |
|  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **58.661.000** | **53.481.044** | **91,17** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 54.525.000 | 53.481.044 | 98,09 |
|  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **58.661.000** | **53.481.044** | **91,17** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.7:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 3.653.920.000 | 1.980.721.044 | 54,21 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 585.000.000 | 336.863.270 | 57,58 |
|  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 0,00 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 10.208.000 | 81.366 | 0,80 |
|  |  | **Укупно за главу 3.7:** | **4.253.264.000** | **2.317.665.680** | **54,49** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 2.317.665.680 динара или 54,49% у односу на годишњи план 2016. године.

Програм 1 - Локални развој и просторно планирање

Зграде и грађевински објекти **–** Стратешко, просторно и урбанистичко планирање у оквиру Програма за уређивање градског грађевинског земљишта, преко ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ утрошена су средства у износу од 84.949.614 динара.

За финансирање расхода у оквиру програмске активности – Уређивање грађевинског земљишта, функције 620 – Развој заједнице, утрошена су средства у укупном износу од 653.738.606динара, од чега 157.170.326 динара за финансирање текућег пословања индиректног корисника буџетских средстава ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ Ниш (плате накнаде, социјална давања, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке, материјал, порези и новчане казне и машине и опрема) и 496.568.280 динара за реализацију Програма уређивања и изградње.

Програм 2 - Комунална делатност

За реализацију Програма текућег одржавања – управљање отпадним водама утрошена су средства у износу од 11.683.519 динара ( накнада за одводњавање по решењима ЈВП „Србијаводе“ Београд. За одржавање депонија у складу са програмом текућег одржавања средства су утрошена у износу од 853.358 динара.

За реализацију интегрисаног система у јавном превозу утрошена су средства у износу од 146.609.660 динара.

За субвенционирање јавног превоза утрошено је 12.851.489 динара.

За одржавање јавне хигијене утрошено је 330.106.692 динара, а за уређење и одржавање зеленила, утрошено је 131.225.292динара.

За реализацију Програма текућег и капиталног одржавања за јавну расвету утрошена су средства у укупном износу од 104.093.025 динара. Специјализоване услуге – за одржавање гробаља и погребне услуге утрошена су средства у износу од 322.568.802 динара.

За учешће у капиталу ЈКП „Горица“ утрошена су средства у износу од 294.000.000 динара, а на основу Одлуке о повећању основног капитала ЈКП „Горица“.

За набавку кровних ознака за такси превоз утрошена су средства у износу од 479.400 динара, а за израду налепница за „Плаву зону“ и такси возила 99.994 динара.

Специјализоване услуге – за хватање паса и мачака луталица утрошена су средства у износу од 17.794.975 динара.

Специјализоване услуге – за одржавање парковског и дечијег мобилијара и новогодишње декорације утрошена су средства у износу од 14.570.272 динара.

Текуће поправке и одржавање – средства намењена за реализацију Програма текућег одржавања утрошена су у износу од 3.099.271 динар.

Зграде и грађевинске објекте – средства намењена за реализацију Програма капиталног одржавања утрошена су у износу од 21.846.590 динара.

За снабдевање корисника водом цистернама утрошена су средства у износу од 1.291.912 динара.

Услуге по уговору – за енергетску ефикасност утрошена су средства у износу од 266.207 динара.

Специјализоване услуге - за спровођење системске дератизације утрошена су средства у износу од 2.153.200 динара.

Специјализоване услуге - за израду елабората са предлогом цена такси превоза на територији Града Ниша утрошена су средства у износу од 398.000 динара.

Програм 3 - Локални економски развој

Средства намењена за субвенционисање ЈП „Аеродром“ Ниш утрошена су у износу од 46.250.000 динара.

Програм 6 - Заштита животне средине

За уређивање и спрећавање дивљих депонија утрошена су средства у износу од 81.366 динара.

Програм 7 - Путна инфраструктура

За реализацију Програма текућег одржавања – одржавање путева утрошена су средства у износу од 196.628.427 динара, а за реализацију Програма капиталног одржавања у износу од 142.214.850 динара.

За реализацију Програма за безбедност саобраћаја, пројектну документацију и набавку опреме утрошена су средства у укупном износу од 18.134.830 динара (набавка опреме за саобраћајну полицију, видео надзор на раскрсницама, израда пројеката унапређења безбедности саобраћаја).

За набавку и постављање табли са називима улица и тргова утрошена су средства у износу од 195.048 динара.

Програм 15 - Локална самоуправа

За стручне услуге утрошена су средства у износу од 292.097 динара.

За мирно решавање спорова насталих услед уједа паса луталица утрошена су средства у укупном износу од 53.481.045 динара и то за новчане казне и пенале утрошена су средства у износу од 23.014.166 динара, а за накнаду штете за уједе паса луталица утрошена су средства у износу од 30.174.781 динара.

