**Н А Ц Р Т**

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), Скупштина Града Ниша, на седници одржаној \_\_\_. \_\_\_. 2017. године, донела је

**О Д Л У К У**

**О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и расходи буџета Града Ниша за 2018. годину (у даљем тексту: буџет), примања и издаци буџета града по основу продаје, односно набавке финансијске имовине, задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим износима, и то:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 9.278.987.000 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 9.256.360.000 |
| **3.** | **Буџетски суфицит** | **(7+8) - (4+5)** | **22.627.000** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 32.100.000 |
| **5.** | **Укупан фискални дефицит** | **((7+8) - (4+5)) - 62** | **-9.473.000** |
|  | | | |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 55.473.000 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 0 |
| 3. | Пренета неутрошена средства из ранијих година |  | 150.000.000 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (део издатака за набавку финансијске имовине) | 6211 |  |
| 5. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 196.000.000 |
| **6.** | **Нето финансирање** | **(1+2+3)-(4+5)** | **9.473.000** |

Члан 2.

Буџет за 2018. годину састоји се од:

1. Прихода и примања од продаје нефинансијске имовинеу износу од 9.278.987.000 динара;
2. Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовинеу износу од 9.256.360.000 динара,
3. Буџетског суфицита у износу од 22.627.000 динара;
4. Укупног фискалног дефицита у износу од 9.473.000 динара.

Средства за финансирање дефицита и отплату дуга, обезбедиће се од задуживања града и пренетих наутрошених средстава из ранијих година.

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 185.000.000 динара.

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Градоначелник, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава.

Члан 4.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 3.000.000 динара.

Градоначелник, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве за намене утврђене законом.

Члан 5.

Приходи и примања буџета града, заједно са пренетим неутрошеним средствима, у укупном износу од 9.484.460.000 динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

| Класа | Категорија | Група | О П И С | План за 2018. годину |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** |  |  | **ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **9.334.460.000** |
| ***7*** |  |  | ***Текући приходи*** | ***8.389.714.000*** |
|  |  |  |  |  |
|  | *71* |  | *Порези* | *6.419.054.000* |
|  |  | 711 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 4.428.340.000 |
|  |  | 713 | Порези на имовину | 1.615.414.000 |
|  |  | 714 | Порез на добра и услуге | 255.300.000 |
|  |  | 716 | Други порези | 120.000.000 |
|  |  |  |  |  |
|  | *73* |  | *Донације, помоћи и трансфери* | *711.360.000* |
|  |  | 732 | Донације и помоћи од међународних организација | 14.702.000 |
|  |  | 733 | Трансфери од других нивоа власти | 696.658.000 |
|  |  |  |  |  |
|  | *74* |  | *Други приходи* | *1.259.300.000* |
|  |  | 741 | Приходи од имовине | 464.000.000 |
|  |  | 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 655.500.000 |
|  |  | 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 59.800.000 |
|  |  | 745 | Мешовити и неодређени приходи | 80.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| ***8*** |  |  | ***Примања од продаје нефинансијске имовине*** | ***889.273.000*** |
|  | *81* |  | *Примања од продаје основних средстава* | *518.225.000* |
|  |  | 811 | Примања од продаје непокретности | 514.225.000 |
|  |  | 813 | Примањa од продаје осталих основних средстава | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |
|  | *82* |  | *Примањa од продаје залиха* | *29.000.000* |
|  |  | 821 | Примањa од продаје робних резерви | 29.000.000 |
|  |  |  |  |  |
|  | *84* |  | *Примања од продаје природне имовине* | *342.048.000* |
|  |  | 841 | Примања од продаје земљишта | 342.048.000 |
|  |  |  |  |  |
| ***9*** |  |  | ***Примања од задуживања и продаје финансијске имовине*** | ***55.473.000*** |
|  | *91* |  | *Примања од задуживања* | *55.473.000* |
|  |  | 911 | Примања од домаћег задуживања | 55.473.000 |
|  |  |  |  |  |
| **II** |  |  | **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА** | **150.000.000** |
|  |  |  | **УКУПНО I + II:** | **9.484.460.000** |

| Екон. клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | |
| --- | --- | --- |
| Н А З И В | План за 2018. годину |
|
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| **7** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **8.389.714.000** |
| **711000** | **Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица** |  |
| 711110 | Порез на зараде | 3.659.340.000 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 350.000.000 |
| 711140 | Порез на приходе од имовине | 19.000.000 |
| 711190 | Порез на друге приходе | 400.000.000 |
|  | **Укупно 711000** | **4.428.340.000** |
|  |  |  |
| **713000** | **Порези на имовину** |  |
| 713120 | Порез на имовину | 1.335.000.000 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 10.414.000 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 270.000.000 |
|  | **Укупно 713000** | **1.615.414.000** |
|  |  |  |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** |  |
| 714513 | Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз. | 129.140.000 |
| 714540 | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 3.160.000 |
| 714552 | Боравишна такса | 33.000.000 |
| 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 80.000.000 |
| 714564 | Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава | 10.000.000 |
|  | **Укупно 714000** | **255.300.000** |
|  |  |  |
| **716000** | **Други порези** |  |
| 716110 | Комунална такса на фирму | 120.000.000 |
|  | **Укупно 716000** | **120.000.000** |
|  |  |  |
| **732000** | **Донације и помоћи од међународних организација** |  |
| 732141 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа гр. | 14.702.000 |
|  | **Укупно 732000** | **14.702.000** |
|  |  |  |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |
| 733141 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова | 633.998.000 |
| 733144 | Текући наменски трансфер, у ужем смислу | 2.660.000 |
| 733241 | Капитални наменски трансфер, у ужем смислу | 60.000.000 |
|  | **Укупно 733000** | **696.658.000** |
|  |  |  |
| **741000** | **Приходи од имовине** |  |
| 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање | 12.000.000 |
| 741534 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 35.000.000 |
| 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 417.000.000 |
|  | **Укупно 741000** | **464.000.000** |
|  |  |  |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** |  |
| 742142 | Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови | 120.000.000 |
| 742143 | Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова | 9.000.000 |
| 742144 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине | 1.500.000 |
| 742146 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама | 150.000.000 |
| 742242 | Такса за озакоњење објекта | 230.000.000 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 100.000.000 |
| 742341 | Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације гр. | 45.000.000 |
|  | **Укупно 742000** | **655.500.000** |
|  |  |  |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** |  |
| 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 59.000.000 |
| 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 800.000 |
|  | **Укупно 743000** | **59.800.000** |
|  |  |  |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |
| 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 65.000.000 |
| 745143 | Део добити јавног предузећа, према одлуци | 9.000.000 |
| 745144 | Закупнина за стан у градској својини | 6.000.000 |
|  | **Укупно 745000** | **80.000.000** |
|  |  |  |
| **8** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **889.273.000** |
|  |  |  |
| **811000** | **Примања од продаје непокретности** |  |
| 811100 | Примања од продаје непокретности | 514.225.000 |
|  | **Укупно 811000** | **514.225.000** |
|  |  |  |
| **813000** | **Примањa од продаје осталих основних средстава** |  |
| 813141 | Примања од продаје осталих основних средстава | 4.000.000 |
|  | **Укупно 813000** | **4.000.000** |
|  |  |  |
| **821000** | **Примањa од продаје робних резерви** |  |
| 821140 | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова | 29.000.000 |
|  | **Укупно 821000** | **29.000.000** |
|  |  |  |
| **841000** | **Примања од продаје земљишта** |  |
| 841141 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова | 342.048.000 |
|  | **Укупно 841000** | **342.048.000** |
|  |  |  |
| **9** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **55.473.000** |
|  |  |  |
| **911000** | **Примања од домаћег задуживања** |  |
| 911441 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова | 55.473.000 |
|  | **Укупно 911000** | **55.473.000** |
|  | **УКУПНО:** | **9.334.460.000** |
|  | **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА** | 150.000.000 |
|  | **УКУПНО:** | **9.484.460.000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопствени приходи и примања индиректних корисника утврђени су по економским | | | |
| класификацијама у следећим износима: | |  |  |
|  |  |  |  |
| Екон. клас. | Сопствена средства буџетских корисника | План за 2018. годину |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 7 | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **453.890.000** |  |
| **731** | Донације и помоћи од међународних организација | 73.506.000 |  |
| **742** | Приходи од продаје добара и услуга | 358.558.000 |  |
| **743** | Споредне продаје добара и услуга | 30.000 |  |
| **744** | Доровољни трансфери од физичких и правних лица | 3.280.000 |  |
| **745** | Мешовити и неодређени приходи | 16.956.000 |  |
| **771** | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 1.500.000 |  |
| **772** | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 60.000 |  |
| **8** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **110.450.000** |  |
| **823** | Примања од продаје робе за даљу продају | 110.450.000 |  |
|  | **УКУПНО:** | **564.340.000** |  |

Члан 6.

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класа | Категорија | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ | | | |
| О П И С | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна средства |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4** |  | **Текући расходи** | **7.462.042.000** | **423.089.000** | **7.885.131.000** |
|  | 41 | Расходи за запослене | 2.017.998.000 | 239.221.000 | 2.257.219.000 |
|  | 42 | Коришћење услуга и роба | 2.882.289.000 | 169.352.000 | 3.051.641.000 |
|  | 43 | Амортизација и употреба средстава за рад | 0 | 20.000 | 20.000 |
|  | 44 | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | 64.180.000 | 800.000 | 64.980.000 |
|  | 45 | Субвенције | 113.050.000 | 0 | 113.050.000 |
|  | 46 | Донације, дотације и трансфери | 1.202.190.000 | 2.007.000 | 1.204.197.000 |
|  | 47 | Социјално осигурање и социјална заштита | 422.690.000 | 0 | 422.690.000 |
|  | 48 | Остали расходи | 571.645.000 | 11.689.000 | 583.334.000 |
|  | 49 | Административни трансфери из буџета | 188.000.000 | 0 | 188.000.000 |
| **5** |  | **Издаци за нефинансијску имовину** | **1.794.318.000** | **141.251.000** | **1.935.569.000** |
|  | 51 | Основна средства | 1.692.698.000 | 86.061.000 | 1.778.759.000 |
|  | 52 | Залихе | 1.000.000 | 55.190.000 | 56.190.000 |
|  | 54 | Природна имовинa | 100.620.000 | 0 | 100.620.000 |
| **6** |  | **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** | **228.100.000** | **0** | **228.100.000** |
|  | 61 | Отплата главнице | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 |
|  | 62 | Набавка финансијске имовине | 32.100.000 | 0 | 32.100.000 |
|  |  | **УКУПНО:** | **9.484.460.000** | **564.340.000** | **10.048.800.000** |

| Класа | Категорија | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О П И С | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна средства |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4** |  |  | **Текући расходи** | **7.462.042.000** | **423.089.000** | **7.885.131.000** |
|  | *41* |  | *Расходи за запослене* | *2.017.998.000* | *239.221.000* | *2.257.219.000* |
|  |  | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.597.230.000 | 177.943.000 | 1.775.173.000 |
|  |  | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 286.041.000 | 38.670.000 | 324.711.000 |
|  |  | 413 | Накнаде у натури | 52.423.000 | 5.390.000 | 57.813.000 |
|  |  | 414 | Социјална давања запосленима | 48.746.000 | 10.384.000 | 59.130.000 |
|  |  | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 13.010.000 | 4.876.000 | 17.886.000 |
|  |  | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 20.548.000 | 1.958.000 | 22.506.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *42* |  | *Коришћење услуга и роба* | *2.882.289.000* | *169.352.000* | *3.051.641.000* |
|  |  | 421 | Стални трошкови | 718.199.000 | 28.015.000 | 746.214.000 |
|  |  | 422 | Трошкови путовања | 14.489.000 | 8.355.000 | 22.844.000 |
|  |  | 423 | Услуге по уговору | 623.595.000 | 60.068.000 | 683.663.000 |
|  |  | 424 | Специјализоване услуге | 971.899.000 | 11.118.000 | 983.017.000 |
|  |  | 425 | Текуће поправке и одржавање | 387.452.000 | 12.459.000 | 399.911.000 |
|  |  | 426 | Материјал | 166.655.000 | 49.337.000 | 215.992.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *43* |  | *Амортизација и употреба средстава за рад* | *0* | *20.000* | *20.000* |
|  |  | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *44* |  | *Отплата камата и пратећи трошкови задуживања* | *64.180.000* | *800.000* | *64.980.000* |
|  |  | 441 | Отплате домаћих камата | 56.070.000 | 280.000 | 56.350.000 |
|  |  | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 8.110.000 | 520.000 | 8.630.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *45* |  | *Субвенције* | *113.050.000* | *0* | *113.050.000* |
|  |  | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 73.050.000 | 0 | 73.050.000 |
|  |  | 454 | Субвенције приватним предузећима | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *46* |  | *Донације, дотације и трансфери* | *1.202.190.000* | *2.007.000* | *1.204.197.000* |
|  |  | 462 | Дотације међународним организацијама | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
|  |  | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.025.254.000 | 0 | 1.025.254.000 |
|  |  | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 61.900.000 | 0 | 61.900.000 |
|  |  | 465 | Остале дотације и трансфери | 111.536.000 | 2.007.000 | 113.543.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *47* |  | *Социјално осигурање и социјална заштита* | *422.690.000* | *0* | *422.690.000* |
|  |  | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 422.690.000 | 0 | 422.690.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *48* |  | *Остали расходи* | *571.645.000* | *11.689.000* | *583.334.000* |
|  |  | 481 | Дотације невладиним организацијама | 388.821.000 | 160.000 | 388.981.000 |
|  |  | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 32.530.000 | 5.507.000 | 38.037.000 |
|  |  | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 132.794.000 | 6.022.000 | 138.816.000 |
|  |  | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *49* |  | *Административни трансфери из буџета* | *188.000.000* | *0* | *188.000.000* |
|  |  | 499 | Средства резерве | 188.000.000 | 0 | 188.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  | **Издаци за нефинансијку имовину** | **1.794.318.000** | **141.251.000** | **1.935.569.000** |
|  | *51* |  | *Основна средства* | *1.692.698.000* | *86.061.000* | *1.778.759.000* |
|  |  | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.419.758.000 | 70.200.000 | 1.489.958.000 |
|  |  | 512 | Машине и опрема | 224.195.000 | 13.864.000 | 238.059.000 |
|  |  | 513 | Остале некретнине и опрема | 13.900.000 | 0 | 13.900.000 |
|  |  | 515 | Нематеријална имовина | 34.845.000 | 1.997.000 | 36.842.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *52* |  | *Залихе* | *1.000.000* | *55.190.000* | *56.190.000* |
|  |  | 521 | Робне резерве | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 55.190.000 | 55.190.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *54* |  | *Природна имовинa* | *100.620.000* | *0* | *100.620.000* |
|  |  | 541 | Земљиште | 100.620.000 | 0 | 100.620.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  | **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** | **228.100.000** | **0** | **228.100.000** |
|  | *61* |  | *Отплата главнице* | *196.000.000* | *0* | *196.000.000* |
|  |  | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *62* |  | *Набавка финансијске имовине* | *32.100.000* | *0* | *32.100.000* |
|  |  | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 32.100.000 | 0 | 32.100.000 |
|  |  |  | **УКУПНО:** | **9.484.460.000** | **564.340.000** | **10.048.800.000** |

Члан 7.

Расходи и издаци из члана 6. ове одлуке у укупном износу од 10.048.800.000 динара и то у износу од 9.484.460.000 динара - средства из буџета и 564.340.000 динара – средства из осталих извора, користе се за следеће програме:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

за период 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. године

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМ** | **Средства из буџета** | **Сопствени и други приходи** | **Укупна средства** |
| 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање | 934.400.000 | 0 | 934.400.000 |
| 2 - Комуналне делатности | 967.676.000 | 0 | 967.676.000 |
| 3 - Локални економски развој | 172.640.000 | 0 | 172.640.000 |
| 4 - Развој туризма | 113.500.000 | 94.011.000 | 207.511.000 |
| 5 - Пољопривреда и рурални развој | 101.450.000 | 0 | 101.450.000 |
| 6 - Заштита животне средине | 165.560.000 | 0 | 165.560.000 |
| 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 762.171.000 | 0 | 762.171.000 |
| 8 – Предшколско васпитање и образовање | 887.223.000 | 274.563.000 | 1.161.786.000 |
| 9 – Основно образовање и васпитање | 541.875.000 | 0 | 541.875.000 |
| 10 – Средње образовање и васпитање | 263.171.000 | 0 | 263.171.000 |
| 11 - Социјална и дечија заштита | 613.167.000 | 6.585.000 | 619.752.000 |
| 12 - Здравствена заштита | 76.900.000 | 0 | 76.900.000 |
| 13 - Развој културе и информисања | 652.924.000 | 66.099.000 | 719.023.000 |
| 14 - Развој спорта и омладине | 521.050.000 | 87.462.000 | 608.512.000 |
| 15 - Опште услуге локалне самоуправе | 2.469.323.000 | 35.620.000 | 2.504.943.000 |
| 16 - Политички систем локалне самоуправе | 177.576.000 | 0 | 177.576.000 |
| 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 63.854.000 | 0 | 63.854.000 |
| **УКУПНО:** | **9.484.460.000** | **564.340.000** | **10.048.800.000** |

Члан 8.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину исказују се у следећем прегледу:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.299.335.000** | **310.398.000** | **34.334.000** | **55.993.000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **у дин (заокружено на 000)** | |
| **Приоритет** | **Назив капиталног пројекта** | **2018** | **2019** | **2020** | **Након 2020** |
| **1** | **2** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | Комунална инфраструктура на сеоском подручју (водовона и канализациона мрежа) | 1.100.000 | 11.500.000 | 0 | 0 |
| 2 | Пројекат успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу - III фаза | 20.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Планско пројектна документација за објекте зоохигијене за смештај напуштених животиња и за нешкодљиво уклањање животињских лешева | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Убанистички пројекат за наводњавање у Горњој Трнави | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Реализација Програма за безбедност саобраћаја | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Уговор о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш на Град Ниш | 9.334.000 | 9.334.000 | 9.334.000 | 55.993.000 |
| 7 | Уговор о преносу права коришћења на пословном простору уз накнаду, закљученог између Града Ниша и Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Прибављање у јавну својину Града Ниша зграде пословног објекта | 100.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 9 | Инвестиције у зграде Предшколске установе "Пчелица" | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Инвестиције у зграде основних школа | 21.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Инвестиције у зграде средњих школа | 19.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Инвестиције у зграде Дома здравља | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиције у зграде установа културе | 11.145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиције у зграде СЦ ЧАИР | 2.440.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Инвестиције у зграде установе Дечији центар Ниш | 1.815.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Планска документација | 69.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Објекти и мрежа водоснабдевања | 64.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Објекти и мрежа канализације | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Електроенергетска мрежа | 10.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мрежа топлификације | 7.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Саобраћајне површине | 65.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Заштитно зеленило | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Саобрћајна сигнализација | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Специфичне грађевине | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Стамбене локације | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Локације производних, пословних и услужних објеката | 30.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Инвестиције у зграде здравствених установа | 20.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Социјална заштита | 23.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Спорт | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Обалоутрде | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Гробља | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Паркови и тргови | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Верски објекти | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Азил за животиње | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Легализација изграђених објеката | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Јавне гараже | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Управљање отпадним водама | 6.826.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Редовно одржавање | 6.663.000 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Одржавање путева – редовно и ургентно | 220.167.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Одржавање путева – периодично | 74.479.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља | 46.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац | 5.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 43 | Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода | 7.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Унапређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана | 7.862.000 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Изградња саобраћајнице између Булевара 12. Фебруар и Булевара Никола Тесла у Нишу- I фаза | 41.510.000 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем | 96.913.000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић" | 23.781.000 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Фасаде зграда града Ниша | 61.000.000 | 114.564.000 | 0 | 0 |
| 50 | Припрема и израда свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Рампе за инвалиде - лаки километар | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Научно-технолошки парк у Нишу | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 |

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Средства из буџета у износу од 9.484.460.000 динара и средства из осталих извора у износу од 564.340.000 динара, распоређују се по корисницима и то:

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  | **1.1** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** |  |  |  | **Функционисање Скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.180.000 |  | 5.180.000 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 928.000 |  | 928.000 |
|  |  |  |  | 3 | 414 | Социјална давања запосленима | 500.000 |  | 500.000 |
|  |  |  |  | 4 | 422 | Трошкови путовања | 740.000 |  | 740.000 |
|  |  |  |  | 5 | 423 | Услуге по уговору | 44.260.000 |  | 44.260.000 |
|  |  |  |  | 6 | 465 | Остале дотације и трансфери | 611.000 |  | 611.000 |
|  |  |  |  | 7 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6.740.000 |  | 6.740.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 58.959.000 |  | 58.959.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **58.959.000** | **0** | **58.959.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 58.959.000 |  | 58.959.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0001:** | **58.959.000** | **0** | **58.959.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 58.959.000 |  | 58.959.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **58.959.000** | **0** | **58.959.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 1.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 58.959.000 |  | 58.959.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1.1:** | **58.959.000** | **0** | **58.959.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 58.959.000 |  | 58.959.000 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:** | **58.959.000** | **0** | **58.959.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |
|  | **2.1** |  |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.164.000 |  | 3.164.000 |
|  |  |  |  | 9 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 567.000 |  | 567.000 |
|  |  |  |  | 10 | 414 | Социјална давања запосленима | 70.000 |  | 70.000 |
|  |  |  |  | 11 | 422 | Трошкови путовања | 400.000 |  | 400.000 |
|  |  |  |  | 12 | 423 | Услуге по уговору | 4.450.000 | 0 | 4.450.000 |
|  |  |  |  | 13 | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  | 14 | 465 | Остале дотације и трансфери | 385.000 |  | 385.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.536.000 |  | 10.536.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **10.536.000** | **0** | **10.536.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.536.000 |  | 10.536.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0002:** | **10.536.000** | **0** | **10.536.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.536.000 | 0 | 10.536.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **10.536.000** | **0** | **10.536.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.536.000 | 0 | 10.536.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.1:** | **10.536.000** | **0** | **10.536.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.2** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0006** |  |  |  | **Инспекцијски послови** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.438.000 |  | 7.438.000 |
|  |  |  |  | 16 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.332.000 |  | 1.332.000 |
|  |  |  |  | 17 | 413 | Накнаде у натури | 235.000 |  | 235.000 |
|  |  |  |  | 18 | 414 | Социјална давања запосленима | 150.000 |  | 150.000 |
|  |  |  |  | 19 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000 |  | 1.000 |
|  |  |  |  | 20 | 422 | Трошкови путовања | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  | 21 | 423 | Услуге по уговору | 855.000 |  | 855.000 |
|  |  |  |  | 22 | 426 | Материјал | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  | 23 | 465 | Остале дотације и трансфери | 877.000 |  | 877.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.188.000 |  | 11.188.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **11.188.000** | **0** | **11.188.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.188.000 |  | 11.188.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0006:** | **11.188.000** | **0** | **11.188.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.188.000 |  | 11.188.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **11.188.000** | **0** | **11.188.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.188.000 |  | 11.188.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.2:** | **11.188.000** | **0** | **11.188.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.3** |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0003** |  |  |  | **Подршка извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.700.000 |  | 3.700.000 |
|  |  |  |  | 25 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 663.000 |  | 663.000 |
|  |  |  |  | 26 | 413 | Накнаде у натури | 146.000 |  | 146.000 |
|  |  |  |  | 27 | 414 | Социјална давања запосленима | 365.000 |  | 365.000 |
|  |  |  |  | 28 | 422 | Трошкови путовања | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  |  |  | 29 | 423 | Услуге по уговору | 880.000 |  | 880.000 |
|  |  |  |  | 30 | 426 | Материјал | 146.000 |  | 146.000 |
|  |  |  |  | 31 | 465 | Остале дотације и трансфери | 470.000 |  | 470.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.670.000 |  | 6.670.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **6.670.000** | **0** | **6.670.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.670.000 |  | 6.670.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **6.670.000** | **0** | **6.670.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.670.000 |  | 6.670.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **6.670.000** | **0** | **6.670.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.670.000 |  | 6.670.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.2:** | **6.670.000** | **0** | **6.670.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28.394.000 |  | 28.394.000 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:** | **28.394.000** | **0** | **28.394.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  | **3.1** |  |  |  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.904.000 |  | 9.904.000 |
|  |  |  |  | 33 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.773.000 |  | 1.773.000 |
|  |  |  |  | 34 | 413 | Накнaде у натури | 32.000 |  | 32.000 |
|  |  |  |  | 35 | 414 | Социјална давања запосленима | 250.000 |  | 250.000 |
|  |  |  |  | 36 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 159.000 |  | 159.000 |
|  |  |  |  | 37 | 422 | Трошкови путовања | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  |  |  | 38 | 423 | Услуге по уговору | 4.166.000 |  | 4.166.000 |
|  |  |  |  | 39 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.140.000 |  | 1.140.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.024.000 |  | 18.024.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **18.024.000** | **0** | **18.024.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.024.000 |  | 18.024.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0002:** | **18.024.000** | **0** | **18.024.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.024.000 |  | 18.024.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **18.024.000** | **0** | **18.024.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 3.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.024.000 |  | 18.024.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 3.1:** | **18.024.000** | **0** | **18.024.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.024.000 |  | 18.024.000 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:** | **18.024.000** | **0** | **18.024.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  | **4.1** |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** |  |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 178.700.000 |  | 178.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 178.700.000 |  | 178.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **178.700.000** | **0** | **178.700.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 178.700.000 |  | 178.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0001:** | **178.700.000** | **0** | **178.700.000** |
|  |  | **1101-0003** |  |  |  | **Управљање грађевинским земљиштем** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 | 541 | Земљиште | 95.620.000 |  | 95.620.000 |
|  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **01** | **Приходи из буџета** | 95.620.000 |  | 95.620.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **95.620.000** | **0** | **95.620.000** |
|  |  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 424 | Специјализоване услуге | 65.000.000 |  | 65.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65.000.000 |  | 65.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 133:** | **65.000.000** | **0** | **65.000.000** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6.663.000 |  | 6.663.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 533.417.000 |  | 533.417.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01 | 405.096.000 |  | 405.096.000 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 10 | 55.473.000 |  | 55.473.000 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 14 | 13.059.000 |  | 13.059.000 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма капиталног одржавања из извора 01 | 59.789.000 |  | 59.789.000 |
|  |  |  |  | 45 | 541 | Земљиште | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 476.548.000 |  | 476.548.000 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 55.473.000 |  | 55.473.000 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 13.059.000 |  | 13.059.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **545.080.000** | **0** | **545.080.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 637.168.000 |  | 637.168.000 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 55.473.000 |  | 55.473.000 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 13.059.000 |  | 13.059.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0003:** | **705.700.000** | **0** | **705.700.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 815.868.000 |  | 815.868.000 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 55.473.000 |  | 55.473.000 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 13.059.000 |  | 13.059.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **884.400.000** | **0** | **884.400.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** |  |  |  | **Управљање / одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 46 | 421 | Стални трошкови | 310.000.000 |  | 310.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | 47 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 33.452.000 |  | 33.452.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | 48 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.798.000 |  | 3.798.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | 49 | 424 | Специјализоване услуге | 21.250.000 |  | 21.250.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 368.500.000 |  | 368.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **368.500.000** | **0** | **368.500.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 368.500.000 |  | 368.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0001:** | **368.500.000** | **0** | **368.500.000** |
|  |  | **1102-0002** |  |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 424 | Специјализоване услуге | 132.960.000 |  | 132.960.000 |
|  |  |  |  |  |  | Део средстава ова апропријације у износу од 124.857.000 динара намењен је за одржавање јавних зелених површина и 8.103.000 динара за одржавање парковског и дечијег мобилијара |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 132.960.000 |  | 132.960.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **132.960.000** | **0** | **132.960.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 132.960.000 |  | 132.960.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0002:** | **132.960.000** | **0** | **132.960.000** |
|  |  | **1102-0003** |  |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 51 | 424 | Специјализоване услуге | 400.216.000 |  | 400.216.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 400.216.000 |  | 400.216.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **400.216.000** | **0** | **400.216.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 400.216.000 |  | 400.216.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0003:** | **400.216.000** | **0** | **400.216.000** |
|  |  | **1102-0004** |  |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | 424 | Специјализоване услуге | 31.000.000 |  | 31.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Део средстава ова апропријације у износу од 28.000.000 динара намењен је за хватање паса и мачака луталица и 3.000.000 динара за спровођење систематске дератизације |  |  |  |
|  |  |  |  | 53 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 450.000 |  | 450.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 31.450.000 |  | 31.450.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **31.450.000** | **0** | **31.450.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 31.450.000 |  | 31.450.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0004:** | **31.450.000** | **0** | **31.450.000** |
|  |  | **1102-0006** |  |  |  | **Одржавање гробаља и погребне услуге** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 54 | 424 | Специјализоване услуге | 28.550.000 |  | 28.550.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28.550.000 |  | 28.550.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **28.550.000** | **0** | **28.550.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28.550.000 |  | 28.550.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0006:** | **28.550.000** | **0** | **28.550.000** |
|  |  | **1102-0008** |  |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | ***630*** |  |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 55 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 630:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 630:** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0008:** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 962.676.000 |  | 962.676.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **962.676.000** | **0** | **962.676.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** |  |  |  | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | ***454*** |  |  | ***Ваздушни саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 56 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 20.000.000 |  | 20.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за ЈП "Аеродром" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  | 57 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 32.000.000 |  | 32.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈП "Аеродром" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 454:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 52.000.000 |  | 52.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 454:** | **52.000.000** | **0** | **52.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 52.000.000 |  | 52.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0001:** | **52.000.000** | **0** | **52.000.000** |
|  |  | **1501-0002** |  |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 58 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 40.000.000 |  | 40.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40.100.000 |  | 40.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **40.100.000** | **0** | **40.100.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40.100.000 |  | 40.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0002:** | **40.100.000** | **0** | **40.100.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 92.100.000 |  | 92.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **92.100.000** | **0** | **92.100.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0001** |  |  |  | **Управљање развојем туризма** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.904.000 | 1.000.000 | 13.904.000 |
|  |  |  |  | 61 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.310.000 | 180.000 | 2.490.000 |
|  |  |  |  | 62 | 413 | Накнаде у натури | 370.000 | 50.000 | 420.000 |
|  |  |  |  | 63 | 414 | Социјална давања запосленима | 350.000 | 250.000 | 600.000 |
|  |  |  |  | 64 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130.000 | 50.000 | 180.000 |
|  |  |  |  | 65 | 421 | Стални трошкови | 2.700.000 | 1.600.000 | 4.300.000 |
|  |  |  |  | 66 | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 200.000 | 300.000 |
|  |  |  |  | 67 | 423 | Услуге по уговору | 3.220.000 | 9.370.000 | 12.590.000 |
|  |  |  |  | 68 | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 10.000 | 11.000 |
|  |  |  |  | 69 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 250.000 | 350.000 |
|  |  |  |  | 70 | 426 | Материјал | 998.000 | 380.000 | 1.378.000 |
|  |  |  |  | 71 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  | 72 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 10.000 | 300.000 | 310.000 |
|  |  |  |  | 73 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.612.000 | 120.000 | 1.732.000 |
|  |  |  |  | 74 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 10.000 | 1.850.000 | 1.860.000 |
|  |  |  |  | 75 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000 | 500.000 | 505.000 |
|  |  |  |  | 76 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 200.000 | 200.000 |
|  |  |  |  | 77 | 512 | Машине и опрема | 800.000 | 331.000 | 1.131.000 |
|  |  |  |  | 78 | 515 | Нематеријална имовина | 500.000 | 50.000 | 550.000 |
|  |  |  |  | 79 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.120.000 |  | 26.120.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 18.711.000 | 18.711.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **26.120.000** | **18.711.000** | **44.831.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.120.000 |  | 26.120.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 18.711.000 | 18.711.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0001:** | **26.120.000** | **18.711.000** | **44.831.000** |
|  |  | **1502-0002** |  |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | **473** |  |  | **Туризам** |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 | 421 | Стални трошкови | 800.000 | 100.000 | 900.000 |
|  |  |  |  | 81 | 422 | Трошкови путовања | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 |
|  |  |  |  | 82 | 423 | Услуге по уговору | 21.150.000 | 3.600.000 | 24.750.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 23.950.000 |  | 23.950.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 4.200.000 | 4.200.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **23.950.000** | **4.200.000** | **28.150.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 23.950.000 |  | 23.950.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 4.200.000 | 4.200.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0002:** | **23.950.000** | **4.200.000** | **28.150.000** |
|  |  | **1502-П107** |  |  |  | **Међународни сајам туризма у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 83 | 421 | Стални трошкови | 960.000 | 100.000 | 1.060.000 |
|  |  |  |  | 84 | 423 | Услуге по уговору | 2.470.000 | 1.000.000 | 3.470.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.430.000 |  | 3.430.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 1.100.000 | 1.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **3.430.000** | **1.100.000** | **4.530.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П107:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.430.000 |  | 3.430.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 1.100.000 | 1.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-П107:** | **3.430.000** | **1.100.000** | **4.530.000** |
|  |  | **1502-П108** |  |  |  | **Изградња визиторског центра Церјанска пећина** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 85 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 70.000.000 | 70.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **0** | **70.000.000** | **70.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П108:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 70.000.000 | 70.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-П108:** | **0** | **70.000.000** | **70.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 53.500.000 |  | 53.500.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 94.011.000 | 94.011.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **53.500.000** | **94.011.000** | **147.511.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** |  |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 86 | 423 | Услуге по уговору | 5.356.000 |  | 5.356.000 |
|  |  |  |  | 87 | 424 | Специјализоване услуге | 2.643.000 |  | 2.643.000 |
|  |  |  |  | 88 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 24.400.000 |  | 24.400.000 |
|  |  |  |  | 89 | 426 | Материјал | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  | 90 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша |  |  |  |
|  |  |  |  | 91 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 350.000 |  | 350.000 |
|  |  |  |  | 92 | 512 | Машине и опрема | 7.000.000 |  | 7.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 42.749.000 |  | 42.749.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **42.749.000** | **0** | **42.749.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 42.749.000 |  | 42.749.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0001:** | **42.749.000** | **0** | **42.749.000** |
|  |  | **0101-0002** |  |  |  | **Мере подршке руралном развоју** |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 423 | Услуге по уговору | 1.150.000 |  | 1.150.000 |
|  |  |  |  | 94 | 424 | Специјализоване услуге | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  |  |  | 95 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 36.550.000 |  | 36.550.000 |
|  |  |  |  | 96 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 38.500.000 |  | 38.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **38.500.000** | **0** | **38.500.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 38.500.000 |  | 38.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0002:** | **38.500.000** | **0** | **38.500.000** |
|  |  | **0101-П110** |  |  |  | **Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу** |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 97 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  | 98 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20.100.000 |  | 20.100.000 |
|  |  |  |  | 99 | 512 | Машине и опрема из извора 06 | 1.000 |  | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.200.000 |  | 20.200.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 |  | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **20.201.000** | **0** | **20.201.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0101-П110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.200.000 |  | 20.200.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 |  | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0101-П110:** | **20.201.000** | **0** | **20.201.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 101.449.000 |  | 101.449.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 |  | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 5:** | **101.450.000** | **0** | **101.450.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** |  |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Фонд за заштиту животне средине* |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 423 | Услуге по уговору | 576.000 |  | 576.000 |
|  |  |  |  | 101 | 424 | Специјализоване услуге | 60.565.000 |  | 60.565.000 |
|  |  |  |  | 102 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6.826.000 |  | 6.826.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69.467.000 |  | 69.467.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **69.467.000** | **0** | **69.467.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69.467.000 |  | 69.467.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** | **69.467.000** | **0** | **69.467.000** |
|  |  | **0401-0002** |  |  |  | **Праћење квалитета елеманата животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 104 | 424 | Специјализоване услуге | 14.603.000 |  | 14.603.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.603.000 |  | 14.603.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **14.603.000** | **0** | **14.603.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.603.000 |  | 14.603.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0002:** | **14.603.000** | **0** | **14.603.000** |
|  |  | **0401-0004** |  |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  |  |  | ***520*** |  |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 105 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 520:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 520:** | **100.000** | **0** | **100.000** |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 106 | 421 | Стални трошкови | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  | 107 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 29.183.000 |  | 29.183.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 31.183.000 |  | 31.183.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **31.183.000** | **0** | **31.183.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 31.283.000 |  | 31.283.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0004:** | **31.283.000** | **0** | **31.283.000** |
|  |  | **0401-0005** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | ***510*** |  |  | ***Управљање отпадом*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 510:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 510:** | **100.000** | **0** | **100.000** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 109 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.076.000 |  | 5.076.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Програм текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.076.000 |  | 5.076.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **5.076.000** | **0** | **5.076.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извор финансирања за Програмску активност 0401-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.176.000 |  | 5.176.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0005:** | **5.176.000** | **0** | **5.176.000** |
|  |  | **0401-П111** |  |  |  | **Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 512 | Машине и опрема | 1.031.000 |  | 1.031.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000 |  | 1.031.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **1.031.000** | **0** | **1.031.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000 |  | 1.031.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П111:** | **1.031.000** | **0** | **1.031.000** |
|  |  | **0401-П112** |  |  |  | **Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 111 | 512 | Машине и опрема | 30.000.000 |  | 30.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 |  | 30.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П112:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 |  | 30.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П112:** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** |
|  |  | **0401-П113** |  |  |  | **Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.000.000 |  | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 |  | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П113:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 |  | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П113:** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** |
|  |  | **0401-П114** |  |  |  | **Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 113 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000.000 |  | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 |  | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П114:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 |  | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П114:** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 164.529.000 |  | 164.529.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000 |  | 1.031.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **165.560.000** | **0** | **165.560.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 114 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 220.167.000 |  | 220.167.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | 115 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 74.479.000 |  | 74.479.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 294.646.000 |  | 294.646.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **294.646.000** | **0** | **294.646.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 294.646.000 |  | 294.646.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0002:** | **294.646.000** | **0** | **294.646.000** |
|  |  | **0701-0004** |  |  |  | **Јавни градски и приградски превоз путника** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 116 | 423 | Услуге по уговору | 250.000.000 |  | 250.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију интегрисаног система у јавном превозу |  |  |  |
|  |  |  |  | 117 | 424 | Специјализоване услуге | 12.000.000 |  | 12.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 262.000.000 |  | 262.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **262.000.000** | **0** | **262.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 262.000.000 |  | 262.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0004:** | **262.000.000** | **0** | **262.000.000** |
|  |  | **0701-П115** |  |  |  | **Ауто-такси превоз путника** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 118 | 424 | Специјализоване услуге | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз |  |  |  |
|  |  |  |  | 119 | 426 | Материјал |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **600.000** | **0** | **600.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П115:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П115:** | **600.000** | **0** | **600.000** |
|  |  | **0701-П116** |  |  |  | **Реализација Програма за безбедност саобраћаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | 422 | Трошкови путовања | 500.000 |  | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 121 | 423 | Услуге по уговору | 6.833.000 |  | 6.833.000 |
|  |  |  |  | 122 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.733.000 |  | 4.733.000 |
|  |  |  |  | 123 | 512 | Машине и опрема | 45.998.000 |  | 45.998.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 58.064.000 |  | 58.064.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **58.064.000** | **0** | **58.064.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П116:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 58.064.000 |  | 58.064.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П116:** | **58.064.000** | **0** | **58.064.000** |
|  |  | **0701-П117** |  |  |  | **Набавка и постављање табли са називима улица и тргова** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 124 | 424 | Специјализоване услуге | 576.000 |  | 576.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 576.000 |  | 576.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **576.000** | **0** | **576.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П117:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 576.000 |  | 576.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П117:** | **576.000** | **0** | **576.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 615.886.000 |  | 615.886.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **615.886.000** | **0** | **615.886.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | ***911*** |  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 444.888.000 | 137.000.000 | 581.888.000 |
|  |  |  |  | 126 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 79.635.000 | 27.263.000 | 106.898.000 |
|  |  |  |  | 127 | 413 | Накнаде у натури | 13.500.000 | 2.500.000 | 16.000.000 |
|  |  |  |  | 128 | 414 | Социјална давања запосленима | 9.000.000 | 500.000 | 9.500.000 |
|  |  |  |  | 129 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 12.000.000 | 200.000 | 12.200.000 |
|  |  |  |  | 130 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5.900.000 | 150.000 | 6.050.000 |
|  |  |  |  | 131 | 421 | Стални трошкови | 93.000.000 | 9.000.000 | 102.000.000 |
|  |  |  |  | 132 | 422 | Трошкови путовања | 300.000 | 500.000 | 800.000 |
|  |  |  |  | 133 | 423 | Услуге по уговору | 5.600.000 | 15.198.000 | 20.798.000 |
|  |  |  |  | 134 | 424 | Специјализоване услуге | 7.500.000 | 400.000 | 7.900.000 |
|  |  |  |  | 135 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 19.500.000 | 1.900.000 | 21.400.000 |
|  |  |  |  | 136 | 426 | Материјал | 118.100.000 | 29.002.000 | 147.102.000 |
|  |  |  |  | 137 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 1.000.000 | 200.000 | 1.200.000 |
|  |  |  |  | 138 | 465 | Остале дотације и трансфери | 10.500.000 | 600.000 | 11.100.000 |
|  |  |  |  | 139 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 600.000 | 100.000 | 700.000 |
|  |  |  |  | 140 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 29.700.000 | 500.000 | 30.200.000 |
|  |  |  |  | 141 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 |
|  |  |  |  | 142 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.000.000 |  | 6.000.000 |
|  |  |  |  | 143 | 512 | Машине и опрема | 20.000.000 |  | 20.000.000 |