**ГЛАВА 3.8 – УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **295** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **83.000** | **82.178** | **99,01** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 83.000 | 82.178 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 83.000 | 82.178 | 99,01 |
|  |  | **Функција 130:** | **83.000** | **82.178** | **99,01** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 83.000 | 82.178 | 99,01 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0002:** | **83.000** | **82.178** | **99,01** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 83.000 | 82.178 | 99,01 |
|  |  | **Свега за Програм 1:** | **83.000** | **82.178** | **99,01** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Становање*** |  |  |  |
| **296** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **13.414.000** | **13.351.973** | **99,54** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.414.000 | 13.351.973 |  |
| **297** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.401.000** | **2.390.005** | **99,54** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.609.000 | 1.602.237 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 691.000 | 687.629 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 101.000 | 100.139 |  |
| **298** | **4130** | **Накнаде у натури** | **350.000** | **333.040** | **95,15** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 350.000 | 333.040 |  |
| **299** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **250.000** | **224.093** | **89,64** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 250.000 | 224.093 |  |
| **300** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **350.000** | **331.788** | **94,80** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 350.000 | 331.788 |  |
| **301** | **4210** | **Стални трошкови** | **5.530.000** | **4.410.724** | **79,76** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 250.000 | 143.494 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 900.000 | 775.265 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 200.000 | 114.438 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 450.000 | 352.689 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 100.000 | 0 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 3.500.000 | 2.923.038 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови | 130.000 | 101.800 |  |
| **302** | **4220** | **Трошкови путовања** | **50.000** | **40.010** | **80,02** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 50.000 | 40.010 |  |
| **303** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.320.000** | **1.815.514** | **78,25** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 120.000 | 69.839 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 50.000 | 9.480 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 50.000 | 27.027 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.700.000 | 1.551.008 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 150.000 | 62.982 |  |
|  | 4237 | Репрезентација | 100.000 | 19.690 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 150.000 | 75.488 |  |
| **304** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **100.000** | **15.592** | **15,59** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 50.000 | 7.202 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50.000 | 8.390 |  |
| **305** | **4260** | **Материјал** | **800.000** | **501.626** | **62,70** |
|  | 4261 | Административни материјал | 120.000 | 92.726 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 360.000 | 212.482 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 190.000 | 135.360 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 50.000 | 12.538 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 80.000 | 48.520 |  |
| **306** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4412 | Отплата камата осталим нивоима власти | 100.000 | 0 |  |
| **307** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4441 | Негативне курсне разлике | 100.000 | **0** |  |
| **308** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4622 | Капиталне дотације међународним организацијама | 1.000.000 | 0 |  |
| **309** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.455.000** | **1.375.912** | **94,56** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.455.000 | 1.375.912 |  |
| **309а** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **120.000** | **105.000** | **87,50** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 120.000 | 105.000 |  |
| **310** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **3.707.000** | **2.055.476** | **55,45** |
|  | 4821 | Остали порези | 1.170.000 | 929.823 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 2.537.000 | 1.125.653 |  |
| **311** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **2.750.000** | **2.088.821** | **75,96** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.750.000 | 2.088.821 |  |
| **312** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **2.500.000** | **2.023.594** | **80,94** |
|  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.500.000 | 2.023.594 |  |
| **313** | **5120** | **Машине и опрема** | **150.000** | **73.958** | **49,31** |
|  | 5122 | Административна опрема | 150.000 | 73.958 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 060:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 37.447.000 | 31.137.126 | 83,15 |
|  |  | **Функција 060:** | **37.447.000** | **31.137.126** | **83,15** |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **314** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.200.000** | **701.214** | **58,43** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 400.000 | 181.104 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 800.000 | 520.110 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.200.000 | 701.214 | 58,43 |
|  |  | **Функција 130:** | **1.200.000** | **701.214** | **58,43** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 38.647.000 | 31.838.340 | 82,38 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **38.647.000** | **31.838.340** | **82,38** |
|  |  | **Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л5 и Л6** |  |  |  |
|  |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |
| **315** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **2.250.000** | **225.706** | **10,03** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за инфраструктурно опремање |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 2.000.000 | 0 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 250.000 | 225.706 |  |
| **316** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **30.000.000** | **25.281.889** | **84,27** |
|  | 5231 | Залихе робе за даљу продају | 30.000.000 | 25.281.889 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 610:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 32.250.000 | 25.507.595 | 79,09 |
|  |  | **Функција 610:** | **32.250.000** | **25.507.595** | **79,09** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-П118:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 32.250.000 | 25.507.595 | 79,09 |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П118:** | **32.250.000** | **25.507.595** | **79,09** |
|  |  | **Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л7 - Л9** |  |  |  |
|  |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |
| **317** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за израду пројектне документације |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 610:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 610:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-П119:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П119:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор** |  |  |  |
|  |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |
| **318** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **15.000.000** | **0** | **0,00** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 15.000.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 610:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 610:** | **15.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-П120:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П120:** | **15.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 85.897.000 | 57.345.935 | 66,76 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **85.897.000** | **57.345.935** | **66,76** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.8:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 85.980.000 | 57.428.113 | 66,79 |
|  |  | **Укупно за главу 3.8:** | **85.980.000** | **57.428.113** | **66,79** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 57.428.113 динара или 66,79% у односу на годишњи план.

Специјализоване услуге - за измирење обавеза по рачуну из 2012. године, „Капа пројект“ Ниш, а на име стручног надзора на локацији „Нитекс“ у Нишу утрошена су средства у износу од 82.178 динара.

Услуге по уговору - укупно је утрошено 701.214 динара и то износ од 181.104 динара, на име оглашавања планских докумената у складу са Законом о планирању и изградњи и стручне услуге (ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима) у износу од 520.110 динара.

ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш - за финансирање текућег пословања (плате, накнаде, социјална давања, награде запосленима, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, текуће поправке, материјал, порези и новчане казне, накнада штете и машине и опрема) утрошено је 31.137.126 динара. Услуге по уговору – за објављивање информативних огласа и стручне услуге утрошена су средства у износу од 576.896 динара.

За израду пројекта партерног уређења и изградњу станова за социјално становање на локацији у ул. Мајаковског у Нишу, на објектима ламеле Л-5 и Л-6 у периоду јануар – децембар 2016. године утрошена су средства у износу од 25.507.595 динара.

**ГЛАВА 3.9–УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Стратешко, просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **318а** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **25.520.000** | **16.000.000** | **62,70** |
|  | 5111 | Куповина зграда и објеката | 25.520.000 | 16.000.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 25.520.000 | 16.000.000 | 62,70 |
|  |  | **Функција 620:** | **25.520.000** | **16.000.000** | **62,70** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 25.520.000 | 16.000.000 | 62,70 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0001:** | **25.520.000** | **16.000.000** | **62,70** |
|  |  | **Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **319** | **5410** | **Земљиште** | **193.426.000** | **161.866.837** | **83,68** |
|  |  | 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 | 193.426.000 | 161.866.837 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 193.426.000 | 161.866.837 | 83,68 |
|  |  | **Функција 130:** | **193.426.000** | **161.866.837** | **83,68** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 193.426.000 | 161.866.837 | 83,68 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0002:** | **193.426.000** | **161.866.837** | **83,68** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 218.946.000 | 177.866.837 | 81,24 |
|  |  | **Свега за Програм 1:** | **218.946.000** | **177.866.837** | **81,24** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **320** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **360.000** | **124.828** | **34,67** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 360.000 | 124.828 |  |
| **321** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **650.000** | **478.759** | **73,66** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 650.000 | 478.759 |  |
| **322** | **4210** | **Стални трошкови** | **40.320.000** | **15.969.914** | **39,61** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 28.835.000 | 15.527.378 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 5.000.000 | 436.102 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 5.485.000 | 0 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови | 1.000.000 | 6.434 |  |
| **323** | **4230** | **Услуге по уговору** | **9.065.000** | **7.460.880** | **82,30** |
|  | 4231 | Административне услуге | 210.000 | 0 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 1.655.000 | 951.779 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 6.750.000 | 6.421.837 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 450.000 | 87.264 |  |
| **324** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **15.000.000** | **6.530.798** | **43,54** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - геодетске услуге | 5.000.000 | 1.519.185 | 30,38 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 5.000.000 | 1.519.185 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 |  |  |
|  |  | - реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности | 10.000.000 | 5.011.613 | 50,12 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 10.000.000 | 5.011.613 |  |
| **325** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 200.000 | 0 |  |
| **326** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **26.500.000** | **20.713.099** | **78,16** |
|  | 4821 | Остали порези | 26.500.000 | 20.713.099 |  |
| **327** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **113.940.000** | **94.860.832** | **83,26** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 113.940.000 | 94.860.832 |  |
| **328** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **13.629.000** | **1.622.463** | **11,90** |
|  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 13.629.000 | 1.622.463 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 219.664.000 | 147.761.573 | 67,27 |
|  |  | **Функција 130:** | **219.664.000** | **147.761.573** | **67,27** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 219.664.000 | 147.761.573 | 67,27 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **219.664.000** | **147.761.573** | **67,27** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 219.664.000 | 147.761.573 | 67,27 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **219.664.000** | **147.761.573** | **67,27** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.9:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 438.610.000 | 325.628.410 | 74,24 |
|  |  | **Укупно за главу 3.9:** | **438.610.000** | **325.628.410** | **74,24** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 325.628.410 динара или 74,24% у односу на план јануар-децембар 2016. године. Средства су утрошена за реализацију Уговора и Анекса Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градске стамбене агенције“ Ниш на Град Ниш, на локацији у улици Мајаковског у Нишу у износу од 16.000.000 динара, исплату накнаде по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта и накнаде за фактичко изузето земљиште без вођења управног поступка у износу од 161.866.837 динара, социјална давања запосленима у износу од 124.828 динара – исплата отпремнине приликом одласка у пензију, награде запосленима у износу од 478.759 динара – исплате јубиларних награда запосленима, сталне трошкове у износу од 15.969.914 динара - за издатке за пословни простор којим град располаже, услуге по уговору у износу од 7.460.880 динара – за услуге вештачења из економско финансијске области и области грађевинске струке, уговори о привременим и повременим пословима, израду пројекта изведеног стања објекта у поступку легализације и за обезбеђење магацинског простора у ул. Јадранска бб – Нишка тврђава, специјализоване услуге у укупном износу од 6.530.798 динара и то геодетске услуге у износу од 1.519.185 динара и реализација послова градске инспекције у износу од 5.011.613 динара, порезе и таксе (плаћање ПДВ-а на фактурисану закупнину и префактурисане комуналне трошкове за пословни простор којим управља и располаже Град Ниш) у износу од 20.713.099 динара, новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 94.860.832 динара (за исплату парничних трошкова поступка, трошкова извршења, судских такси и камата) и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 1.622.463 динара, за исплату закупнине правним следбеницима, којима је на основу правоснажних решења Агенције за реституцију Града Ниша пословни простор враћен.