|  |  |  |  | 144 | 515 | Нематеријална имовина | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  | 145 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 49.550.000 | 49.550.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 887.223.000 |  | 887.223.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 274.563.000 | 274.563.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 911:** | **887.223.000** | **274.563.000** | **1.161.786.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 887.223.000 |  | 887.223.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 274.563.000 | 274.563.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2001-0001:** | **887.223.000** | **274.563.000** | **1.161.786.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 887.223.000 |  | 887.223.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 274.563.000 | 274.563.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **887.223.000** | **274.563.000** | **1.161.786.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** |  |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | ***912*** |  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 146 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 518.094.000 |  | 518.094.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | 456.114.000 |  | 456.114.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Текуће поправке и одржавање | 20.000.000 |  | 20.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Зграде и грађевински објекти | 21.500.000 |  | 21.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Машине и опрема | 20.480.000 |  | 20.480.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 518.094.000 |  | 518.094.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **518.094.000** | **0** | **518.094.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 518.094.000 |  | 518.094.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2002-0001:** | **518.094.000** | **0** | **518.094.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 518.094.000 |  | 518.094.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **518.094.000** | **0** | **518.094.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** |  |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | ***920*** |  |  | ***Средње образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 147 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 263.171.000 |  | 263.171.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | 219.121.000 |  | 219.121.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Текуће поправке и одржавање | 13.950.000 |  | 13.950.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Зграде и грађевински објекти | 19.100.000 |  | 19.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Машине и опрема | 11.000.000 |  | 11.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 263.171.000 |  | 263.171.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **263.171.000** | **0** | **263.171.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 263.171.000 |  | 263.171.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2003-0001:** | **263.171.000** | **0** | **263.171.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 263.171.000 |  | 263.171.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 10:** | **263.171.000** | **0** | **263.171.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** |  |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | ***020*** |  |  | ***Старост*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 148 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 15.600.000 |  | 15.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Помоћ у кући | 13.500.000 |  | 13.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Дневни боравак за старе особе | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 020:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 15.600.000 |  | 15.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 020:** | **15.600.000** | **0** | **15.600.000** |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 149 | 421 | Стални трошкови | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  | 150 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 225.000.000 |  | 225.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Једнократна новчана помоћ | 50.000.000 |  | 50.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Интервентна новчана помоћ | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 70.000.000 |  | 70.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Угрожени купац топлотне енергије | 2.500.000 |  | 2.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Бесплатна ужина за децу основношколског узраста | 38.000.000 |  | 38.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 25.000.000 |  | 25.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 28.000.000 |  | 28.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Социјално становање у заштићеним условима | 1.600.000 |  | 1.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Трошкови бесплатног сахрањивања | 1.400.000 |  | 1.400.000 |
|  |  |  |  | 151 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 9.630.000 |  | 9.630.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) | 6.500.000 |  | 6.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15) | 3.030.000 |  | 3.030.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 231.700.000 |  | 231.700.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.030.000 |  | 3.030.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **234.730.000** | **0** | **234.730.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 247.300.000 |  | 247.300.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.030.000 |  | 3.030.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0001:** | **250.330.000** | **0** | **250.330.000** |
|  |  | **0901-0002** |  |  |  | **Породични и домски смештај, прихватилиштa и друге врсте смештаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Установа "Сигурна кућа"** |  |  |  |
|  |  |  |  | 152 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.200.000 | 400.000 | 11.600.000 |
|  |  |  |  | 153 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.090.000 | 85.000 | 2.175.000 |
|  |  |  |  | 154 | 413 | Накнаде у натури | 500.000 | 50.000 | 550.000 |
|  |  |  |  | 155 | 414 | Социјална давања запосленима | 250.000 | 300.000 | 550.000 |
|  |  |  |  | 156 | 421 | Стални трошкови | 2.500.000 | 550.000 | 3.050.000 |
|  |  |  |  | 157 | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 250.000 | 350.000 |
|  |  |  |  | 158 | 423 | Услуге по уговору | 7.600.000 | 2.450.000 | 10.050.000 |
|  |  |  |  | 159 | 424 | Специјализоване услуге | 150.000 | 150.000 | 300.000 |
|  |  |  |  | 160 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 450.000 | 600.000 | 1.050.000 |
|  |  |  |  | 161 | 426 | Материјал | 550.000 | 850.000 | 1.400.000 |
|  |  |  |  | 162 | 465 | Остале дотације и трансфери | 600.000 | 50.000 | 650.000 |
|  |  |  |  | 163 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 200.000 | 100.000 | 300.000 |
|  |  |  |  | 164 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 200.000 | 300.000 |
|  |  |  |  | 165 | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 550.000 | 1.050.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.790.000 |  | 26.790.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 6.585.000 | 6.585.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **26.790.000** | **6.585.000** | **33.375.000** |
|  |  |  | ***070*** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 166 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за спречавање сексуалног насиља над децом |  |  |  |
|  |  |  |  | 167 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 4.000.000 |  | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 070:** | **4.100.000** | **0** | **4.100.000** |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Установа "Мара"** |  |  |  |
|  |  |  |  | 168 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 37.335.000 |  | 37.335.000 |
|  |  |  |  | 169 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.682.000 |  | 6.682.000 |
|  |  |  |  | 170 | 413 | Накнаде у натури | 1.715.000 |  | 1.715.000 |
|  |  |  |  | 171 | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  |  |  | 172 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  |  |  | 173 | 421 | Стални трошкови | 5.250.000 |  | 5.250.000 |
|  |  |  |  | 174 | 422 | Трошкови путовања | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  |  |  | 175 | 423 | Услуге по уговору | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  | 176 | 424 | Специјализоване услуге | 400.000 |  | 400.000 |
|  |  |  |  | 177 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 690.000 |  | 690.000 |
|  |  |  |  | 178 | 426 | Материјал | 1.220.000 |  | 1.220.000 |
|  |  |  |  | 179 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  | 180 | 465 | Остале дотације и трансфери | 500.000 |  | 500.000 |
|  |  |  |  | 181 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 250.000 |  | 250.000 |
|  |  |  |  | 182 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  | 183 | 512 | Машине и опрема | 790.000 |  | 790.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 57.732.000 |  | 57.732.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **57.732.000** | **0** | **57.732.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 88.622.000 |  | 88.622.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 6.585.000 | 6.585.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0002:** | **88.622.000** | **6.585.000** | **95.207.000** |
|  |  | **0901-0003** |  |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 184 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 20.000.000 |  | 20.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.000.000 |  | 20.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.000.000 |  | 20.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0003:** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** |
|  |  | **0901-0004** |  |  |  | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 185 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 39.000.000 |  | 39.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Установа Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш | 39.000.000 |  | 39.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Установа "Геронтолошки центар" Ниш | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 186 | 424 | Специјализоване услуге | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена за имплементацију акционог плана за Роме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 44.000.000 |  | 44.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **44.000.000** | **0** | **44.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 44.000.000 |  | 44.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0004:** | **44.000.000** | **0** | **44.000.000** |
|  |  | **0901-0005** |  |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** |  |  |  |
|  |  |  | ***070*** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 187 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.000.000 |  | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 |  | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 |  | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0005:** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 188 | 423 | Услуге по уговору | 10.000.000 |  | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија |  |  |  |
|  |  |  |  | 189 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  | 190 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 108.400.000 |  | 108.400.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете | 30.000.000 |  | 30.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Право на помоћ за опрему за новорођенче | 24.000.000 |  | 24.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 11.000.000 |  | 11.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Пакети за ђаке прваке | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице | 38.400.000 |  | 38.400.000 |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју | 4.000.000 |  | 4.000.000 |
|  |  |  |  | 191 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 123.500.000 |  | 123.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **123.500.000** | **0** | **123.500.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 123.500.000 |  | 123.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0006:** | **123.500.000** | **0** | **123.500.000** |
|  |  | **0901-0007** |  |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 192 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду послодавцима за запошљавање трудница |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0007:** | **100.000** | **0** | **100.000** |
|  |  | **0901-0008** |  |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 193 | 423 | Услуге по уговору | 18.000.000 |  | 18.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш | 15.000.000 |  | 15.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - пружање услуге Лични пратиоци | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  | 194 | 426 | Материјал | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту |  |  |  |
|  |  |  |  | 195 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 19.700.000 |  | 19.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **19.700.000** | **0** | 19.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 19.700.000 |  | 19.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0008:** | **19.700.000** | **0** | **19.700.000** |
|  |  | **0901-П122** |  |  |  | **Народна кухиња** |  |  |  |
|  |  |  | **070** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 196 | 472 | Накнада за социјалну заштиту из буџета | 39.000.000 |  | 39.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 39.000.000 |  | 39.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **39.000.000** | **0** | **39.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П122:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 39.000.000 |  | 39.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П122:** | **39.000.000** | **0** | **39.000.000** |
|  |  | **0901-П123** |  |  |  | **Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 7** |  |  |  |
|  |  |  | **010** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 197 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.100.000 |  | 1.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.100.000 |  | 1.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **1.100.000** | **0** | **1.100.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П123:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.100.000 |  | 1.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П123:** | **1.100.000** | **0** | **1.100.000** |
|  |  | **0901-П124** |  |  |  | **Лични пратиоци - ЛП3** |  |  |  |
|  |  |  | **010** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 198 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 250.000 |  | 250.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 250.000 |  | 250.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **250.000** | **0** | **250.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П124:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 250.000 |  | 250.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П124:** | **250.000** | **0** | **250.000** |
|  |  | **0901-П125** |  |  |  | **Прихватилиште за децу и младе** |  |  |  |
|  |  |  | **040** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 199 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 11.000.000 |  | 11.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.000.000 |  | 11.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **11.000.000** | **0** | **11.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П125:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.000.000 |  | 11.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П125:** | **11.000.000** | **0** | **11.000.000** |
|  |  | **0901-П126** |  |  |  | **Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљана"** |  |  |  |
|  |  |  | **040** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 565.000 |  | 565.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 65.000 |  | 65.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 500.000 |  | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65.000 |  | 65.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 500.000 |  | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **565.000** | **0** | **565.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П126:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65.000 |  | 65.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 500.000 |  | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П126:** | **565.000** | **0** | **565.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 604.637.000 |  | 604.637.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 6.585.000 | 6.585.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.530.000 |  | 3.530.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **608.167.000** | **6.585.000** | **614.752.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | ***760*** |  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 201 | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 61.900.000 |  | 61.900.000 |
|  |  |  |  |  |  | Oвa апропријацијa намењенa је текуће трансфере-боља кадровска обезбеђеност здравствених установа и извршење обавеза здравствених установа а по извршним судским одлукама |  |  |  |
|  |  |  |  | 202 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.340.000 |  | 5.340.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 760:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 67.240.000 |  | 67.240.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 760:** | **67.240.000** | **0** | **67.240.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 67.240.000 | 0 | 67.240.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0001:** | **67.240.000** | **0** | **67.240.000** |
|  |  | **1801-0002** |  |  |  | **Мртвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 203 | 424 | Специјализоване услуге | 7.000.000 |  | 7.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 |  | 7.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0002:** | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** |
|  |  | **1801-П134** |  |  |  | **Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш** |  |  |  |
|  |  |  | ***760*** |  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 204 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.660.000 |  | 2.660.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 760:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.660.000 |  | 2.660.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 760:** | **2.660.000** | **0** | **2.660.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1801-П134:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.660.000 |  | 2.660.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1801-П134:** | **2.660.000** |  | **2.660.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 74.240.000 | 0 | 74.240.000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.660.000 |  | 2.660.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 12:** | **76.900.000** | **0** | **76.900.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 205 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 295.398.000 | 3.525.000 | 298.923.000 |
|  |  |  |  | 206 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 52.839.000 | 636.000 | 53.475.000 |
|  |  |  |  | 207 | 413 | Накнаде у натури | 8.854.000 | 1.610.000 | 10.464.000 |
|  |  |  |  | 208 | 414 | Социјална давања запосленима | 5.956.000 | 3.284.000 | 9.240.000 |
|  |  |  |  | 209 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 676.000 | 676.000 |
|  |  |  |  | 210 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 8.161.000 | 1.592.000 | 9.753.000 |
|  |  |  |  | 211 | 421 | Стални трошкови | 40.675.000 | 6.985.000 | 47.660.000 |
|  |  |  |  | 212 | 422 | Трошкови путовања | 150.000 | 2.364.000 | 2.514.000 |
|  |  |  |  | 213 | 423 | Услуге по уговору | 2.403.000 | 5.225.000 | 7.628.000 |
|  |  |  |  | 214 | 424 | Специјализоване услуге | 642.000 | 932.000 | 1.574.000 |
|  |  |  |  | 215 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.320.000 | 2.119.000 | 5.439.000 |
|  |  |  |  | 216 | 426 | Материјал | 1.797.000 | 3.116.000 | 4.913.000 |
|  |  |  |  | 217 | 441 | Отплата домаћих камата | 0 | 200.000 | 200.000 |
|  |  |  |  | 218 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  | 219 | 465 | Остале дотације и трансфери | 8.504.000 | 307.000 | 8.811.000 |
|  |  |  |  | 220 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 160.000 | 160.000 |
|  |  |  |  | 221 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 70.000 | 1.257.000 | 1.327.000 |
|  |  |  |  | 222 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 3.011.000 | 3.111.000 |
|  |  |  |  | 223 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11.145.000 |  | 11.145.000 |
|  |  |  |  | 224 | 512 | Машине и опрема | 9.870.000 | 4.453.000 | 14.323.000 |
|  |  |  |  | 225 | 515 | Нематеријална имовина | 315.000 | 337.000 | 652.000 |
|  |  |  |  | 226 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 450.199.000 |  | 450.199.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 42.309.000 | 42.309.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **450.199.000** | **42.309.000** | **492.508.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 450.199.000 |  | 450.199.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 42.309.000 | 42.309.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0001:** | **450.199.000** | **42.309.000** | **492.508.000** |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 227 | 421 | Стални трошкови | 7.210.000 | 2.260.000 | 9.470.000 |
|  |  |  |  | 228 | 422 | Трошкови путовања | 1.920.000 | 2.831.000 | 4.751.000 |
|  |  |  |  | 229 | 423 | Услуге по уговору | 35.781.000 | 5.491.000 | 41.272.000 |
|  |  |  |  | 230 | 424 | Специјализоване услуге | 41.905.000 | 5.621.000 | 47.526.000 |
|  |  |  |  | 231 | 426 | Материјал | 5.375.000 | 1.329.000 | 6.704.000 |
|  |  |  |  | 232 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 32.860.000 |  | 32.860.000 |
|  |  |  |  | 233 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 139.000 | 311.000 | 450.000 |
|  |  |  |  | 234 | 515 | Нематеријална имовина | 3.760.000 | 810.000 | 4.570.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 760.000 |  | 760.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 128.190.000 |  | 128.190.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 18.653.000 | 18.653.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 760.000 |  | 760.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **128.950.000** | **18.653.000** | **147.603.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 128.190.000 |  | 128.190.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 18.653.000 | 18.653.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 760.000 |  | 760.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0002:** | **128.950.000** | **18.653.000** | **147.603.000** |
|  |  | **1201-0003** |  |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 235 | 421 | Стални трошкови | 80.000 | 60.000 | 140.000 |
|  |  |  |  | 236 | 422 | Трошкови путовања | 40.000 | 300.000 | 340.000 |
|  |  |  |  | 237 | 423 | Услуге по уговору | 880.000 | 1.772.000 | 2.652.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 570.000 |  | 570.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 310.000 |  | 310.000 |
|  |  |  |  | 238 | 424 | Специјализоване услуге | 5.285.000 | 2.185.000 | 7.470.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 473.000 |  | 473.000 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 4.812.000 |  | 4.812.000 |
|  |  |  |  | 239 | 426 | Материјал | 330.000 | 220.000 | 550.000 |
|  |  |  |  | 240 | 515 | Нематеријална имовина | 100.000 | 600.000 | 700.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.593.000 |  | 1.593.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 5.137.000 | 5.137.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 5.122.000 |  | 5.122.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **6.715.000** | **5.137.000** | **11.852.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.593.000 |  | 1.593.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 5.137.000 | 5.137.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 5.122.000 |  | 5.122.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0003:** | **6.715.000** | **5.137.000** | **11.852.000** |
|  |  | **1201-0004** |  |  |  | **Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | ***830*** |  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 241 | 423 | Услуге по уговору | 6.000.000 |  | 6.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 | 424 | Специјализоване услуге | 51.000.000 |  | 51.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката у области јавног информисања |  |  |  |
|  |  |  |  | 243 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања |  |  |  |
|  |  |  |  | 244 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 60.100.000 |  | 60.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 830:** | **60.100.000** | **0** | **60.100.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 60.100.000 |  | 60.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0004:** | **60.100.000** | **0** | **60.100.000** |
|  |  | **1201-0006** |  |  |  | **Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | ***830*** |  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 245 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 670.000 |  | 670.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 670.000 |  | 670.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 830:** | **670.000** | **0** | **670.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 670.000 |  | 670.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0006:** | **670.000** | **0** | **670.000** |
|  |  | **1201-П128** |  |  |  | **Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 246 | 423 | Услуге по уговору | 2.900.000 |  | 2.900.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.900.000 |  | 2.900.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **2.900.000** | **0** | **2.900.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П128:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.900.000 |  | 2.900.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П128:** | **2.900.000** | **0** | **2.900.000** |
|  |  | **1201-П129** |  |  |  | **60 година професионалног стваралаштва** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 247 | 423 | Услуге по уговору | 973.000 |  | 973.000 |
|  |  |  |  | 248 | 424 | Специјализоване услуге | 834.000 |  | 834.000 |
|  |  |  |  | 249 | 426 | Материјал | 10.000 |  | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.817.000 |  | 1.817.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **1.817.000** | **0** | **1.817.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П129:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.817.000 |  | 1.817.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П129:** | **1.817.000** | **0** | **1.817.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 645.469.000 |  | 645.469.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 66.099.000 | 66.099.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 5.882.000 |  | 5.882.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **651.351.000** | **66.099.000** | **717.450.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 260.000.000 |  | 260.000.000 |
|  |  |  |  | 251 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 |  | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 260.050.000 |  | 260.050.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **260.050.000** | **0** | **260.050.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 260.050.000 | 0 | 260.050.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0001:** | **260.050.000** | **0** | **260.050.000** |
|  |  | **1301-0002** |  |  |  | **Подршка предшколском и школском спорту** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 252 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 6.000.000 |  | 6.000.000 |
|  |  |  |  | 253 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 14.401.000 |  | 14.401.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.401.000 |  | 20.401.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **20.401.000** | **0** | **20.401.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.401.000 |  | 20.401.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0002:** | **20.401.000** | **0** | **20.401.000** |
|  |  | **1301-0004** |  |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 254 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 48.908.000 | 27.720.000 | 76.628.000 |
|  |  |  |  | 255 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.787.000 | 9.000.000 | 17.787.000 |
|  |  |  |  | 256 | 413 | Накнаде у натури | 0 | 200.000 | 200.000 |
|  |  |  |  | 257 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.300.000 | 3.800.000 | 5.100.000 |
|  |  |  |  | 258 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|  |  |  |  | 259 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 16.000 | 16.000 |
|  |  |  |  | 260 | 421 | Стални трошкови | 100.971.000 | 4.710.000 | 105.681.000 |
|  |  |  |  | 261 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 810.000 | 810.000 |
|  |  |  |  | 262 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 9.876.000 | 9.876.000 |
|  |  |  |  | 263 | 424 | Спeцијализоване услуге | 10.200.000 | 990.000 | 11.190.000 |
|  |  |  |  | 264 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 7.400.000 | 6.800.000 | 14.200.000 |
|  |  |  |  | 265 | 426 | Материјал | 3.670.000 | 6.790.000 | 10.460.000 |
|  |  |  |  | 266 | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.563.000 | 360.000 | 2.923.000 |
|  |  |  |  | 267 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 |
|  |  |  |  | 268 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 400.000 | 1.000.000 | 1.400.000 |
|  |  |  |  | 269 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.440.000 |  | 2.440.000 |
|  |  |  |  | 270 | 512 | Машине и опрема | 9.900.000 | 7.450.000 | 17.350.000 |
|  |  |  |  | 271 | 515 | Нематеријална имовина | 1.200.000 | 200.000 | 1.400.000 |
|  |  |  |  | 272 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 2.440.000 | 2.440.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 197.739.000 |  | 197.739.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 87.462.000 | 87.462.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **197.739.000** | **87.462.000** | **285.201.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 197.739.000 |  | 197.739.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 87.462.000 | 87.462.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0004:** | **197.739.000** | **87.462.000** | **285.201.000** |
|  |  | **1301-0005** |  |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 273 | 423 | Услуге по уговору | 4.500.000 |  | 4.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - редовне активности Одсека за омладину - 1.100.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Канцеларију за младе - 3.400.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  | 274 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.600.000 |  | 10.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Одсек за омладину - реализација пројеката за младе 1.000.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Канцеларију за младе - реализација пројеката за младе 9.600.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 15.100.000 |  | 15.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **15.100.000** | **0** | **15.100.000** |
|  |  |  | ***950*** |  |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 275 | 423 | Услуге по уговору | 50.000 |  | 50.000 |
|  |  |  |  | 276 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 8.000.000 |  | 8.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону |  |  |  |
|  |  |  |  | 277 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 17.360.000 |  | 17.360.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 950:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 25.410.000 |  | 25.410.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 950:** | **25.410.000** | **0** | **25.410.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:** |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40.510.000 |  | 40.510.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0005:** | **40.510.000** | **0** | **40.510.000** |
|  |  | **1301-П132** |  |  |  | **Информисање без блокаде за све младе** |  |  |  |
|  |  |  | ***980*** |  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 278 | 423 | Услуге по уговору | 567.000 |  | 567.000 |
|  |  |  |  | 279 | 512 | Машине и опрема | 1.783.000 |  | 1.783.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 980:** |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.350.000 | 0 | 2.350.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 980:** | **2.350.000** | **0** | **2.350.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1301-П132:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.350.000 | 0 | 2.350.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1301-П132:** | **2.350.000** | **0** | **2.350.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 518.700.000 |  | 518.700.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 87.462.000 | 87.462.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.350.000 | 0 | 2.350.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **521.050.000** | **87.462.000** | **608.512.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 280 | 424 | Специјализоване услуге | 60.000 |  | 60.000 |
|  |  |  |  |  |  | Средства Градске управе за област за коју је образована посебна организација - Комунална полиција |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 60.000 |  | 60.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **60.000** | **0** | **60.000** |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 281 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 583.820.000 |  | 583.820.000 |
|  |  |  |  | 282 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 104.504.000 |  | 104.504.000 |
|  |  |  |  | 283 | 413 | Накнаде у натури | 24.000.000 |  | 24.000.000 |
|  |  |  |  | 284 | 414 | Социјална давања запосленима | 21.300.000 |  | 21.300.000 |
|  |  |  |  | 285 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 134.000 |  | 134.000 |
|  |  |  |  | 286 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 4.000.000 |  | 4.000.000 |
|  |  |  |  | 287 | 421 | Стални трошкови | 143.806.000 |  | 143.806.000 |
|  |  |  |  | 288 | 422 | Трошкови путовања | 3.640.000 |  | 3.640.000 |
|  |  |  |  | 289 | 423 | Услуге по уговору | 140.399.000 |  | 140.399.000 |
|  |  |  |  | 290 | 424 | Специјализоване услуге | 32.150.000 |  | 32.150.000 |
|  |  |  |  | 291 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 26.675.000 |  | 26.675.000 |
|  |  |  |  | 292 | 426 | Материјал | 30.075.000 |  | 30.075.000 |
|  |  |  |  | 293 | 465 | Остале дотације и трансфери | 68.145.000 |  | 68.145.000 |
|  |  |  |  | 294 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 20.000.000 |  | 20.000.000 |
|  |  |  |  | 295 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 24.700.000 |  | 24.700.000 |
|  |  |  |  | 296 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 95.200.000 |  | 95.200.000 |
|  |  |  |  | 297 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  | 298 | 512 | Машине и опрема | 91.822.000 |  | 91.822.000 |
|  |  |  |  | 299 | 513 | Остале некретнине и опрема | 13.900.000 |  | 13.900.000 |
|  |  |  |  | 300 | 515 | Нематеријална имовине | 27.970.000 |  | 27.970.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.458.240.000 |  | 1.458.240.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **1.458.240.000** | **0** | **1.458.240.000** |
|  |  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 301 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 133:** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
|  |  |  | ***180*** |  |  | ***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 302 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 140.489.000 |  | 140.489.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 180:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 140.489.000 |  | 140.489.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 180:** | **140.489.000** | **0** | **140.489.000** |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 303 | 423 | Услуге по уговору | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за штампање статистичког годишњака, за штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **600.000** | **0** | **600.000** |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 304 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и сл. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
|  |  |  | ***960*** |  |  | ***Помоћне услуге у образовању*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 305 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 25.230.000 | 1.000.000 | 26.230.000 |
|  |  |  |  | 306 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.517.000 | 199.000 | 4.716.000 |
|  |  |  |  | 307 | 413 | Накнаде у натури | 1.300.000 | 50.000 | 1.350.000 |
|  |  |  |  | 308 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.200.000 | 2.000.000 | 3.200.000 |
|  |  |  |  | 309 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 350.000 | 0 | 350.000 |
|  |  |  |  | 310 | 421 | Стални трошкови | 4.600.000 | 1.050.000 | 5.650.000 |
|  |  |  |  | 311 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  |  |  |  | 312 | 423 | Услуге по уговору | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
|  |  |  |  | 313 | 424 | Специјализоване услуге | 900.000 | 800.000 | 1.700.000 |
|  |  |  |  | 314 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 400.000 | 300.000 | 700.000 |
|  |  |  |  | 315 | 426 | Материјал | 900.000 | 700.000 | 1.600.000 |
|  |  |  |  | 316 | 441 | Отплата домаћих камата | 70.000 | 80.000 | 150.000 |
|  |  |  |  | 317 | 465 | Остале дотације и трансфери | 3.148.000 | 270.000 | 3.418.000 |
|  |  |  |  | 318 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 400.000 | 200.000 | 600.000 |
|  |  |  |  | 319 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.500.000 | 500.000 | 5.000.000 |
|  |  |  |  | 320 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.815.000 |  | 1.815.000 |
|  |  |  |  | 321 | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 100.000 | 600.000 |
|  |  |  |  | 322 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 700.000 | 700.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 960:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 51.330.000 |  | 51.330.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 9.049.000 | 9.049.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 960:** | **51.330.000** | **9.049.000** | **60.379.000** |
|  |  |  | ***980*** |  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 323 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.891.000 | 7.298.000 | 13.189.000 |
|  |  |  |  | 324 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.054.000 | 1.307.000 | 2.361.000 |
|  |  |  |  | 325 | 413 | Накнаде у натури | 270.000 | 930.000 | 1.200.000 |
|  |  |  |  | 326 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 250.000 | 250.000 |
|  |  |  |  | 327 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 150.000 | 350.000 |
|  |  |  |  | 328 | 421 | Стални трошкови | 3.400.000 | 1.600.000 | 5.000.000 |
|  |  |  |  | 329 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  |  |  |  | 330 | 423 | Услуге по уговору | 260.000 | 5.086.000 | 5.346.000 |
|  |  |  |  | 331 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  | 332 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.100.000 | 490.000 | 1.590.000 |
|  |  |  |  | 333 | 426 | Материјал | 350.000 | 6.950.000 | 7.300.000 |
|  |  |  |  | 334 | 465 | Остале дотације и трансфери | 662.000 | 300.000 | 962.000 |
|  |  |  |  | 335 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 700.000 | 700.000 |
|  |  |  |  | 336 | 512 | Машине и опрема | 200.000 | 980.000 | 1.180.000 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 980: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13.387.000 |  | 13.387.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 26.571.000 | 26.571.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 980:** | **13.387.000** | **26.571.000** | **39.958.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.670.106.000 |  | 1.670.106.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 35.620.000 | 35.620.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **1.670.106.000** | **35.620.000** | **1.705.726.000** |
|  |  | **0602-0003** |  |  |  | **Сервисирање јавног дуга** |  |  |  |
|  |  |  | ***170*** |  |  | ***Трансакције јавног дуга*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 337 | 441 | Отплата домаћих камата | 56.000.000 |  | 56.000.000 |
|  |  |  |  | 338 | 444 | Пратећи трошкова задуживања | 7.000.000 |  | 7.000.000 |
|  |  |  |  | 339 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 196.000.000 |  | 196.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 259.000.000 |  | 259.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција170:** | **259.000.000** | **0** | **259.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 259.000.000 |  | 259.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003:** | **259.000.000** | **0** | **259.000.000** |
|  |  | **0602-0009** |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 340 | 499 | Средства резерве | 185.000.000 |  | 185.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 185.000.000 |  | 185.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **185.000.000** | **0** | **185.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 185.000.000 |  | 185.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0009:** | **185.000.000** | **0** | **185.000.000** |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 341 | 499 | Средства резерве | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
|  |  | **0602-0011** |  |  |  | **Робне резерве** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 342 | 421 | Стални трошкови | 22.000 |  | 22.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине |  |  |  |
|  |  |  |  | 343 | 423 | Услуге по уговору | 35.000 |  | 35.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за сервис робних информација |  |  |  |
|  |  |  |  | 344 | 424 | Специјализоване услуге | 38.000 |  | 38.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације |  |  |  |
|  |  |  |  | 345 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 3.200.000 |  | 3.200.000 |
|  |  |  |  | 346 | 521 | Робне резерве | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.295.000 |  | 4.295.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **4.295.000** | **0** | **4.295.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.295.000 |  | 4.295.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0011:** | **4.295.000** | **0** | **4.295.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.121.401.000 |  | 2.121.401.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 35.620.000 | 35.620.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **2.121.401.000** | **35.620.000** | **2.157.021.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** |  |  |  | **Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 347 | 423 | Услуге по уговору | 154.000 |  | 154.000 |
|  |  |  |  | 348 | 424 | Специјализоване услуге | 2.700.000 |  | 2.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.854.000 |  | 2.854.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **2.854.000** | **0** | **2.854.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.854.000 |  | 2.854.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0501-0001:** | **2.854.000** | **0** | **2.854.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 17:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.854.000 |  | 2.854.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 17:** | **2.854.000** | **0** | **2.854.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.441.797.000 |  | 8.441.797.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 564.340.000 | 564.340.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 |  | 1.000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.660.000 |  | 2.660.000 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 55.473.000 |  | 55.473.000 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 13.059.000 |  | 13.059.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 12.793.000 |  | 12.793.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.1:** | **8.525.783.000** | **564.340.000** | **9.090.123.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.441.797.000 |  | 8.441.797.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 564.340.000 | 564.340.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 |  | 1.000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.660.000 |  | 2.660.000 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 55.473.000 |  | 55.473.000 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 13.059.000 |  | 13.059.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 12.793.000 |  | 12.793.000 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:** | **8.525.783.000** | **564.340.000** | **9.090.123.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  | **5.1** | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** |  |  |  | **Градско правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 349 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.742.000 |  | 15.742.000 |
|  |  |  |  | 350 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.818.000 |  | 2.818.000 |
|  |  |  |  | 351 | 413 | Накнаде у натури | 315.000 |  | 315.000 |
|  |  |  |  | 352 | 414 | Социјална давања запосленима | 2.706.000 |  | 2.706.000 |
|  |  |  |  | 353 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 397.000 |  | 397.000 |
|  |  |  |  | 354 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 320.000 |  | 320.000 |
|  |  |  |  | 355 | 421 | Стални трошкови | 25.000 |  | 25.000 |
|  |  |  |  | 356 | 422 | Трошкови путовања | 180.000 |  | 180.000 |
|  |  |  |  | 357 | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  | 358 | 424 | Специјализоване услуге | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  |  |  | 359 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50.000 |  | 50.000 |
|  |  |  |  | 360 | 426 | Материјал | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  | 361 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.856.000 |  | 1.856.000 |
|  |  |  |  | 362 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.200.000 |  | 1.200.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.009.000 |  | 27.009.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **27.009.000** | **0** | **27.009.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.009.000 |  | 27.009.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0004:** | **27.009.000** | **0** | **27.009.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.009.000 |  | 27.009.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **27.009.000** | **0** | **27.009.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.009.000 |  | 27.009.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.1:** | **27.009.000** | **0** | **27.009.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.009.000 |  | 27.009.000 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:** | **27.009.000** | **0** | **27.009.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА** |  |  |  |
|  | **6.1** | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0003** |  |  |  | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 363 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.452.000 |  | 19.452.000 |
|  |  |  |  | 364 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.482.000 |  | 3.482.000 |
|  |  |  |  | 365 | 413 | Накнаде у натури | 500.000 |  | 500.000 |
|  |  |  |  | 366 | 414 | Социјална давања запосленима | 972.000 |  | 972.000 |
|  |  |  |  | 367 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000 |  | 1.000 |
|  |  |  |  | 368 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 52.000 |  | 52.000 |
|  |  |  |  | 369 | 422 | Трошкови путовања | 400.000 |  | 400.000 |
|  |  |  |  | 370 | 423 | Услуге по уговору | 1.672.000 |  | 1.672.000 |
|  |  |  |  | 371 | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.300.000 |  | 2.300.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28.831.000 |  | 28.831.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **28.831.000** | **0** | **28.831.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28.831.000 |  | 28.831.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **28.831.000** | **0** | **28.831.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28.831.000 |  | 28.831.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **28.831.000** | **0** | **28.831.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 6.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28.831.000 |  | 28.831.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 6.1:** | **28.831.000** | **0** | **28.831.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28.831.000 |  | 28.831.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 6:** | **28.831.000** | **0** | **28.831.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |
|  | **7.1** | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0003** |  |  |  | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 372 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.226.000 |  | 15.226.000 |
|  |  |  |  | 373 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.726.000 |  | 2.726.000 |
|  |  |  |  | 374 | 413 | Накнаде у натури | 467.000 |  | 467.000 |
|  |  |  |  | 375 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.047.000 |  | 1.047.000 |
|  |  |  |  | 376 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000 |  | 1.000 |
|  |  |  |  | 377 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 55.000 |  | 55.000 |
|  |  |  |  | 378 | 422 | Трошкови путовања | 800.000 |  | 800.000 |
|  |  |  |  | 379 | 423 | Услуге по уговору | 9.124.000 |  | 9.124.000 |
|  |  |  |  | 380 | 424 | Специјализоване услуге | 500.000 |  | 500.000 |
|  |  |  |  | 381 | 426 | Материјал | 234.000 |  | 234.000 |
|  |  |  |  | 382 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.544.000 |  | 1.544.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 31.724.000 |  | 31.724.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **31.724.000** | **0** | **31.724.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 31.724.000 |  | 31.724.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **31.724.000** | **0** | **31.724.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 31.724.000 |  | 31.724.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **31.724.000** | **0** | **31.724.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 7.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 31.724.000 |  | 31.724.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 7.1:** | **31.724.000** | **0** | **31.724.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 31.724.000 |  | 31.724.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 7:** | **31.724.000** | **0** | **31.724.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА** |  |  |  |
|  | **8.1** | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0003** |  |  |  | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 383 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.087.000 |  | 15.087.000 |
|  |  |  |  | 384 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.701.000 |  | 2.701.000 |
|  |  |  |  | 385 | 413 | Накнаде у натури | 95.000 |  | 95.000 |
|  |  |  |  | 386 | 414 | Социјална давања запосленима | 450.000 |  | 450.000 |
|  |  |  |  | 387 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 317.000 |  | 317.000 |
|  |  |  |  | 388 | 422 | Трошкови путовања | 500.000 |  | 500.000 |
|  |  |  |  | 389 | 423 | Услуге по уговору | 1.903.000 |  | 1.903.000 |
|  |  |  |  | 390 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.779.000 |  | 1.779.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22.832.000 |  | 22.832.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **22.832.000** | **0** | **22.832.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22.832.000 |  | 22.832.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **22.832.000** | **0** | **22.832.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22.832.000 |  | 22.832.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **22.832.000** | **0** | **22.832.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22.832.000 |  | 22.832.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.1:** | **22.832.000** | **0** | **22.832.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22.832.000 |  | 22.832.000 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 8:** | **22.832.000** | **0** | **22.832.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ** |  |  |  |
|  | **9.1** |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-П101** |  |  |  | **Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља** |  |  |  |
|  |  |  | ***060*** |  |  | ***Становање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 391 | 422 | Трошкови путовања из извора 06 | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  | 392 | 423 | Услуге по уговору из извора 06 | 2.500.000 |  | 2.500.000 |
|  |  |  |  | 393 | 424 | Специјализоване услуге из извора 06 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  | 394 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 46.300.000 |  | 46.300.000 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 35.300.000 |  | 35.300.000 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 11.000.000 |  | 11.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 060:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 35.300.000 | 0 | 39.000.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 14.700.000 | 0 | 11.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 060:** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1101-П101:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 35.300.000 | 0 | 39.000.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 14.700.000 | 0 | 11.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1101-П101:** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 35.300.000 | 0 | 39.000.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 14.700.000 | 0 | 11.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **1102-П102** |  |  |  | **Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | 395 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1102-П102:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1102-П102:** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** |  |  |  | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 396 | 423 | Услуге по уговору | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је промоцију привредних потенцијала града |  |  |  |
|  |  |  |  | 397 | 424 | Специјализоване услуге | 2.500.000 |  | 2.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија |  |  |  |
|  |  |  |  | 398 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 40.000.000 |  | 40.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Локалног економског развоја |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 47.500.000 | 0 | 47.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **47.500.000** | **0** | **47.500.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 47.500.000 | 0 | 47.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0001:** | **47.500.000** | **0** | **47.500.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-П103** |  |  |  | **Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 399 | 424 | Специјализоване услуге | 6.240.000 |  | 6.240.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта Подршка социо-економској стабилности у региону Балкана у сарадњи са немачком организацојом ХЕЛП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.240.000 | 0 | 6.240.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **6.240.000** | **0** | **6.240.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П103:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.240.000 | 0 | 6.240.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П103:** | **6.240.000** | **0** | **6.240.000** |
|  |  | **1501-П104** |  |  |  | **Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 400 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П104:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П104:** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** |
|  |  | **1501-П105** |  |  |  | **Научно-технолошки парк у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 401 | 423 | **Услуге по уговору** | 3.500.000 |  | 3.500.000 |
|  |  |  |  | 402 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10.500.000 |  | 10.500.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **14.000.000** | **0** | **14.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П105:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П105:** | **14.000.000** | **0** | **14.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-П106** |  |  |  | **Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 403 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7.800.000 |  | 7.800.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **7.800.000** | **0** | **7.800.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П106:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П106:** | **7.800.000** | **0** | **7.800.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 80.540.000 | 0 | 80.540.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **80.540.000** | **0** | **80.540.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-П109** |  |  |  | **Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 404 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 60.000.000 |  | 60.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П109:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П109:** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-П118** |  |  |  | **Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 405 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7.862.000 |  | 7.862.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.862.000 | 0 | 7.862.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **7.862.000** | **0** | **7.862.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П118:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.862.000 | 0 | 7.862.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П118:** | **7.862.000** | **0** | **7.862.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П119** |  |  |  | **Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 406 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 96.913.000 |  | 96.913.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 96.913.000 | 0 | 96.913.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **96.913.000** | **0** | **96.913.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П1119:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 96.913.000 | 0 | 96.913.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П1119:** | **96.913.000** | **0** | **96.913.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П120** |  |  |  | **Изградња саобраћајнице између Булевара 12. Фебруар и Булевара Никола Тесла у Нишу I фаза** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 407 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 41.510.000 |  | 41.510.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 41.510.000 | 0 | 41.510.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **41.510.000** | **0** | **41.510.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П1120:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 41.510.000 | 0 | 41.510.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П120:** | **41.510.000** | **0** | **41.510.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 146.285.000 | 0 | 146.285.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **146.285.000** | **0** | **146.285.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-П121** |  |  |  | **Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић"** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 408 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 23.781.000 |  | 23.781.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 23.781.000 | 0 | 23.781.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **23.781.000** | **0** | **23.781.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 2002-П121:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 23.781.000 | 0 | 23.781.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 2002-П121:** | **23.781.000** | **0** | **23.781.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 23.781.000 | 0 | 23.781.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **23.781.000** | **0** | **23.781.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-П127** |  |  |  | **Рампе за инвалиде - лаки километар** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 409 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  | 410 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П127:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П127:** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1201-П130** |  |  |  | **Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 411 | 423 | Услуге по уговору | 1.173.000 |  | 1.173.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.173.000 | 0 | 1.173.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **1.173.000** | **0** | **1.173.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.173.000 | 0 | 1.173.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П130:** | **1.173.000** | **0** | **1.173.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-П31** |  |  |  | **Велика места светске историје** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 412 | 423 | Услуге по уговору | 400.000 |  | 400.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 400.000 | 0 | 400.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **400.000** | **0** | **400.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П131:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 400.000 | 0 | 400.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П131:** | **400.000** | **0** | **400.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.573.000 | 0 | 1.573.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **1.573.000** | **0** | **1.573.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 413 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 32.652.000 |  | 32.652.000 |
|  |  |  |  | 414 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.845.000 |  | 5.845.000 |
|  |  |  |  | 415 | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  | 416 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  | 417 | 421 | Стални трошкови | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  | 418 | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  | 419 | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 |  | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена ја за исплату лица на привременим и повременим пословима |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 420 | 426 | Материјал | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  | 421 | 462 | Дотације међународним организацијама | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  | 422 | 465 | Остале дотације и трансфери | 3.850.000 |  | 3.850.000 |
|  |  |  |  | 423 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за плаћање таксе приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 56.447.000 | 0 | 56.447.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **56.447.000** | **0** | **56.447.000** |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 424 | 423 | Услуге по уговору | 6.100.000 |  | 6.100.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених |  |  |  |
|  |  |  |  | 425 | 424 | Специјализоване услуге | 20.001.000 |  | 20.001.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град | 10.001.000 |  | 10.001.000 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 10.000.000 |  | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 1.000 |  | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | - реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш из извора 01 | 10.000.000 |  | 10.000.000 |
|  |  |  |  | 426 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 19.000.000 |  | 19.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и друго за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте, а предвиђени су Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015. - 2020. године и/или Програмом развоја Града Ниша за 2018. годину |  |  |  |
|  |  |  |  | 427 | 512 | Машине и опрема | 4.000.000 |  | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 49.100.000 |  | 49.100.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **49.101.000** | **0** | **49.101.000** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 428 | 423 | Услуге по уговору | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта |  |  |  |
|  |  |  |  | 429 | 424 | Специјализоване услуге | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова позиција је намењена за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда елабората о геодетским радовима, за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте, а предвиђени су Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015. - 2020. године и/или Програмом развоја Града Ниша за 2018. годину) и за трошкове ревизионе комисије |  |  |  |
|  |  |  |  | 430 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  | 431 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 190.000.000 |  | 190.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 198.000.000 | 0 | 198.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **198.000.000** | **0** | **198.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 303.547.000 |  | 303.547.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **303.548.000** | **0** | **303.548.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 303.547.000 | 0 | 303.547.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **303.548.000** | **0** | **303.548.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **0501-П133** |  |  |  | **Фасаде зграда града Ниша** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 432 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 61.000.000 |  | 61.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 61.000.000 | 0 | 61.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **61.000.000** | **0** | **61.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0501-П133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 61.000.000 | 0 | 61.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0501-П133** | **61.000.000** | **0** | **61.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 17:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 61.000.000 | 0 | 61.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 17:** | **61.000.000** | **0** | **61.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 9.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 662.026.000 |  | 665.726.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 14.701.000 |  | 11.001.000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 9.1:** | **736.727.000** | **0** | **736.727.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 662.026.000 |  | 665.726.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 14.701.000 |  | 11.001.000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 9:** | **736.727.000** | **0** | **736.727.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |
|  | **10.1** | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0005** |  |  |  | **Омбудсман** |  |  |  |
|  |  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |
|  |  |  |  | 433 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.111.000 |  | 4.111.000 |
|  |  |  |  | 434 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 788.000 |  | 788.000 |
|  |  |  |  | 435 | 413 | Накнаде у натури | 124.000 |  | 124.000 |
|  |  |  |  | 436 | 414 | Социјална давања запосленима | 280.000 |  | 280.000 |
|  |  |  |  | 437 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 |  | 80.000 |
|  |  |  |  | 438 | 422 | Трошкови путовања | 119.000 |  | 119.000 |
|  |  |  |  | 439 | 423 | Услуге по уговору | 155.000 |  | 155.000 |
|  |  |  |  | 440 | 424 | Специјализоване услуге | 30.000 |  | 30.000 |
|  |  |  |  | 441 | 465 | Остале дотације и трансфери | 490.000 |  | 490.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.177.000 |  | 6.177.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **6.177.000** | **0** | **6.177.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.177.000 |  | 6.177.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0005:** | **6.177.000** | **0** | 6.177.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приходи из буџета | 6.177.000 |  | 6.177.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **6.177.000** | **0** | **6.177.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 10.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.177.000 |  | 6.177.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 10.1:** | **6.177.000** | **0** | **6.177.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.177.000 |  | 6.177.000 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:** | **6.177.000** | **0** | **6.177.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНИ РАСХОДИ:** | **9.484.460.000** | **564.340.000** | **10.048.800.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.325.773.000 |  | 9.325.773.000 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 564.340.000 | 564.340.000 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 14.702.000 |  | 14.702.000 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 62.660.000 |  | 62.660.000 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 55.473.000 |  | 55.473.000 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 13.059.000 |  | 13.059.000 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 12.793.000 |  | 12.793.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Разделе 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9:** | **9.484.460.000** | **564.340.000** | **10.048.800.000** |