**ГЛАВА 3.10 - УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ**

**И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац** |  |  |  |
|  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
| **329** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **167.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4821 | Остали порези | 167.000 | 0 |  |
| **330** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **833.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесионарима |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 833.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П121:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П121:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Реконструкција водосистема Врело** |  |  |  |
|  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
| **331** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **84.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4821 | Остали порези | 84.000 | 0 |  |
| **332** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **416.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесионарима |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 416.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П122:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П122:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Изградња колектора од пута Доње Међурово до нишавског колектора у радној зони "Доње Међурово"** |  |  |  |
|  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
| **333** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **341.000** | **327.447** | **96,03** |
|  | 4821 | Остали порези | 341.000 | 327.447 |  |
| **334** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.659.000** | **1.637.235** | **98,69** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 1.659.000 | 1.637.235 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | 1.964.682 | 98,23 |
|  |  | **Функција 620:** | **2.000.000** | **1.964.682** | **98,23** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П123:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | 1.964.682 | 98,23 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П123:** | **2.000.000** | **1.964.682** | **98,23** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 3.500.000 | 1.964.682 | 56,13 |
|  |  | **Свега за Програм 2:** | **3.500.000** | **1.964.682** | **56,13** |
|  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **Унапређење привредног амбијента** |  |  |  |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **335** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **862.000** | **86,20** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за организацију "Форума - Потенцијали Града Ниша" |  |  |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 1.000.000 | 862.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 862.000 | 86,20 |
|  |  | **Функција 490:** | **1.000.000** | **862.000** | **86,20** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 862.000 | 86,20 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0002:** | **1.000.000** | **862.000** | **86,20** |
|  |  | **Финансијска подршка локалном економском развоју** |  |  |  |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **336** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **36.000.000** | **31.157.478** | **86,55** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада |  |  |  |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 36.000.000 | 31.157.478 |  |
| **337** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 37.000.000 | 31.157.478 | 84,21 |
|  |  | **Функција 490:** | **37.000.000** | **31.157.478** | **84,21** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0005:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 37.000.000 | 31.157.478 | 84,21 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0005:** | **37.000.000** | **31.157.478** | **84,21** |
|  |  | **Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији - компонента 2 Подршка ресоцијализацији осуђеника** |  |  |  |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **338** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.000.000** | **1.839.458** | **91,97** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.100.000 | 941.333 | 85,58 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.100.000 | 941.333 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 900.000 | 898.125 | 99,79 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 900.000 | 898.125 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.100.000 | 941.333 | 85,58 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 900.000 | 898.125 | 99,79 |
|  |  | **Функција 490:** | **2.000.000** | **1.839.458** | **91,97** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1501-П124:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.100.000 | 941.333 | 85,58 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 900.000 | 898.125 | 99,79 |
|  |  | **Свега за пројекат 1501-П124:** | **2.000.000** | **1.839.458** | **91,97** |
|  |  | **Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији** |  |  |  |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **339** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **8.000.000** | **7.740.847** | **96,76** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 8.000.000 | 7.740.847 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 7.740.847 | 96,76 |
|  |  | **Функција 490:** | **8.000.000** | **7.740.847** | **96,76** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1501-П125:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 7.740.847 | 96,76 |
|  |  | **Свега за пројекат 1501-П125:** | **8.000.000** | **7.740.847** | **96,76** |
|  |  | **Комунално опремање радне зоне Лозни калем I фаза** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **339а** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **15.881.000** | **4.066.753** | **25,61** |
|  | 4821 | Остали порези | 15.881.000 | 4.066.753 |  |
| **339б** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **41.290.000** | **3.217.994** | **7,79** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 41.290.000 | 3.217.994 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета | 57.171.000 | 7.284.747 | 12,74 |
|  |  | **Функција 620:** | **57.171.000** | **7.284.747** | **12,74** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1501-П142:** |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета | 57.171.000 | 7.284.747 | 12,74 |
|  |  | **Свега за пројекат 1501-П142:** | **57.171.000** | **7.284.747** | **12,74** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 104.271.000 | 47.986.405 | 46,02 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 900.000 | 898.125 | 99,79 |
|  |  | **Свега за Програм 3:** | **105.171.000** | **48.884.530** | **46,48** |
|  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **Управљање развојем туризма** |  |  |  |
|  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
| **340** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **10.943.000** | **10.480.361** | **95,77** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.943.000 | 10.480.361 |  |
| **341** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.959.000** | 1.875.985 | 95,76 |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.313.000 | 1.257.643 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 564.000 | 539.739 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 82.000 | 78.603 |  |
| **342** | **4130** | **Накнаде у натури** | **352.000** | **306.720** | **87,14** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 352.000 | 306.720 |  |
| **343** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **472.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова | 100.000 | 0 |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 372.000 | 0 |  |
| **344** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **70.000** | **62.477** | **89,25** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 70.000 | 62.477 |  |
| **345** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.650.000** | **2.304.966** | **86,98** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 80.000 | 57.660 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 500.000 | 391.482 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 150.000 | 149.478 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 570.000 | 506.346 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 100.000 | 0 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 1.250.000 | 1.200.000 |  |
| **346** | **4220** | **Трошкови путовања** | **100.000** | **15.900** | **15,90** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000 | 15.900 |  |
| **347** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.550.000** | **1.961.999** | **76,94** |
|  | 4231 | Административне услуге | 120.000 | 52.800 |  |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 200.000 | 167.447 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запоселних | 300.000 | 49.127 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 80.000 | 80.000 |  |
|  | 4237 | Репрезентација | 100.000 | 98.934 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 1.750.000 | 1.513.691 |  |
| **348** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.000 | 0 |  |
| **349** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 70.000 | 0 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 30.000 | 0 |  |
| **350** | **4260** | **Материјал** | **430.000** | **401.566** | **93,39** |
|  | 4261 | Административни материјал | 90.000 | 81.666 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 140.000 | 139.900 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 200.000 | 180.000 |  |
| **351** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
| **352** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **353** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.434.000** | **1.261.990** | **88,00** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.434.000 | 1.261.990 |  |
| **354** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4821 | Остали порези | 1.000 | 0 |  |
| **355** | **5120** | **Машине и опрема** | **200.000** | **198.800** | **99,40** |
|  | 5122 | Административна опрема | 200.000 | 198.800 |  |
| **356** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 50.000 | 0 |  |
| **357** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 21.312.000 | 18.870.764 | 88,55 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** | **21.312.000** | **18.870.764** | **88,55** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 21.312.000 | 18.870.764 | 88,55 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0001:** | **21.312.000** | **18.870.764** | **88,55** |
|  |  | **Туристичка промоција** |  |  |  |
|  |  | **Туризам** |  |  |  |
| **358** | **4210** | **Стални трошкови** | **600.000** | **490.647** | **81,77** |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 600.000 | 490.647 |  |
| **359** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.540.000** | **397.860** | **25,84** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 400.000 | 70.236 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 1.140.000 | 327.624 |  |
| **360** | **4230** | **Услуге по уговору** | **21.690.000** | **11.401.343** | **52,56** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 15.500.000 | 7.019.653 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 600.000 | 265.002 |  |
|  | 4237 | Репрезентација | 550.000 | 542.896 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 5.040.000 | 3.573.792 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 23.830.000 | 12.289.850 | 51,57 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** | **23.830.000** | **12.289.850** | **51,57** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 23.830.000 | 12.289.850 | 51,57 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0002:** | **23.830.000** | **12.289.850** | **51,57** |
|  |  | **Међународни сајам туризма у Нишу** |  |  |  |
|  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
| **361** | **4210** | **Стални трошкови** | **750.000** | **720.000** | **96,00** |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 750.000 | 720.000 |  |
| **362** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.720.000** | **1.409.217** | **81,93** |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100.000 | 43.283 |  |
|  | 4237 | Репрезентација | 130.000 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 1.490.000 | 1.365.934 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.470.000 | 2.129.217 | 86,20 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** | **2.470.000** | **2.129.217** | **86,20** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1502-П126:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.470.000 | 2.129.217 | 86,20 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1502-П126:** | **2.470.000** | **2.129.217** | **86,20** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 47.612.000 | 33.289.831 | 69,92 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 4:** | **47.612.000** | **33.289.831** | **69,92** |
|  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **Управљање заштитом животне средине и природних вредности** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | *Фонд за заштиту животне средине* |  |  |  |
| **363** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **62.033.000** | **23.716.748** | **38,23** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 62.033.000 | 23.716.748 |  |
| **363а** | **5120** | **Машине и опрема** | **15.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за набавку мобилне аутоматске референтне станице за праћење концентрације загађујућих материја у амбијенталном ваздуху |  |  |  |
|  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 15.000.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 77.033.000 | 23.716.748 | 30,79 |
|  |  | **Функција 560:** | **77.033.000** | **23.716.748** | **30,79** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 77.033.000 | 23.716.748 | 30,79 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** | **77.033.000** | **23.716.748** | **30,79** |
|  |  | **Праћење квалитета елеманата животне средине** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **364** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **31.166.000** | **10.730.441** | **34,43** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 31.166.000 | 10.730.441 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 31.166.000 | 10.730.441 | 34,43 |
|  |  | **Функција 560:** | **31.166.000** | **10.730.441** | **34,43** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 31.166.000 | 10.730.441 | 34,43 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0003:** | **31.166.000** | **10.730.441** | **34,43** |