Члан 10.

Средства буџета у износу од 9.484.460.000 динара и средства из осталих извора у износу од 564.340.000 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

| **ПРОГРАМ / ПA / Пројекат** | **Шифра** | **План за 2018. годину** | **Структура у %** | **Сопствени и други приходи** | **Укупна средства** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1 - Становање, урбанизам и просторно планирање** | **1101** | **934.400.000** | **9,85** | **0** | **934.400.000** |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 | 178.700.000 | 1,88 | 0 | 178.700.000 |
| Спровођење урбанистичких и просторних планова | 0002 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Управљање грађевинским земљиштем | 0003 | 705.700.000 | 7,44 | 0 | 705.700.000 |
| Стамбена подршка | 0004 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 0005 | 0 | 0,00 |  | 0 |
| Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља | П101 | 50.000.000 | 0,53 | 0 | 50.000.000 |
| **2 - Комуналне делатности** | **1102** | **967.676.000** | **10,20** | **0** | **967.676.000** |
| Управаљање/одржавање јавним осветљењем | 0001 | 368.500.000 | 3,89 | 0 | 368.500.000 |
| Одржавање јавних зелених површина | 0002 | 132.960.000 | 1,40 | 0 | 132.960.000 |
| Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0003 | 400.216.000 | 4,22 | 0 | 400.216.000 |
| Зоохигијена | 0004 | 31.450.000 | 0,33 | 0 | 31.450.000 |
| Уређивање, одржавање и коришћење пијаца | 0005 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Одржавање гробаља и погребне услуге | 0006 | 28.550.000 | 0,30 | 0 | 28.550.000 |
| Призоводња и дистрибуција топлотне енергије | 0007 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Управаљање и снабдевање водом за пиће | 0008 | 1.000.000 | 0,01 | 0 | 1.000.000 |
| Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина | П102 | 5.000.000 | 0,05 | 0 | 5.000.000 |
| **3 - Локални економски развој** | **1501** | **172.640.000** | **1,82** | **0** | **172.640.000** |
| Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 0001 | 99.500.000 | 1,05 | 0 | 99.500.000 |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | 40.100.000 | 0,42 | 0 | 40.100.000 |
| Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | 0003 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана | П103 | 6.240.000 | 0,07 | 0 | 6.240.000 |
| Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона) | П104 | 5.000.000 | 0,05 | 0 | 5.000.000 |
| Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода | П105 | 14.000.000 | 0,15 | 0 | 14.000.000 |
| Научно-технолошки парк у Нишу | П106 | 7.800.000 | 0,08 | 0 | 7.800.000 |
| **4 - Развој туризма** | **1502** | **113.500.000** | **1,20** | **94.011.000** | **207.511.000** |
| Управљање развојем туризма | 0001 | 26.120.000 | 0,28 | 18.711.000 | 44.831.000 |
| Промоција туристичке понуде | 0002 | 23.950.000 | 0,25 | 4.200.000 | 28.150.000 |
| Међународни сајам туризма у Нишу | П107 | 3.430.000 | 0,04 | 1.100.000 | 4.530.000 |
| Изградња визиторског центра Церјанска пећина | П108 | 0 | 0,00 | 70.000.000 | 70.000.000 |
| Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза | П109 | 60.000.000 | 0,63 | 0 | 60.000.000 |
| **5 - Пољопривреда и рурални развој** | **0101** | **101.450.000** | **1,07** | **0** | **101.450.000** |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 0001 | 42.749.000 | 0,45 | 0 | 42.749.000 |
| Мере подршке руралном развоју | 0002 | 38.500.000 | 0,41 | 0 | 38.500.000 |
| Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу | П110 | 20.201.000 | 0,21 | 0 | 20.201.000 |
| **6 - Заштита животне средине** | **0401** | **165.560.000** | **1,75** | **0** | **165.560.000** |
| Управљање заштитом животне средине | 0001 | 69.467.000 | 0,73 | 0 | 69.467.000 |
| Праћење квалитета елемената животне средине | 0002 | 14.603.000 | 0,15 | 0 | 14.603.000 |
| Управљање отпадним водама | 0004 | 31.283.000 | 0,33 | 0 | 31.283.000 |
| Управљање комуналним отпадом | 0005 | 5.176.000 | 0,05 | 0 | 5.176.000 |
| Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија | П111 | 1.031.000 | 0,01 | 0 | 1.031.000 |
| Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине | П112 | 30.000.000 | 0,32 | 0 | 30.000.000 |
| Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине | П113 | 4.000.000 | 0,04 | 0 | 4.000.000 |
| Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом | П114 | 10.000.000 |  | 0 | 10.000.000 |
| **7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | **0701** | **762.171.000** | **8,04** | **0** | **762.171.000** |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 0002 | 294.646.000 | 3,11 | 0 | 294.646.000 |
| Јавни градски и приградски превоз путника | 0004 | 262.000.000 | 2,76 | 0 | 262.000.000 |
| Ауто-такси превоз путника | П115 | 600.000 | 0,01 | 0 | 600.000 |
| Реализација Програма за безбедност саобраћаја | П116 | 58.064.000 | 0,61 | 0 | 58.064.000 |
| Набавка и постављање табли са називима улица и тргова | П117 | 576.000 | 0,01 | 0 | 576.000 |
| Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана | П118 | 7.862.000 | 0,08 | 0 | 7.862.000 |
| Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем | П119 | 96.913.000 | 1,02 | 0 | 96.913.000 |
| Изградња саобраћајнице између Булевара 12. Фебруар и Булевара Никола Тесла у Нишу I фаза | П120 | 41.510.000 | 0,44 | 0 | 41.510.000 |
| **8 – Предшколско васпитање и образовање** | **2001** | **887.223.000** | **9,35** | **274.563.000** | **1.161.786.000** |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 0001 | 887.223.000 | 9,35 | 274.563.000 | 1.161.786.000 |
| **9 – Основно образовање и васпитање** | **2002** | **541.875.000** | **5,71** | **0** | **541.875.000** |
| Функционисање основних школа | 0001 | 518.094.000 | 5,46 | 0 | 518.094.000 |
| Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић" | П121 | 23.781.000 | 0,25 | 0 | 23.781.000 |
| **10 – Средње образовање и васпитање** | **2003** | **263.171.000** | **2,77** | **0** | **263.171.000** |
| Функционисање средњих школа | 0001 | 263.171.000 | 2,77 | 0 | 263.171.000 |
| **11 - Социјална и дечија заштита** | **0901** | **613.167.000** | **6,46** | **6.585.000** | **619.752.000** |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 | 250.330.000 | 2,64 | 0 | 250.330.000 |
| Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | 0002 | 88.622.000 | 0,93 | 6.585.000 | 95.207.000 |
| Дневне услуге у заједници | 0003 | 20.000.000 | 0,21 | 0 | 20.000.000 |
| Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 0004 | 44.000.000 | 0,46 | 0 | 44.000.000 |
| Подршка реализацији програма Црвеног крста | 0005 | 10.000.000 | 0,11 | 0 | 10.000.000 |
| Подршка деци и породици са децом | 0006 | 123.500.000 | 1,30 | 0 | 123.500.000 |
| Подршка рађању и родитељству | 0007 | 100.000 | 0,00 | 0 | 100.000 |
| Подршка особама са инвалидитетом | 0008 | 19.700.000 | 0,21 | 0 | 19.700.000 |
| Народна кухиња | П122 | 39.000.000 | 0,41 | 0 | 39.000.000 |
| Сервис Персоналних Аистената Ниш - СПАН 7 | П123 | 1.100.000 | 0,01 | 0 | 1.100.000 |
| Лични пратиоци - ЛП3 | П124 | 250.000 | 0,00 | 0 | 250.000 |
| Прихватилиште за децу и младе | П125 | 11.000.000 | 0,12 | 0 | 11.000.000 |
| Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљана" | П126 | 565.000 | 0,01 | 0 | 565.000 |
| Рампе за инвалиде - лаки километар | П127 | 5.000.000 | 0,05 | 0 | 5.000.000 |
| **12 - Здравствена заштита** | **1801** | **76.900.000** | **0,81** | **0** | **76.900.000** |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 0001 | 67.240.000 | 0,71 | 0 | 67.240.000 |
| Мртвозорство | 0002 | 7.000.000 | 0,07 | 0 | 7.000.000 |
| Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш | П134 | 2.660.000 | 0,03 | 0 | 2.660.000 |
| **13 - Развој културе и информисања** | **1201** | **652.924.000** | **6,88** | **66.099.000** | **719.023.000** |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | 450.199.000 | 4,75 | 42.309.000 | 492.508.000 |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 0002 | 128.950.000 | 1,36 | 18.653.000 | 147.603.000 |
| Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 0003 | 6.715.000 | 0,07 | 5.137.000 | 11.852.000 |
| Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 0004 | 60.100.000 | 0,63 | 0 | 60.100.000 |
| Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом | 0006 | 670.000 | 0,01 | 0 | 670.000 |
| Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића | П128 | 2.900.000 | 0,03 | 0 | 2.900.000 |
| 60 година професионалног стваралаштва | П129 | 1.817.000 | 0,02 | 0 | 1.817.000 |
| Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа | П130 | 1.173.000 | 0,01 | 0 | 1.173.000 |
| Велика места светске историје | П131 | 400.000 | 0,00 | 0 | 400.000 |
| **14 - Развој спорта и омладине** | **1301** | **521.050.000** | **5,49** | **87.462.000** | **608.512.000** |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 0001 | 260.050.000 | 2,74 | 0 | 260.050.000 |
| Подршка предшколском и школском спорту | 0002 | 20.401.000 | 0,22 | 0 | 20.401.000 |
| Функционисање локалних спортских установа | 0004 | 197.739.000 | 2,08 | 87.462.000 | 285.201.000 |
| Спровођење омладинске политике | 0005 | 40.510.000 | 0,43 | 0 | 40.510.000 |
| Информисање без блокаде за све младе | П132 | 2.350.000 | 0,02 | 0 | 2.350.000 |
| **15 - Опште услуге локалне самоуправе** | **0602** | **2.469.323.000** | **26,04** | **35.620.000** | **2.504.943.000** |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 | 1.973.654.000 | 20,81 | 35.620.000 | 2.009.274.000 |
| Сервисирање јавног дуга | 0003 | 259.000.000 | 2,73 | 0 | 259.000.000 |
| Општинко/градско правобранилаштво | 0004 | 27.009.000 | 0,28 | 0 | 27.009.000 |
| Омбудсман | 0005 | 6.177.000 | 0,07 | 0 | 6.177.000 |
| Инспекцијски послови | 0006 | 11.188.000 | 0,12 | 0 | 11.188.000 |
| Текућа буџетска резерва | 0009 | 185.000.000 | 1,95 | 0 | 185.000.000 |
| Стална буџетска резерва | 0010 | 3.000.000 | 0,03 | 0 | 3.000.000 |
| Робне резерве | 0011 | 4.295.000 | 0,05 | 0 | 4.295.000 |
| **16 - Политички систем локалне самоуправе** | **2101** | **177.576.000** | **1,87** | **0** | **177.576.000** |
| Функционисање Скупштине | 0001 | 58.959.000 | 0,62 | 0 | 58.959.000 |
| Функционисање извршних органа | 0002 | 28.560.000 | 4,61 | 0 | 28.560.000 |
| Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 0003 | 90.057.000 | 0,95 | 0 | 90.057.000 |
| **17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **0501** | **63.854.000** | **0,67** | **0** | **63.854.000** |
| Енергетски менаџмент | 0001 | 2.854.000 | 0,03 | 0 | 2.854.000 |
| Фасаде зграда града Ниша | П133 | 61.000.000 | 0,64 | 0 | 61.000.000 |
| **УКУПНО:** |  | **9.484.460.000** | **100,00** | **564.340.000** | **10.048.800.000** |

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.

У складу са Законом о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору (,,Службени гласник РС“, број 68/2015), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то :

| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | **Број** запослених на **неодређено** | **Број** запослених на **одређено** | **Укупан број** запослених |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5(3+4)* |
|
| **1.** | **Органи и службе** | **1.097** | **126** | **1.223** |
| **1. ГРАД НИШ БЕЗ ГО** | **896** | **58** | **954** |
| Изабрана лица |  | 9 | **9** |
| Постављена лица |  | 20 | **20** |
| Запослени | **896** | 29 | **925** |
| **2. ГО ПАЛИЛУЛА** | **48** | **9** | **57** |
| Изабрана лица |  | 7 | 7 |
| Постављена лица |  | 2 | 2 |
| Запослени | 48 | 0 | 48 |
| **3. ГО МЕДИЈАНА** | **38** | **18** | **56** |
| Изабрана лица |  | 15 | 15 |
| Постављена лица |  | 2 | 2 |
| Запослени | 38 | 1 | 39 |
| **4. ГО ПАНТЕЛЕЈ** | **43** | **18** | **61** |
| Изабрана лица |  | 7 | 7 |
| Постављена лица |  | 2 | 2 |
| Запослени | 43 | 9 | 52 |
| **5. ГО ЦРВЕНИ КРСТ** | **35** | **13** | **48** |
| Изабрана лица |  | 8 | 8 |
| Постављена лица |  | 3 | 3 |
| Запослени | 35 | 2 | 37 |
| **6. ГО НИШКА БАЊА** | **37** | **10** | **47** |
| Изабрана лица |  | 7 | 7 |
| Постављена лица |  | 2 | 2 |
| Запослени | 37 | 1 | 38 |
| **2.** | **Установе културе** | **386** | **23** | **409** |
| Постављена лица |  | 0 | 0 |
| Запослени | 386 | 23 | 409 |
| **3.** | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:** | **248** | **7** | **255** |
| **1. Установа за физичку културу СЦ "Чаир"** | 132 | 0 | 132 |
| Постављена лица |  | 0 | 0 |
| Запослени | 132 |  | 132 |
| **2. Туристичка организација Ниш** | 15 | 3 | 18 |
| Постављена лица |  | 0 | 0 |
| Запослени | 15 | 3 | 18 |
| **3. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању"** | 14 | 3 | 17 |
| Постављена лица |  | 0 | 0 |
| Запослени | 14 | 3 | 17 |
| **4. Установа "Дечији центар" Ниш** | 44 | 0 | 44 |
| Постављена лица |  | 0 | 0 |
| Запослени | 44 |  | 44 |
| **5. Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју "Мара"** | 43 | 1 | 44 |
| Постављена лица |  | 1 | 1 |
| Запослени | 43 | 0 | 43 |
| **4.** | **Дирекције основане од стране локалне власти** | **0** | **0** | **0** |
| Постављена лица |  |  | 0 |
| Запослени |  |  | 0 |
| **5.** | **Месне заједнице** | **0** | **0** | **0** |
| Изабрана лица |  |  | 0 |
| Запослени |  |  | 0 |
| **6.** | **Предшколске установе** | **723** | **289** | **1.012** |
| Постављена лица |  |  | 0 |
| Запослени | 723 | 289 | 1.012 |
| **7.** | **Нове установе и органи** (навести назив установа и органа)**:** | **8** | **4** | **12** |
| **1. Установа "Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља"** | 8 | 4 | 12 |
| Постављена лица |  | 0 | 0 |
| Запослени | 8 | 4 | 12 |
| **8.** | ***Укупно за све кориснике буџетa који се финансирају са економских класификација 411 и 412*** | **2.462** | **449** | **2.911** |
|  | Изабрана лица | 0 | 53 | 53 |
| Постављена лица | 0 | 32 | 32 |
| Запослени | 2.462 | 364 | 2.826 |

Члан 12.

Приходи и примања буџета Града Ниша прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа планираних овом Одлуком за поједине врсте прихода и примања.

Члан 13.

За извршавање ове Одлуке одговоран је Градоначелник.

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник.

Члан 14.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 15.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком одговоран је функционер односно руководилац директног и индиректног корисника буџетских средстава.

Члан 16.

Секретаријат за финансије Градске управе Града Ниша обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Градско веће Града Ниша, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће усваја и доставља извештај Скупштини Града.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 17.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Градоначелник.

Члан 18.

Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на захтев буџетског корисника израђује Секретаријат за финансије и доноси Градоначелник.

Члан 19.

Градско веће Града Ниша одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 20.

Овлашћује се Градоначелник да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад законом дозвољеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 21.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, Градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 22.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 23.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 24.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 25.

Уговори о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава, морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 26.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу уредног захтева буџетских корисника који мора да буде потисан и оверен печатом и да садржи комплетну документацију за плаћање, у складу са ликвидним могућностима буџета.

Сва плаћања вршиће се на основу наредбе Градоначелника.

Члан 27.

Градско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршавање тог програма и о томе обавестити Скупштину Града.

Корисник буџетских средстава не може засновати радни однос на неодређено и одређено време, нити ангажовати лица ван радног односа у 2018. години, без претходне сагласности Градоначелника и мишљења начелника Градске управе.

Члан 28.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку вредности нефинснијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средтава за рад.

Члан 29.

Јавна предузећа основана од стране Града Ниша и јавна предузећа над којима Град Ниш има директну или индириктне контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу управљања, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет Града Ниша део од најмање 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2017. годину.

Изузетно од става 1. овог члана, уз сагласност Градског већа Града Ниша, обавезу по основу уплате добити нема субјекат из става 1. овог члана који донесе одлуку да из добити покрије губитак, односно повећа капитал, а расположива ликвидна средства употреби за финансирање инвестиција.

Члан 30.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2018. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину.

Члан 31.

Изузетно у случају да један ниво власти определи Граду Нишу наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарња донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Секретаријат за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 32.

У буџетској 2018. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2018. години.

Члан 33.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 34.

Директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу одговорни за кориснике буџетских средстава, врше расподелу средстава корисницима у оквиру својих одобрених апропријација.

Корисници су обавезни да доносе план за коришћење апропријације – финансијске планове на основу става 1. овог члана.

Годишњи финансијски план директног корисника, који садржи и финансијске планове из става 1. овог члана, доноси функционер, односно руководилац директног корисника и доставља га Секретаријату за финансије, најкасније у року од 20 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Корисници буџетских средстава приходе и примања, као и расходе и издатке из буџета и приходе настале употребом јавних средстава распоређују и исказују по ближим наменама на четвртом нивоу економске класификације.

Члан 35.

У случају да корисник буџетских средстава оствари приход настао употребом јавних средстава у већем износу од планираног, Секретаријат за финансије по захтеву тог корисника може да увећа одобрене апропријације за извршавање расхода из тих прихода.

Члан 36.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.

Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши Управа за трезор на терет уплатних рачуна, у складу са законом којим се уређује наплата јавних прихода.

Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.

Члан 37.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града.

Члан 38.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Одлуку о промени апропријација из става 1. овог члана доноси Градоначелник.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење Секретаријата за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 10 % вредности апропријације чија се средства умањују. Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Градоначелник доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 4. овог члана не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

Члан 39.

За финансирање текуће ликвидности рачуна извршења буџета Града, могу се током 2018. године привремено позајмити средства са консолидованог рачуна трезора Града Ниша, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Чл. 40.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Град Ниш се може задужити у складу са законом којим се уређује јавни дуг, а на основу одлуке Скупштине Града.

Члан 41.

Одлуку о капиталном задуживању Града доноси Скупштина Града Ниша, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Град се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и страној валути, у складу са законом којим се уређује јавни дуг.

Члан 42.

Приходи локалне самоуправе утврђени Законом о заштити животне средине и Законом о пољопривредном земљишту користиће се у складу са посебним програмима које доносе надлежни органи Града.

Члан 43.

Средства од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје која припадају буџету Града Ниша користиће се за побољшање саобраћајне инфраструктуре на територији Града Ниша и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

Члан 44.