|  |  | **Израда пројектне документације уређења подручја речног острва на реци Нишави** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **365** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П127:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П127:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Уређење речног острва на реци Нишави** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **366** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П128:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П128:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Постављање енергетски независне соларне аутобуске станице у центру Нишке Бање** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **367** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **5.000.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 5.000.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **5.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П129:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П129:** | **5.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Санација, затварање и рекултивација депоније "Бубањ"** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **368** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **23.576.000** | **0** | **0,00** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 23.576.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 23.576.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **23.576.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 23.576.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П130:** | **23.576.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Набавка опреме за управљање отпадом у циљу унапређења животне средине** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **369** | **5120** | **Машине и опрема** | **9.200.000** | **0** | **0,00** |
|  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 9.200.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 9.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **9.200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П131:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 9.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П131:** | **9.200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Средства за учешће Града у суфинансирању међународних програма и пројеката** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **370** | **5120** | **Машине и опрема** | **10.000.000** | **0** | **0,00** |
|  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 10.000.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **10.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П132:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П132:** | **10.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Средства за учешће Града у суфинансирању програма и пројеката Министарства надлежног за послове заштите животне средине и осталих програма и пројеката из области заштите животне средине** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **371** | **5120** | **Машине и опрема** | **9.500.000** | **0** | **0,00** |
|  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 9.500.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 9.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **9.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П133:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 9.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П133:** | **9.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **372** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.000.000** | **306.986** | **15,35** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 2.000.000 | 306.986 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | 306.986 | 15,35 |
|  |  | **Функција 560:** | **2.000.000** | **306.986** | **15,35** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П134:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | 306.986 | 15,35 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П134:** | **2.000.000** | **306.986** | **15,35** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 167.475.000 | 34.754.175 | 20,75 |
|  |  | **Свега за Програм 6:** | **167.475.000** | **34.754.175** | **20,75** |
|  |  | **ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **Реконструкција улица у граду Нишу - Драгише Цветковића, Косте Стаменковића, Епископска и Светозара Марковића** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **373** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **6.100.000** | **6.025.069** | **98,77** |
|  | 4821 | Остали порези | 6.100.000 | 6.025.069 |  |
| **374** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **25.200.000** | **25.149.717** | **99,80** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 25.200.000 | 25.149.717 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 31.300.000 | 31.174.786 | 99,60 |
|  |  | **Функција 620:** | **31.300.000** | **31.174.786** | **99,60** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П135:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 31.300.000 | 31.174.786 | 99,60 |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П135:** | **31.300.000** | **31.174.786** | **99,60** |
|  |  | **Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **375** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **7.862.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 7.862.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.862.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **7.862.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П136:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.862.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П136:** | **7.862.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Изградња Булевара Сомборска** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **376** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **140.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4821 | Остали порези | 140.000 | 0 |  |
| **377** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **8.460.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 8.460.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.600.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **8.600.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П137:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.600.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П137:** | **8.600.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Ревитализација градских саобраћајница - улица Фрушкогорска и изградња тротоара у улици Византијски булевар у Нишу, десна страна** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **377а** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **2.605.000** | **576.956** | **22,15** |
|  | 4821 | Остали порези | 2.605.000 | 576.956 |  |
| **377б** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **7.813.000** | **0** | **0,00** |
|  | 5122 | Изградња зграда и објеката | 7.813.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета | 10.418.000 | 576.956 | 5,54 |
|  |  | **Функција 620:** | **10.418.000** | **576.956** | **5,54** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П143:** |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета | 10.418.000 | 576.956 | 5,54 |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П143:** | **10.418.000** | **576.956** | **5,54** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 58.180.000 | 31.751.742 | 54,58 |
|  |  | **Свега за Програм 7:** | **58.180.000** | **31.751.742** | **54,58** |
|  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић" у Нишу** |  |  |  |
|  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
| **378** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **986.000** | **985.074** | **99,91** |
|  | 4821 | Остали порези | 986.000 | 985.074 |  |
| **379** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **15.000.000** | **14.947.605** | **99,65** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 15.000.000 | 14.947.605 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 15.986.000 | 15.932.679 | 99,67 |
|  |  | **Функција 620:** | **15.986.000** | **15.932.679** | **99,67** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П138:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 15.986.000 | 15.932.679 | 99,67 |
|  |  | **Свега за пројекат 2002-П138:** | **15.986.000** | **15.932.679** | **99,67** |
|  |  | **Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић"** |  |  |  |
|  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
| **380** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **16.555.000** | **3.249.780** | **19,63** |
|  | 4821 | Остали порези | 16.555.000 | 3.249.780 |  |
| **381** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **20.833.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 20.833.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 37.388.000 | 3.249.780 | 8,69 |
|  |  | **Функција 620:** | **37.388.000** | **3.249.780** | **8,69** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П139:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 37.388.000 | 3.249.780 | 8,69 |
|  |  | **Свега за пројекат 2002-П139:** | **37.388.000** | **3.249.780** | **8,69** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 53.374.000 | 19.182.459 | 35,94 |
|  |  | **Свега за Програм 9:** | **53.374.000** | **19.182.459** | **35,94** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **381а** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена ја за исплату лица на привременим и повременим пословима |  |  |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.000.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 130:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **382** | **4230** | **Услуге по уговору** | **450.000** | **84.000** | **18,67** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова |  |  |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 450.000 | 84.000 |  |
| **383** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **75.000.000** | **131.280** | **0,18** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град | 65.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 35.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш из извора 01 | 10.000.000 | 131.280 | 1,31 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 75.000.000 | 131.280 |  |
| **384** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **11.762.000** | **11.761.254** | **99,99** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 11.762.000 | 11.761.254 |  |
| **385** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000.000** | **782.776** | **78,28** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 900.000 | 782.776 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 100.000 | 0 |  |
| **386** | **5120** | **Машине и опрема** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  | 5122 | Административна опрема | 100.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 58.312.000 | 12.759.310 | 21,88 |
|  | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 490:** | **88.312.000** | **12.759.310** | **14,45** |
|  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
| **387** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **8.975.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4821 | Остали порези | 8.975.000 | 0 |  |
| **388** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **5.000.000** | **738.756** | **14,78** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000.000 | 738.756 |  |
| **389** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **14.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а и министарства |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 14.000.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 27.975.000 | 738.756 | 2,64 |
|  |  | **Функција 620:** | **27.975.000** | **738.756** | **2,64** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 87.287.000 | 13.498.066 | 15,46 |
|  | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **117.287.000** | **13.498.066** | **11,51** |
|  |  | **Информисање** |  |  |  |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **390** | **4230** | **Услуге по уговору** | **600.000** | **590.356** | **98,39** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за штампање статитистичког годишњака у износу од 520.000 динара, за штампање налепница за категоризацију објеката у износу од 30.000 динара и трошкове оглашавања у износу од 50.000 динара |  |  |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 600.000 | 590.356 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 600.000 | 590.356 | 98,39 |
|  |  | **Функција 490:** | **600.000** | **590.356** | **98,39** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 600.000 | 590.356 | 98,39 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0006:** | **600.000** | **590.356** | **98,39** |
|  |  | **Резерве** |  |  |  |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **391** | **4210** | **Стални трошкови** | **35.000** | **75** | **0,21** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине |  |  |  |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.000 | 75 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 33.000 | 0 |  |
| **392** | **4230** | **Услуге по уговору** | **45.000** | **12.000** | **26,67** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове вештачења |  |  |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 25.000 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 20.000 | 12.000 |  |
| **393** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **40.000** | **12.836** | **32,09** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 40.000 | 12.836 |  |
| **394** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **4.500.000** | **1.934.839** | **43,00** |
|  | 4821 | Остали порези | 4.500.000 | 1.934.839 |  |
| **395** | **5210** | **Робне резерве** | **58.450.000** | **0** | **0,00** |
|  | 5211 | Робне резерве | 58.450.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 63.070.000 | 1.959.750 | 3,11 |
|  |  | **Функција 490:** | **63.070.000** | **1.959.750** | **3,11** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 63.070.000 | 1.959.750 | 3,11 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** | **63.070.000** | **1.959.750** | **3,11** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 150.957.000 | 16.048.172 | 10,63 |
|  | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **180.957.000** | **16.048.172** | **8,87** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.10:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 585.369.000 | 184.977.466 | 31,60 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.900.000 | 898.125 | 8,24 |
|  |  | **Укупно за главу 3.10:** | **616.269.000** | **185.875.591** | **30,16** |

Код овог корисника реализована су средства у укупном износу од 185.875.591 динар или 30,16% у односу на годишњи план.

Програм 2 – Комунална делатност

За реализацију пројекта „Изградња колектора од пута Доње Међурово до нишавског колектора у радној зони „Доње Међурово“ утрошена су средства у укупном износу од 1.964.682 динара.

Програм 3 –Локални економски развој

За организацију „Фоума – Потенцијали Града Ниша утрошена су средства у износу од 862.000 динара.

У складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Ниша за 2015. годину реализована је мера Програма запошљавања приправника на територији Града Ниша за 2015. годину. На основу Споразума и Анекса Споразума закључивани су појединачни Уговори са послодавцима. Због дужине трајања поменутог Програма, реализација је настављена у 2016. години. У складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Ниша за 2016. годину реализована је мера: Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима. На основу Споразума, између Града Ниша и Националне службе за запошљавање закључивани су уговори са корисницима. За реализацију пројекта са тржиштем рада утрошена су средства у износу од 31.157.478динара и то углавном за завршетак Програма запошљавања приправника на територији Града Ниша за 2015. годину, док је део средстава у износу од 4.700.000 динара коришћен за реализацију мере Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима.

Средства у укупном износу од 1.839.458 динара утрошена су за реализацију пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији – компонента 2 Подршка ресоцијализацији осуђеника“.

За реализацију пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији“ утрошена су средства у износу од 7.739.315 динара.

За комунално опремање радне зоне Лозни калем - прва фаза укупно су утрошена средства у износу од 7.284.747 динара.

Програм 4 – Развој туризма

Туристичкој организацији Ниш, као индиректном кориснику, пренета су средства у укупном износу од 33.289.831 динар или 69,92% од годишњег плана.

За туристичку промоцију Града Ниша утрошена су средства у укупном износу од 12.289.850 динара, а за пројекат Међународни сајам туризма у Нишу 2.129.217 динара.

Програм 6 – Заштита животне средине

За реализацију програма Фонда за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша, спровођење дезинсекције на територији Града Ниша, чишћење дивљих депонија, уређење међублоковског зеленила, уређење Спомен парка Бубањ и одржавањеа споменика природе, утрошена су средства у износу од 23.716.748 динара. За пружање услуга праћење квалитета вода, пружање услуга контроле квалитета ваздуха, праћење нивоа комуналне буке, пружање услуга мониторинга праћење стања и прогнозе аерополена на територији Града Ниша и пружање услуга испитивања загађености земљишта утрошена су средства у укупном износу од 10.730.441 динар, а за пројекат невладиног сектора - „Еколенд“ у области заштите животне средине 306.986 динара. Укупно утрошена средства за реализацију програма Фонда за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша износе 34.754.175 динара.

Програм 7 – Путна инфраструктура

За реконструкцију улица у граду Нишу – Драгише Цветковића, Косте Стаменковића, Епископска и Светозара Марковића утрошена су средства у укупном износу од 31.174.786 динара.

За релизацију градских саобраћајница – улица Фрушкогорска и изградња тротоара у улици Византијски булевар у Нишу, десна страна утрошена су средства у износу од 576.956 динара.

Програм 9 – Основно образовање

За реконструкцију ОШ „Бранко Миљковић“ утрошена су средства у укупном износу од 15.932.679 динара, а за реконструкцију и доградњу ОШ „Мирослав Антић“ 3.249.780 динара.

Програм 15 –Локална самоуправа

За ангажовање координатора за безбедност за извођење радова утрошена су средства у износу од 84.000 динара.

За пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град, пренета су средства у износу од 131.280 динара.

Трансфери осталим нивоима власти – за реализацију пројекта и студија изводљивости које суфинансира град Ниш утрошена су средства у износу од 11.761.254 динара (Грађевинско-архитектонски факултет).

Зграде и грађевински објекти – за реализацију пројекта и студија изводљивости које суфинансира град Ниш утрошена су средства у износу од 782.776 динара (Геронтолошки центар).

Новчане казне и пенале по решењу судова - средства су утрошена у износу од 738.756 динара.

За штампање статистичког годишњака, штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања продаје робе из робних резерви утрошена су средства у износу од 590.356 динара.

За трошкове складишнине, вештачења, евапорације (надокнада за испарење нафтних деривата) укупно је утрошено 24.911 динара.

Порези, обавезне таксе и казне - за плаћање пореза због продаје робе из робних резерви утрошена су средства у износу од 1.934.839 динара.

**ГЛАВА 3.11 – УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |
|  |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |
| **396** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.000.000** | **26.589** | **2,66** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.000.000 | 26.589 |  |
| **397** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.100.000** | **998.125** | **90,74** |
|  | 4821 | Остали порези | 1.000.000 | 995.248 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 100.000 | 2.877 |  |
| **398** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **11.125.000** | **4.976.241** | **44,73** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 5.000.000 | 4.976.241 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 6.125.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 630:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 13.225.000 | 6.000.955 | 45,38 |
|  |  | **Функција 630:** | **13.225.000** | **6.000.955** | **45,38** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 13.225.000 | 6.000.955 | 45,38 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0001:** | **13.225.000** | **6.000.955** | **45,38** |
|  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |
| **399** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.800.000** | **1.136.966** | **63,16** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.800.000 | 1.136.966 |  |
| **400** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 100.000 | 0 |  |
| **401** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **30.572.000** | **18.087.570** | **59,16** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 19.402.000 | 18.087.570 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 11.170.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 520:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 32.472.000 | 19.224.536 | 59,20 |
|  |  | **Функција 520:** | **32.472.000** | **19.224.536** | **59,20** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 32.472.000 | 19.224.536 | 59,20 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0002:** | **32.472.000** | **19.224.536** | **59,20** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 45.697.000 | 25.225.491 | 55,20 |
|  |  | **Свега за Програм 2:** | **45.697.000** | **25.225.491** | **55,20** |
|  |  | **ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |
|  |  | **Унапређење услова за пољопривредну делатност** |  |  |  |
|  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
| **402** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.700.000** | **2.213.829** | **81,99** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 30.000 | 6.259 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 420.000 | 394.545 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 2.250.000 | 1.813.025 |  |
| **403** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **13.492.000** | **6.501.072** | **48,18** |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 13.491.000 | 6.501.072 | 48,19 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.093.000 | 793.449 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 12.398.000 | 5.707.623 |  |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.000 | 0 |  |
| **404** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **30.922.000** | **22.206.289** | **71,81** |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 23.230.000 | 14.515.586 | 62,49 |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 23.180.000 | 14.515.586 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50.000 | 0 |  |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 7.692.000 | 7.690.703 | 99,98 |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 7.692.000 | 7.690.703 |  |
| **405** | **4260** | **Материјал** | **1.879.000** | **1.858.800** | **98,92** |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 29.000 | 28.800 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 1.850.000 | 1.830.000 |  |
| **406** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **6.800.000** | **5.160.325** | **75,89** |
|  | 4821 | Остали порези | 6.200.000 | 5.040.231 |  |
|  | 4822 | Обавезе таксе | 600.000 | 120.094 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 48.100.000 | 30.249.612 | 62,89 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.693.000 | 7.690.703 | 99,97 |
|  |  | **Функција 421:** | **55.793.000** | **37.940.315** | 68,00 |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 48.100.000 | 30.249.612 | 62,89 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.693.000 | 7.690.703 | 99,97 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0001:** | **55.793.000** | **37.940.315** | **68,00** |
|  |  | **Подстицаји пољопривредној производњи** |  |  |  |
|  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
| **407** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **50.000.000** | **27.471.312** | **54,94** |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 50.000.000 | 27.471.312 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 50.000.000 | 27.471.312 | 54,94 |
|  |  | **Функција 421:** | **50.000.000** | **27.471.312** | **54,94** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 50.000.000 | 27.471.312 | 54,94 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0002:** | **50.000.000** | **27.471.312** | **54,94** |
|  |  | **Рурални развој** |  |  |  |
|  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
| **408** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.050.000** | **1.943.118** | **63,71** |
|  | 4231 | Административне услуге | 100.000 | 0 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања | 470.000 | 302.682 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 900.000 | 730.160 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 200.000 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 1.380.000 | 910.276 |  |
| **409** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **600.000** | **395.272** | **65,88** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 600.000 | 395.272 |  |
| **410** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **800.000** | **166.649** | **20,83** |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 800.000 | 166.649 |  |
| **411** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **400.000** | **351.587** | **87,90** |
|  | 4821 | Остали порези | 350.000 | 349.287 |  |
|  | 4822 | Обавезе таксе | 50.000 | 2.300 |  |
| **412** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **2.350.000** | **2.322.436** | **98,83** |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 2.350.000 | 2.322.436 | 98,83 |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 1.750.000 | 1.746.436 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 600.000 | 576.000 |  |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 0 | 0 | 0,00 |
| **413** | **5120** | **Машине и опрема из извора 06** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 1.000 | 0 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.200.000 | 5.179.062 | 71,93 |
|  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 421:** | **7.201.000** | **5.179.062** | **71,92** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0003:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.200.000 | 5.179.062 | 71,93 |
|  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0003:** | **7.201.000** | **5.179.062** | **71,92** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 105.300.000 | 62.899.986 | 59,73 |
|  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.693.000 | 7.690.703 | 99,97 |
|  |  | **Свега за Програм 5:** | **112.994.000** | **70.590.689** | **62,47** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **414** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **0,00** |
| **415** | **4210** | **Стални трошкови** | **50.000** | **5.450** | **10,90** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 50.000 | 5.450 |  |
| **416** | **4230** | **Услуге по уговору** | **50.000** | **14.400** | **28,80** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 50.000 | 14.400 |  |
| **417** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 19.850 | 19,85 |
|  |  | **Функција 130:** | **100.000** | **19.850** | **19,85** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 19.850 | 19,85 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **100.000** | **19.850** | **19,85** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 19.850 | 19,85 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **100.000** | **19.850** | **19,85** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.11:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 151.097.000 | 88.145.327 | 58,34 |
|  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.693.000 | 7.690.703 | 99,97 |
|  |  | **Укупно за главу 3.11:** | **158.791.000** | **95.836.030** | **60,35** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 95.836.030 динара, или 60,35% у односу на годишњи план.