Средства за робне резерве користиће се за намене утврђене програмом који доноси Градоначелник.

Члан 45.

Средства распоређена за капитална улагања у области образовања, културе и спорта, дечије, социјалне и примарне здравствене заштите, као и органа и службе Града Ниша реализоваће се по програму директног корисника, на који сагласност даје Градоначелник.

Члан 46.

Средства распоређена за набавку опреме за потребе органа и служби Града Ниша реализоваће се по програму, на који сагласност даје Градоначелник.

Члан 47.

Дотације невладиним организацијама одобраваће се у складу са одлукама, правилницима или другим појединачним актима које доноси Градоначелник или Градска управа Града Ниша.

Члан 48.

Градско веће Града Ниша на предлог директног корисника буџетских средстава одлучује о прихватању учешћа Града у пројектима од интереса за Град.

Члан 49.

Уколико дође до измена у прописима који уређују буџетско пословање, на предлог Секретаријата за финансије, Градоначелник доноси акт којим одобрава измену ове одлуке.

Члан 50.

Буџет Града Ниша у 2018. години извршаваће се у складу са Упутством о раду трезора Града Ниша, које доноси Секретаријат за финансије.

Члан 51.

Саставни део одлуке је списак директних и индиректних корисника буџетских средстава.

Члан 52.

Ову одлуку доставити министрству надлежном за послове финансија и објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Члан 53.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“, а примењиваће се од 01. јануара 2018. године.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У Нишу, \_\_\_\_\_\_ 2017. године

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

**СПИСАК ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА НИША**

**У 2018. ГОДИНИ**

1. Скупштина града

2. Градоначелник

3. Градско веће

4. Градска управа

5. Правобранилаштво Града Ниша

6. Служба за послове Скупштине града

7. Служба за послове Градоначелника

8. Служба за послове Градског већа

9. Канцеларија за локални економски развој и пројекте

10. Заштитник грађана

**СПИСАК ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА НИША**

**У 2018. ГОДИНИ**

1. Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у

развоју „Мара“

2. Предшколска установа „Пчелица“

3. Установа „Дечији центар“ Ниш

4. Установа „Народни музеј“

5. Установа „Народна библиотека“

6. Установа „Народно позориште“

7. Установа „Позориште лутака“

8. Установа „Нишки симфонијски оркестар“

9. Установа „Галерија савремене ликовне уметности“

10. Установа „Нишки културни центар“

11. Установа „Историјски архив“

12. Установа „Завод за заштиту споменика културе“ Ниш

13. Установа за физичку културу СЦ „Чаир“

14. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању-Ниш

15. Туристичка организација Ниш

16. Установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“

О б р а з л о ж е њ е

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Основ за доношење Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину јесте Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/2016) који у члану 43. прописује да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Припрема и доношење буџета Града Ниша за 2018. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијом за 2019. и 2020. годину (које је донео министар финансија и доставио дописом број 401-00-03471/2017-03 од 07.11.2017. године, објављено на сајту Министарства финансија 09.11.2017. године), Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/16, 107/16 и 46/2017) и Упутством за припрему буџета Града Ниша за 2018. годину, донето од стране Секретаријата за финансије Градске управе Града Ниша.

ОСНОВНИ МАКРО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Макроекономске пројекције за период од 2018. до 2020. године указују на убрзану путању раста и развоја. Пројектована кумулативна стопа раста реалног БДП за наредне три године од 11,4% заснована је на расту домаће тражње, опоравку инвестиционе активности. Започет инвестициони циклус ће и у наредним годинама, ће бити носећи развојни фактор, који ће, уз реструктурирање привреде омогућити даље смањивање унутрашњих и спољних неравнотежа. Задржавање тренда оствареног раста БДП у 2019. години (3,5%) и убрзавање на 4%, у 2020. години засновано је, пре свега, на расту инвестиционе потрошње али и стандарда становништва на реалним основама. Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2018. – 2020. године заснивају се на пројекцијама макроекономских показатеља за наведени период, планираној пореској политици која подразумева даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и одговарајућим мерама на приходној и расходној страни, укључујући и реформе великих јавних предузећа.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе, регулисано је чланом 25. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/2016) и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/2015., 83/2016, 91/2016, 104/2016 и 96/2017).

За финансирање надлежности јединице локалне самоуправе, на основу чланова 6, 35. и 36. Закона о финансирању локалне самоуправе, буџетима локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, уступљени приходи и трансфери.

Изворни приходи:

* порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
* локалне административне таксе;
* локалне комуналне таксе;
* боравишне таксе;
* накнада за уређивање грађевинског земљишта;
* накнада за заштиту и унапређење животне средине;
* приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова које јединица локалне самоуправе закључи у складу са законом;
* приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе и одузета имовинска корист у том поступку;
* приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у државној средини, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи, организације и службе јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
* примања од продаје покретних ствари у државној својини које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе;
* приходи које својом активношћу остваре органи, организације и службе јединице локалне самоуправе;
* приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
* приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
* приходи по основу самодоприноса и
* други приходи утврђени законом.

Стопе изворних прихода, као и начине и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, утврђује скупштина јединице локалне самоуправе, својом одлуком, у складу са законом.

Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају:

1. уступљени приходи и
2. трансфери

Уступљени приходи:

* порез на доходак грађана (на приход од самосталне делатности, непокретности, давање у закуп покретних ствари, осигурања лица, 77% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог припада градовима и остали приходи у складу са законом);
* порез на наслеђе и поклон;
* порез на пренос апсолутних права;
* накнада за загађивање животне средине;
* накнада за коришћење минералних сировина;
* накнада за извађени материјал из водотока;
* накнаде за коришћење шума;
* накнаде за коришћење вода;
* накнада за промену намене пољопривредног земљишта;
* накнада за коришћење природног лековитог фактора;
* туристичка накнада и
* друге накнаде у складу са законом.

Реални раст прихода може се очекивати код изворних прихода града где се покретањем одговарајућих процедура и доношењем одлука скупштине града може непосредно утицати на њихово остварење.

Последњим изменама начина финансирања локалне самоуправе наставља се даља реформа локалних јавних финансија, у циљу децентрализације Србије, а испољава се у три кључна правца деловања:

*-* смањење зависности општина и градова од републичких трансфера, односно јачање финансијске самосталности и независности локалних буџета;

- усмеравање финансијске подршке према неразвијеним локалним самоуправама;

- већа зависност развоја локалне самоуправе у односу на висину њених изворних прихода.

За ненаменски трансфер у 2018. години, предлогом Закона о буџету РС за 2018. годину, утврђено је да Граду Нишу припада општи трансфер у износу од 633.998.000 динара (у истом износу као у 2017. години).

Што се тиче изворних прихода битно је напоменути да стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина Града Ниша својом одлуком, у складу са Законом.

Скупштина Града својом одлуком уводи локалне административне таксе за списе и радње у управним стварима као и за друге списе и радње које органи и службе града издају, односно обављају у оквиру послова из своје изворне надлежности.

Локалне комуналне таксе, као изворни приход, уводе се за коришћење права, предмета и услуга дефинисаних Законом о финансирању локалне самоуправе.

Приходи од боравишне таксе су приходи јединица локалне самоуправе на чијој територији се наплаћују, а утврђују се скупштинском одлуком у складу са Законом о туризму.

Приход од пореза на зараде је најважнији појединачни приход буџета Града, а пошто је у директној вези са бројем запослених на територији Града Ниша, свака промена у запослености имаће велики утицај на буџет града и на расподелу средстава.

Укупни приходи и примања буџета Града Ниша за 2018. годину, без пренетих неутрошених средстава, планирани су у износу од 9.334.460.000 динара, при чему текући приходи износе 8.389.714.000 динара, примања од продаје нефинансијске имовине 889.273.000 динара и примања од задуживања и продаје финансијске имовине 55.473.000 динара.

У оквиру текућих прихода најзначајнији су приходи од пореза на доходак, са планираним износом од 4.428.340.000 динара.

Планирани приходи од пореза на зараде у 2018. години износе 3.659.340.000 динара, имајући у виду закључења уговора са страним инвеститорима који користе различите врсте подстицаја и најаве новог запошљавања и очекује се повећање броја запослених до 2.740 радника у односу на претходни период. Очекивано повећање броја радних места на територији Града Ниша на основу планиране динамике реализације уговорених страних инвестиција:Yura 50 новозапослених, Shin Won 50 новозапослених, Johnson electric 800 новозапослених, Aster textil 400 новозапослених, Leoni Niš 800 новозапослених, IMI – Integrated Micro Elekctronics 190 новозапослених и Zumtobel group 450 новозапослених. У ситуацији константног раста туристичке тражње очекује се раст запослености у угоститељству и сродним услужним делатностима што потврђују званични подаци РЗС. Повећањем обима производње постојећих страних инвеститора створиће се услови да домаћи добављачи повећају ниво својих пословних активности што ће за директну последицу имати повећање запослености. Јавно предузеће „Аеродром Ниш“ је извршило модернизацију аеродрома и развој ваздушног саобраћаја, односно планира се повећани број долазака путника. Унапређењем конкурентности Аеродрома у области транспорта робе, створиће се услови за искоришћење развојних потенцијала региона, позиционирање Града Ниша као регионалног центра у области ваздушног транспорта робе, унапређење привредне сарадње, што ће омогућити ново запошљавање као и мерама за сузбијање сиве економије и увођењем пословања у легалне токове створиће се услови за пријављивање нових радника. Повећање прихода од пореза на зараде је и на основу повећања зарада запосленима у здравству, просвети, култури и другим јавним службама.

Приходи од пореза на имовину у укупном износу од 1.615.414.000 динара и то: Порез на имовину који припада буџету Града се планира у следећој години у износу од 1.335.000.000 динара. На основу података којима располаже Секретаријат за локалну пореску администрацију у 2018. години, узимајући у обзир предстојеће активности које се односе на теренски рад, у циљу утврђивања стварног стања на терену и евиденције у ЛПА, очекује се повећање броја пореских обвезника, па самим тим и повећање прихода у 2018. години за буџет Града износи 1.335.000.000 динара. Такође се очекује и повећање прихода активностима које се односе на утврђивање обавеза у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији у смислу поштовања одредби члана 114 . који се односи на утврђивање нових пореских обавеза за период за који није наступила застарелост. Приходи од пореза на наслеђе и поклон процењују се у износу од 10.414.000 динара, а од пореза на капиталне трансакције 270.000.000 динара.

Планирани приходи од боравишних такси у 2018. години износе 33.000.000 динара, што је повећање у односу на 2017. годину 26,92% и директна је последица планираног раста броја ноћења које ће остварити домаћи и страни туристи.

Трансферна средства од Републике су планирана у износу од 633.998.000 динара.

Приходи од имовине су планирани у износу од 464.000.000 динара, од којих је најзначајнији допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 417.000.000 динара. У 2018. години се очекује повећани обим изградње објеката стамбене и комерцијалне намене, обзиром на бржи и једноставнији поступак прибављања грађевинских дозвола у поступку обједињене процедуре и интересовања инвеститора, у првом реду на простору касарне Бубањски хероји –„Нови Ниш“, проширења комплекса „Наис“ и градње у индустријским зонама.

Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије, број 132/14 и 145/14) се уместо накнаде за уређивање грађевинског земљишта плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 655.500.000 динара, од чега такса за озакоњење објеката у износу од 230.000.000 динара и накнада за уређивање грађевинског земљишта у износу од 100.000.000 динара. Такса за озакоњење објекта у износу од око 230.000.000 динара представља 70% износа који припада јединици локалне самоуправе и то на основу очекиваног броја озакоњених објеката (према препоруци Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре) одређене категорије и висини таксе за њихово озакоњење а износ од 30% у корист буџета Републике Србије.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су износу од 889.273.000 динара и то примања од продаје непокретности у износу од 514.225.000 динара, примања од продаје осталих основних средстава од откупа станова у износу од 4.000.000 динара, примања од продаје робних резерви у износу од 29.000.000 динара и примања од продаје земљишта у износу од 342.048.000 динара.

Секретаријат за имовинско-правне послове спроводи поступак припремних радњи ради располагања непокретностима у својини Града Ниша за који се може очекивати да ће бити реализован у току 2018. године.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине планирана су износу од 55.473.000 динара и то прилив средстава од задуживања код домаћих банака односи се на задуживање за капиталне инвестиционе расходе у циљу реализације пројеката локалног економског развоја и инфраструктурног система. У току 2018. године очекује се повлачење средстава по основу кредита за финансирање пројеката по приспелим привременим и окончаним ситуацијама.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у бруто друштвеном производу, утврђена су ограничења појединих врста расхода, која су примењена у буџету Града за 2018. годину и то:

Локална власт масу средстава за плате за 2018. годину планира у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину и у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон, 103/05 и 99/16) и у складу са Упутством министра финансија за израду буџета локалне власти за 2018, 2019 и 2020. годину.

У буџетској 2018. години не планирају се обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2018. години.

Расходи и издаци буџета Града Ниша за 2018. годину планирани су у оквиру раздела директних корисника буџета града и то за следеће врсте расхода:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tекући расходи | 7.462.042.000 | 78,68% |
| Издаци за нефинансијску имовину | 1.794.318.000 | 18,92% |
| Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 228.100.000 | 2,40% |
|  | **9.484.460.000** | **100,00%** |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Буџетом Града Ниша за 2018. годину планирани су расходи у складу са економском класификацијом расхода и издатака на основу Закона о буџетском систему, којим је регулисано да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације.

Текући расходи

У оквиру текућих расхода планирани су следећи расходи:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходи за запослене | 2.017.998.000 | 27,04% |  |  |  |
|  | Коришћење услуга и роба | 2.882.289.000 | 38,63% |  |  |  |
|  | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | 64.180.000 | 0,86% |  |  |  |
|  | Субвенције | 113.050.000 | 1,52% |  |  |  |
|  | Донације, дотације и трансфери | 1.202.190.000 | 16,11% |  |  |  |
|  | Социјално осигурање и социјална заштита | 422.690.000 | 5,66% |  |  |  |
|  | Oстали расходи и административни трансфери из буџета | 759.645.000 | 10,18% |  |  |  |
|  |  | **7.462.042.000** | **100,00%** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

Расходи за запослене

Расходи за запослене обухватају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе и посланички додатак.

Средства за зараде запослених код директних и индиректних корисника буџета града планирана су у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16).

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и појекцијама за 2019. и 2020. годину које је донео Министар финансија, исказује се број запослених и маса средстава за плате у 2018. години, упоредо по корисницима укупно из буџета Града Ниша и буџета пет градских општина, дата је у следећој табели:

**Табела 2.**

| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | **Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412** | | | | **Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 01** | **Маса** средстава за плате на **извору 01** | **Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 04** | **Маса** средстава за плате на **извору 04** | **Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 01** | **Маса** средстава за **плате на извору 01** | **Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 04** | **Маса** средстава за **плате на извору 04** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *9* | *10* | *11* | *12* |
|
| **1** | **Органи и службе локалне власти** | **1.130** | **1.080.593.523** | **0** | **0** | **1.223** | **1.116.314.000** | **0** | **0** |
| **1.ГРАД НИШ БЕЗ ГО** | **873** | **820.302.000** |  |  | **954** | **843.603.000** |  |  |
| Изабрана лица | 9 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  |
| Постављена лица | 20 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  |
| Запослени | 844 |  | 0 |  | 925 |  | 0 |  |
| **2. ГО ПАЛИЛУЛА** | **57** | **57.299.000** | **0** |  | **57** | **60.164.000** | **0** |  |
| Изабрана лица | 7 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  |
| Постављена лица | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| Запослени | 48 |  | 0 |  | 48 |  | 0 |  |
| **3. МЕДИЈАНА** | **51** | **53.384.000** | **0** |  | **56** | **56.054.000** | **0** |  |
| Изабрана лица | 5 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  |
| Постављена лица | 3 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| Запослени | 43 |  | 0 |  | 39 |  | 0 |  |
| **4. ПАНТЕЛЕЈ** | **55** | **53.252.600** | **0** |  | **61** | **55.915.000** | **0** |  |
| Изабрана лица | 7 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  |
| Постављена лица | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| Запослени | 46 |  | 0 |  | 52 |  | 0 |  |
| **5. ЦРВЕНИ КРСТ** | **47** | **51.199.423** | **0** |  | **48** | **53.578.000** | **0** |  |
| Изабрана лица | 8 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  |
| Постављена лица | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  |
| Запослени | 36 |  | 0 |  | 37 |  | 0 |  |
| **6. НИШКА БАЊА** | **47** | **45.156.500** | **0** |  | **47** | **47.000.000** | **0** |  |
| Изабрана лица | 7 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  |
| Постављена лица | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |
| Запослени | 38 |  | 0 |  | 38 |  | 0 |  |
| **2** | **Установе културе** | **396** | **331.655.000** | **0** | **3.952.000** | **407** | **348.237.000** | **2** | **4.161.000** |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 396 |  | 0 |  | 407 |  | 2 |  |
| **3** | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:** | **220** | **132.292.000** | **14** | **43.540.000** | **246** | **153.618.000** | **9** | **47.704.000** |
| **1.Установа за физичку културу СЦ"Чаир"** | **115** | **54.947.000** | 8 | **32.100.000** | 132 | **57.695.000** | 0 | **36.720.000** |
| Постављена лица | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 114 |  | 8 |  | 132 |  | 0 |  |
| **Туристичка организација Ниш** | 16 | **13.300.000** | 0 | **1.180.000** | 18 | **15.214.000** | 0 | **1.180.000** |
| Постављена лица | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 15 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  |
| **Регионални центар за развој запослених у образовање** | **10** | **5.693.000** | 6 | **7.292.000** | 8 | **6.945.000** | 9 | **8.605.000** |
| Постављена лица | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 9 |  | 6 |  | 8 |  | 9 |  |
| **4. Установа"Дечији центар" Ниш** | **44** | **28.329.000** | 0 | **2.968.000** | 44 | **29.747.000** | 0 | **1.199.000** |
| Постављена лица | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 43 |  | 0 |  | 44 |  | 0 |  |
| **5. Центар за дневни боравак деце,омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју "Мара"** | **35** | **30.023.000** | 0 |  | 44 | **44.017.000** | 0 | **0** |
| Постављена лица | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
| Запослени | 34 |  | 0 |  | 43 |  | 0 |  |
| **4** | **Дирекције основане од стране локалне власти** | **0** | 0 | **0** |  | **0** |  | **0** |  |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| **5** | **Месне заједнице** | **0** | 0 | **0** |  | **0** |  | **0** |  |
| Изабрана лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| **6** | **Предшколске установе** | **763** | **476.838.000** | **245** | **166.428.000** | **775** | **524.523.000** | **237** | **164.263.000** |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 763 |  | 245 |  | 775 |  | 237 |  |
| **7** | **Нове установе и органи** (навести назив установа и органа)**:** | **10** | **9.230.000** | **0** | **10.000** | **12** | **13.290.000** | **0** | **485.000** |
| **Установа "Сигурна кућа" за жене и децу жртве породичног насиља** | **10** | **9.230.000** | 0 | **10.000** | 12 | **13.290.000** | 0 | **485.000** |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 10 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  |
| **2.** | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| **3.** | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| **8** | ***Укупно за све кориснике буџетa који се финансирају са економских класификација 411 и 412*** | **2.519** | **2.030.608.523** | **259** | **213.930.000** | **2.663** | **2.155.982.000** | **248** | **216.613.000** |
|  | Изабрана лица | 43 |  | 0 |  | 53 |  | 0 |  |
|  | Постављена лица | 37 |  | 0 |  | 32 |  | 0 |  |
|  | Запослени | 2.439 |  | 259 |  | 2.578 |  | 248 |  |

Издаци за нефинансијску имовину

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издаци за основна средства | 1.692.698.000 | 94,33% |  |  |
|  | Залихе | 1.000.000 | 0,06% |  |  |
|  | Природна имовина | 100.620.000 | 5,61% |  |  |
|  |  | 1.794.318.000 | 100,00% |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

У оквиру издатака за нефинансијску имовину, планирана су средстваза изградњу зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и куповину зграда и објеката за следеће области:

* Спорт и рекреација,
* Култура,
* Предшколско образовање,
* Социјално становање и
* Комунална инфраструктура**.**

Планирана су и средства за набавкумашина и опремекод свих корисника буџета, а које су у функцији несметаног обављања основне делатности, као и средства за нематеријалну имовину, робне резерве и земљиште.