Средства су расподељена за следеће намене:

Програм 2 – Комунална делатност

За Водоснабдевање – услуге израде катастарско-топографских планова и друге услуге које се јављају при изради пројектно техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи, изградња потисног цевовода за водоводну мрежу у селу Бреница, израда пројектно – техничке документације за водоводну мрежу у селима Хум и Мрамор утрошена су средства у укупном износу од 6.000.955 динара.

Током 2016. године припремљена је урбанистичко – техничка документација за канализациону мрежу на руралном подручју Града Ниша, односно завршена је израда катастарско – топографских планова. Средства су утрошена у износу од 1.136.966 динара.

За Управљање отпадним водама - изградња Поповачког колектора и канализационе мреже у Горњем Комрену и израда пројектно техничке документације за Јелашницу утрошена су средства у износу од 18.087.570 динара.

Програм 5 – Развој пољопривреде

Програмска активност - Унапређење услова за пољопривредну делатност:

Услуге по уговору – за финансирање рада пољочуварске службе у циљу заштите од пољске штете и спровођења мере за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту, едукацију пољопривредних произвођача, утрошена су средства у износу од 2.213.829 динара.

Специјализоване услуге – геодетске услуге - обележавање атарских путева, израда елабората о резервама подземних вода за истражно поље Горња Трнава - Хум, Д. Матејевац утрошена су средства у износу од 6.501.072 динара.

Текуће поправке и одржавање – за одржавање атарских путева утрошена су средства у износу од 22.206.289 динара;

Материјал – за набавку стручне литературе и набавку 50 противградних ракета утрошена су средства у износу од 1.858.800 динара;

Порези обавезне таксе, казне и пенали - утрошена су средства у износу од 5.160.325 динара.

Програмска активност – Подстицај пољопривредне производње:

Ова програмска активност обухвата активности које се реализују у складу са годишњим Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша и то у делу мера које се односе на подстицаје за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизања стандарда квалитета и друге програмске мере за подстицај пољопривредној производњи.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - по програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Ниша утрошена су средства у износу од 27.471.312 динара.

Програмска активност – Рурални развој

Услуге по уговору – за медијско праћење у виду емитовања обавештења, информација, препорука која су од значаја за пољопривредне произвођаче са територије града Ниша, закуп простора на сајму, утрошена су средства у износу од 1.943.118 динара.

Специјализоване услуге - за реализацију активности које се односе на унапређење функционисања система прогнозно извештајне службе утрошена су средства у износу од 395.272 динара.

Субвенције – средства намењена за подршку и финансирање манифестација везаних за презентовање постигнутих резултата и развојних потенцијала села утрошена су средства у износу од 166.649 динара.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – за таксе за добијање дозволе за реализацију активности на реконструкцији и адаптацији Задружног дома у Д. Матејевцу, утрошена су средства у износу од 351.587 динара.

Зграде и грађевински објекти – за пројектну документацију, реконструкцију и адаптацију задружног дома у Д. Матејевцу, утрошена су средства у износу од 2.322.436 динара.

Програм 15 – Локална самоуправа

Стални трошкови – за трошкове платног промета и услуга по уговору – трошкови књиговодствених услуга, утрошена су средства у укупном износу износу од 19.850 динара.

**ГЛАВА 3.10 – СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И**

**ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **418** | **4130** | **Накнаде у натури** | **2.230.000** | **1.026.000** | **46,01** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 2.230.000 | 1.026.000 |  |
| **419** | **4210** | **Стални трошкови** | **105.870.000** | **42.742.231** | **40,37** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 69.890.000 | 21.368.889 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 7.860.000 | 3.928.616 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникације | 24.600.000 | 16.034.152 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 1.950.000 | 534.437 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 240.000 | 0 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови | 1.330.000 | 876.137 |  |
| **420** | **4220** | **Трошкови путовања** | **960.000** | **563.914** | **58,74** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 770.000 | 504.489 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 180.000 | 59.425 |  |
|  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 10.000 | 0 |  |
| **421** | **4230** | **Услуге по уговору** | **50.165.000** | **23.306.766** | **46,46** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 16.810.000 | 4.664.770 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 370.000 | 31.200 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 130.000 | 93.080 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 15.650.000 | 13.410.492 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 17.205.000 | 5.107.224 |  |
| **422** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **950.000** | **388.493** | **40,89** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 90.000 | 6.800 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 480.000 | 103.893 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 380.000 | 277.800 |  |
| **423** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **38.845.000** | **14.388.825** | **37,04** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 28.490.000 | 9.008.167 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 10.355.000 | 5.380.658 |  |
| **424** | **4260** | **Материјал** | **26.080.000** | **16.765.015** | **64,28** |
|  | 4261 | Административни материјал | 11.130.000 | 8.787.993 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 50.000 | 5.000 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 7.970.000 | 5.681.800 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 3.020.000 | 1.632.884 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 3.910.000 | 657.338 |  |
| **425** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **390.000** | **247.857** | **63,55** |
|  | 4821 | Остали порези | 350.000 | 202.850 |  |
|  | 4822 | Обавезе таксе | 40.000 | 45.007 |  |
| **426** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **5.200.000** | **4.177.667** | **80,34** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.400.000 | 1.159.667 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 3.800.000 | 3.018.000 |  |
| **427** | **5120** | **Машине и опрема** | **13.200.000** | **7.118.670** | **53,93** |
|  | 5122 | Административна опрема | 12.600.000 | 6.202.815 |  |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 600.000 | 915.855 |  |
| **428** | **5150** | **Нематеријална имовине** | **1.200.000** | **1.199.253** | **99,94** |
|  | 5151 | Нематеријална имовине | 1.200.000 | 1.199.253 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 245.090.000 | 111.924.691 | 45,67 |
|  |  | **Функција 130:** | **245.090.000** | **111.924.691** | **45,67** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 245.090.000 | 111.924.691 | 45,67 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **245.090.000** | **111.924.691** | **45,67** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 245.090.000 | 111.924.691 | 45,67 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **245.090.000** | **111.924.691** | **45,67** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.12:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 245.090.000 | 111.924.691 | 45,67 |
|  |  | **Укупно за главу 3.12:** | **245.090.000** | **111.924.691** | **45,67** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 111.924.691 динар или 45,67% у односу на годишњи план.

За набавку новогодишњих пакетића за децу радника запослених у Градској управи утрошена су средства у износу од 1.026.000 динара, за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге осигурања и остало) 42.742.231 динар, трошкове путовања 563.914 динара, услуге по уговору (израда апликације, одржавање софтвера и рачунара, објављивање огласа, стручне услуге) 23.306.766 динара, специјализоване услуге (геодетске услуге, технички преглед возила) 388.493 динара, текуће поправке и одржавање (зидарски, столарски радови, радови на крову, водоводу и канализацији, електричним инсталацијама, сервисирање фотокопирних апарата, сервисирање возила) 14.388.825 динара, набавку материјала за потребе Градске управе 16.765.015 динара, порезе, обавезне таксе, казне и пенале (таксе за регистрацију возила) 247.857 динара, капитално одржавање зграда и објеката 4.177.667 динара (радови на објекту МК у Медошевцу, адаптација МК „12. Фебруар“ и МК „Никола Тесла“, израда пројекта за грејање и климатизацију, технички пријем за извођење радова и израда пројектне документације за план заштите од пожара), набавку опреме за органе и службе града (намештај, рачунарска и мрежна опрема) 7.118.670 динара и нематеријална имовина – антивирусни софтвер 1.199.253 динара.

**РАЗДЕО 4 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Заштитник грађана** |  |  |  |
|  |  | ***Судови*** |  |  |  |
| **429** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **3.887.000** | **3.526.789** | **90,73** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.887.000 | 3.526.789 |  |
| **430** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **697.000** | **631.575** | **90,61** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 467.000 | 423.402 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 200.000 | 181.710 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 30.000 | 26.463 |  |
| **431** | **4130** | **Накнаде у натури** | **127.000** | **21.230** | **16,72** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 127.000 | 21.230 |  |
| **432** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **281.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова | 191.000 | 0 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 90.000 | 0 |  |
| **433** | **4220** | **Трошкови путовања** | **119.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4221 | Трошкови службених путова у земљи | 119.000 | 0 |  |
| **434** | **4230** | **Услуге по уговору** | **185.000** | **13.200** | **7,14** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 155.000 | 0 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 30.000 | 13.200 |  |
| **435** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **509.000** | **388.978** | **76,42** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 509.000 | 388.978 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.805.000 | 4.581.772 | 78,93 |
|  |  | **Функција 330:** | **5.805.000** | **4.581.772** | **78,93** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:** |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета | 5.805.000 | 4.581.772 | 78,93 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0005:** | **5.805.000** | **4.581.772** | **78,93** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета | 5.805.000 | 4.581.772 | 78,93 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **5.805.000** | **4.581.772** | **78,93** |
|  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.805.000 | 4.581.772 | 78,93 |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:** | **5.805.000** | **4.581.772** | **78,93** |

Код овог корисника реализована су средства у износу од 4.851.772 динара или 78,93% у односу на годишњи план и то за плате и доприносе, набавку картица за превоз и услуге по уговору - стручне услуге.

**РАЗДЕО 5 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета за 2016. год. | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2016. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Градско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  | ***Судови*** |  |  |  |
| **436** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **9.266.000** | **8.316.440** | **89,75** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.266.000 | 8.316.440 |  |
| **437** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.659.000** | **1.490.012** | **89,81** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.112.000 | 998.891 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 477.000 | 428.690 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 70.000 | 62.431 |  |
| **438** | **4130** | **Накнаде у натури** | **315.000** | **91.720** | **29,12** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 315.000 | 91.720 |  |
| **439** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **857.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова | 200.000 | 0 |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 557.000 | 0 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 100.000 | 0 |  |
| **440** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **320.000** | **183.305** | **57,28** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 320.000 | 183.305 |  |
| **441** | **4220** | **Трошкови путовања** | **175.000** | **5.195** | **2,97** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000 | 5.195 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 75.000 | 0 |  |
| **442** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.600.000** | **677.473** | 26,06 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 300.000 | 0 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 2.300.000 | 677.473 |  |
| **443** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **300.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 300.000 | 0 |  |
| **444** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **10.000** | **0** | **0,00** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 10.000 | 0 |  |
| **445** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.214.000** | **947.168** | **78,02** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.214.000 | 947.168 |  |
| **446** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **88.914.000** | **88.737.838** | **99,80** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 88.914.000 | 88.737.838 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 105.630.000 | 100.449.151 | 95,10 |
|  |  | **Функција 330:** | **105.630.000** | **100.449.151** | 95,10 |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 105.630.000 | 100.449.151 | 95,10 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0004:** | **105.630.000** | **100.449.151** | **95,10** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 105.630.000 | 100.449.151 | 95,10 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **105.630.000** | **100.449.151** | **95,10** |
|  |  | **Извори финансирања за Раздео 5:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 105.630.000 | 100.449.151 | 95,10 |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:** | **105.630.000** | **100.449.151** | **95,10** |

Код овог корисника реализована су средства у укупном износу од 100.449.151 динар или 95,10% од годишњег плана и то за плате и доприносе, набавку картица за превоз, награде запосленима – јубиларне награде, трошкове путовања, услуге по уговору (стручне услуге) и новчане казне.

Средства у износу од 88.737.838 динара пренета су по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова (исплата накнаде нематеријалне штете настале услед уједа паса луталица, пада на леду и остали штетни догађаји на јавној површини, накнада штете настале услед фактичког одузимања непокретности, исплата накнаде штете на име више плаћене накнаде за извршене услуге организовања боравка детета у Предшколској установи „Пчелица“, трошковима парничног, ванпарничног, извршног поступка).