Буџетом града, планирани су ииздаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у оквиру којих су планирана средства заотплату главнице домаћим кредиторима, као и за набавку домаће финансијске имовине.

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздео | Назив директног корисника | План за 2018. годину |
| 1 | Скупштина града Ниша | 58.959.000 |
| 2 | Градоначелник | 28.394.000 |
| 3 | Градско веће | 18.024.000 |
| 4 | Градска управа | 8.525.783.000 |
| 5 | Правобранилаштво Града Ниша | 27.009.000 |
| 6 | Служба за послове Скупштине града | 28.831.000 |
| 7 | Служба за послове Градоначелника | 31.724.000 |
| 8 | Служба за послове Градског већа | 22.832.000 |
| 9 | Канцеларија за локални економски развој и пројекте | 736.727.000 |
| 10 | Заштитник грађана | 6.177.000 |
|  | Укупно: | 9.484.460.000 |

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ГЛАВА 1.1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

У Разделу 1 - Скупштина Града Ниша - Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе исказани су расходи неопходни за функционисање Скупштине града и скупштинских тела. Планиране су плате секретара, заменика секретара Скупштине Града Ниша, Главног урбанисте и Енергетског менаџера. Планирани су расходи за социјална давања запосленима на сталном раду у складу са Правилником о платама именованих и постављених лица који је донео Административни одбор.

Средства су планирана за трошкове путовања у земљи и иностранству, услуге по уговору, за редован рад, за рад скупштинских комисија, награду „11. Јануар“ у складу са Одлуком о јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 96/2013, 102/2014 и 106/2017), за одборничке накнаде (паушал, накнада за присуство седницама Скупштине Града Ниша), накнада за техничке секретаре, председника, заменика председника Скупштине Града и председнике радних тела Скупштине Града.

За дотације невладиним организацијама планирана су средства за редован рад политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике планирана су средства на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011 и 123/2014), односно 0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе.

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГЛАВА 2.1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

У Разделу 2, Глава 2.1 – Градоначелник - Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе планирана су средства за рад Градоначелника и то: за плате Градоначелника и заменика градоначелника, социјална давања, трошкове путовања, услуге по уговору и дотације међународним организацијама (трошкови међународних чланарина).

ГЛАВА 2.2 – БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА

У оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности Инспекцијски послови за Буџетску инспекцију планирана су средства за плате запослених, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнада трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору и материјал на основу Одлуке о оснивању и раду буџетске инспекције Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 80/2009).

ГЛАВА 2.3 – СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

У оквиру Програма 16 - Политички систем локалне самоуправе планирана су средства за Служба за интерну ревизију која је основана Одлуком о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 26/2016) коју је донео Градоначелник Града Ниша и то за плате запослених, накнаде у натури, социјална давања запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору и материјал.

РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

ГЛАВА 3.1 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

За рад Градског већа – Програма 16 - Политички систем локалне самоуправе планирана су средства за плате и накнаде већника, накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова, трошковe путовања и услуге по уговору.

РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА

ГЛАВА 4.1 – ГРАДСКА УПРАВА

Одлуком о Градској управи Града Ниша, образована је Градска управа као орган који врши изворне послове Града Ниша утврђене Уставом, Законом и Статутом Града Ниша. Градску управу чине: секретаријати, посебне организације и стручне службе.

Одлуком о Службама Града Ниша уређује се делокруг рада и уређења служби, права и обавезе у руковођењу службама, унутрашње уређење, као и друга питања од значаја за рад служби.

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Програмска активност 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање

Планиран су средства за Зграде и грађевинске објекте и то за накнаду за реализацију Уговора и Анекса уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш на Град Ниш, накнаду за реализацију Уговора о преносу права коришћења на пословном простору уз накнаду, закљученог између Града Ниша и Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу и средства за прибављање пословног простора.

Програмска активност 1101-0003 – Управљање грађевинским земљиштем

Средства планирана на позицији Земљиште намењена су за исплату накнада по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша, накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта, накнада по предметима који су у судском поступку, за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка и др.

Специјализоване услуге - планирана средства односе се на реализацију Уговора о обављању поверених делатности са ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“, на име услуга које ће предузеће пружати Граду у обављању делатности од општег интереса, по основу закључења Уговора о уређивању међусобних односа.

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта планирана су средства на економским класификацијама: Зграде и грађевински објекти и Земљиште.

У оквиру функције просторно и урбанистичко планирање, планирана су средства за пројектно планирање у износу од 69.000.000 динара.

За текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 6.663.000 динара.

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње, планирана су средства у износу од 533.417.000 динара, од тога износа из средстава буџета града планирано је 405.096.000 динара, док је од примања од домаћих задуживања планирано 55.473.000 динара и од неутрошених средстава од приватизације из ранијих година планирано је 13.059.000 динара.

За реализацију Програма капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката, планирана су средства у износу од 59.789.000 динара.

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње, планирана су средства у износу од 5.000.000 динара.

Програм 2 – Комунална делатност

Програмска активност 1102-0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем

Средства планирана на економским класификацијама Стални трошкови (утрошак струје), Текуће поправке и одржавање (одржавање јавне расвете) и Зграде и грађевински објекти намењена су за реализацију програма текућег и капиталног одржавања.

На позицији Специјализоване услуге планирана средства намењена су за новогодишњу декорацију.

У оквиру програмске активности – Управљање/одржавање јавним осветљењем, планирана су средства за реализацију Програма текућег одржавања - енергетске услуге, у износу од 310.000.000 динара.

За текуће поправке и одржавање зграда и објеката, планирана су средства у износу од 33.452.000 динара.

За реализацију Програма капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката, планирана су средства у износу од 3.798.000. динара.

Програмска активност 1102-0002 – Одржавање јавних зелених површина

За одржавање јавних зелених површина средства су планирана на економској класификацији Специјализоване услуге по Програму одржавања зеленила за 2018. годину као и средства за одржавање парковског и дечијег мобилијара.

Програмска активност 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене средства су планирана на економској класификацији Специјализоване услуге.

Програмска активност 1102-0004 – Зоохигијена

За рад зоохигијенске службе средства су планирана на економској класификацији Специјализоване услуге и то за Програм рада зоохигијенске службе за 2018. годину, намењена за хватање паса и мачака луталица. Средства су планирана и за спровођење системске дератизације.

Такође планирана су средства на економској класификацији Зграде и грађевински објекти за пројектно техничку документацију за измештање прихватилишта, односно планско-пројектну документацију за објекте зоохигијене за смештај напуштених животиња и за нешкодљиво уклањање животињских лешева.

Програмска активност 1102-0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге

За одржавање гробаља и погребне услуге средства су планирана на економској класификацији Специјализоване услуге, по Програму одржавања гробаља и рад дежурне службе за 2018. годину и на име пренетих обавеза по Уговору из 2017. године.

Програмска активност 1102-0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће

На економској класификацији Зграде и грађевински објакти планирана су средства за пројектно-техничку документацију према програму развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша и општине Дољевац, за израду пројектно-техничке документације за водоводну мрежу у селима Хум, Мрамор, Лалинац, Крушце, Међурово и Белотинац.

Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност 1501-0001 –Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

На економској класификацији Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организцијама планирана су средства намењена за ЈП „Аеродром“ Ниш и економској класификацији Набавка домаће финансијске имовине намењена за учешће у капиталу ЈП „Аеродром Ниш“.

Програмска активност 1501-0002 – Мере активне политике запошљавања

Средства су планирана економској класификацији Трансфери осталим нивоима власти за реализацију пројекта са тржиштем рада. Акционим планом запошљавања Града Ниша за 2018. годину биће предвиђени конкретни програми и мере.

Програм 4 – Развој туризма

Програмска активност 1501-0001 – Управљање развојем туризма

Из буџета Града Ниша у 2018. години за потребе Туристичке организације Ниш издвојиће се средства за рад ТОН-а и реализацију програмских активности у области туризма и пројекте.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 1101-0001 – Подршка и спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Средства су планирана за Услуге по уговору (финансирање рада пољочуварске службе, услуге информисања), Специјализоване услуге (израда Елабората о оперативном плану одбране од поплава за воде другог реда, одбрана од града, послови комасације - груписање пољопривредног земљишта), Текуће поправке и одржавање (уређење атарских путева, реализација оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда - уређење водотока у циљу ефикасне одбране од бујичних токова на територији Града Ниша), Материјал - набавка противградних ракета, Субвенције – реализација годишњег програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша за 2018. годину, Зграде и грађевински објекти – израда урбанистичког пројекта за наводњавање у Горњој Трнави, Машине и опрема – подизање нивоа опремљености противградних станица, пољочуварске службе и набавку агрометеоролошких станица односно за набавку система за превентивну заштиту људи, објеката и засада.

Програмска активност 1101-0002 – Мере подршке у руралном развоју

Средства су планирана за услуге по уговору за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша, за финансирање и подршку организацији студијских путовања, посета сајмовима, организацију манифестације „Сајамски дани“ Ниш 2018, организацију семинара и стручних скупова из области пољопривреде и руралног развоја. За Специјализоване услуге (унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја за финансирање увођења основних принципа интегралне производње и заштите биља на одабраним културама како би се са што мање третмана извршила успешна заштита биљних култура уз посебну пажњу у делу заштите здравља људи и животне средине), Субвенције - реализација годишњег Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша за манифестације везане за презентовање постигнутих резултата и развојних потенцијала села, пољопривредне производње,прераде пољопривредних производа и пласмана производа и услуга и др.

Дотације невладиним организацијама - средства су планирана за реализацију годишњег Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша за 2018. годину и то у делу мера које се односе на подршку формирања локалних акционих група.

За Пројекат Успостављање мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу за Зграде и грађевинске објекте средства су планирана за реализацију активности на реконструкцији и адаптацији зграда на сеоском подручју – Задружног дома у Доњем Матејевцу и за технолошко опремање за сушење и хлађење воћа и поврћа и едукацију пољопривредника.

Програм 6 – Заштита животне средине

Програмска активност 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине и

Програмска активност 0401-0002 – Праћење квалитета елемената животне средине – мониторинг

Програм управљање заштитом животне средине

Средства су планирана за: Програм спровођења дезинсекције, Програм унапређења и одржавања јавних зелених површина, Програм чишћења и уређења дивљих депонија, Програм прикупљања података за израду стратешке карте буке Града Ниша, Програм заштите и развоја заштићеног природног добара Лалиначка слатина, Програм уређења и озелењавања дворишта школских и предшколских установа, надзор над спровођење дезинсекције, мерења по налогу инспекције и у случају хемијског удеса, израда планске документације за програме у области заштите животне средине. Средства су планирана и за информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, финансирање и суфинансирање истраживачкихи развојних програма, и пројеката невладиног сектора за заштиту животне средине.

За пројекат Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом – Субвенције - средства су планирана за формирање Сакупљачке станице и омеђивање дела депоније Бубањ у износу од 10.000.000 динара.

За набавку опреме у области заштите животне средине средства су планирана у износу од 30.000.000 динара.

У оквиру програмске активности – Управљање заштитом животне средине, планирана су средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од 6.826.000. динара.

Програм праћења квалитета елемената животне средине – мониторинг

Средства су планирана за програм контроле квалитета ваздуха, праћења нивоа комуналне буке, праћење стања и прогноза аерополена, праћење квалитета површинских вода, испитивања загађености земљишта, контролног мониторинга нејонизујућих зрачења.

Програмска активност 0401-0004 – Управљање отпадним водама

На економској класификацији Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 100.000 динара, Сталне трошкове у износу од 2.000.000 динара накнада за одводњавање по решењима ЈВП „Србијаводе“ и Текуће поправке и одржавање за реализацију Програм текућег одржавања и одржавање атмосферске канализације за ЈКП „Наисус“

Програмска активност 0401-0005 – Управљање комуналним отпадом

Средства су планирана за оснивачки улог за Регионално привредно друштво за комуналну делатност „Нишки регион“ д.о.о Ниш за Програм текућег одржавања и

- Интервентно чишћење атмосферске канализације,

- Спровођење системске дератизације,

- Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу,

- Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија,

- Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом,

- Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине,

- Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине.

У оквиру програмске активности – Управљање комуналним отпадом, планирана су средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од 5.076.000. динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програмска активност 0701-0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Средства су планирана на економској класификацији Текуће поправке и одржавање за реализацију Програма текућег и економској класификацији Зграде и грађевински објекти за Програм капиталног одржавања улица и путева и саобраћајне сигнализације у 2018. години.

Програмска активност 0701-0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Средства су планирана на економској класификацији Услуге по уговору – обављање делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном превозу и на економској класификацији Специјализоване услуге за израду студија о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша.

У оквиру овог програма планирана су средства за:

* Ауто-такси превоз путника – набавка кровних ознака за такси превоз и израду налепница за „Плаву зону“ и такси возила,
* Реализација Програма за безбедност саобраћаја
* Трошкови путовања, Услуге по уговору (промотивне активности и информисање, котизација за учешће на семинарима из области саобраћаја), Зграде и грађевински објекти и Машине и опрема за реализацију Програма унапређења безбедности саобраћаја за Програм савета за безбедност,
* Набавка и постављање табли са називима улица и тргова на основу скупштинских решења о промени назива улица и тргова.

У оквиру програмске активности – Одржавање саобраћајне инфраструктуре, планирана су средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од 220.167.000. динара.

За реализацију Програма капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката, планирана су средства у износу од 74.479.000. динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

Правни основ за планирање средстава за предшколско васпитање и образовање је садржан у Закону о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010 и 101/2017) и у Закону о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017).

Програмска активност 2001-0001 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 – Предшколско образовање планирана су средства за предшколско образовање из извора 01 – Приходи из буџета у износу од 887.223.000 динара и то за следеће намене:

- економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених у износу од 444.888.000 динара;

- економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 79.635.000 динара;

- економска класификација 413 - Накнаде у натури у износу од 13.500.000 динара за превоз свих запослених на посао и са посла;

- економска класификација 414 - Социјална давања запосленима у износу од 9.000.000 динара за отпремнине запослених за одлазак у пензију 40 запослених;

- економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене у износу од 12.000.000 динара;

- економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 5.900.000 динара за исплату јубиларних награда за 75 запослених;

- економска класификација 421 - Стални тршкови у износу од 93.000.000 динара;

- економска класификација 422 - Трошкови путовања у износу од 300.000 динара;

- економска класификација 423 - Услуге по уговору у износу 5.600.000 динара (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентација, остале опште услуге);

- економска класификација 424 - Специјализоване услуге у износу од 7.500.000 динара а односе се на медицинске услуге (обавезан санитарни преглед запослених у кухињи и вртићима, узорковање хране) и фестивал „Златна Пчелица“;

- економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање повећава у износу од 19.500.000 динара;

- економска класификација 426 - Материјал у износу од 118.100.000 динара (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за домаћинство и угоститељство и материјал за посебне намене);

- економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања у износу од 1.000.000 динара за исплату камата по позајмицама у роби и законских затезних камата због кашњења у плаћању;

- економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери у износу од 10.500.000 динара;

- економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 600.000 динара;

- економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 29.700.000 динара;

- економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 9.500.000 динара за накнаду штете родитељима;

- економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од 20.000.000 динара и то за набавку намештаја за вртиће, рачунарске опреме, аудио опреме за едукацију, мобилијара за дворишта вртића и возила за доставу хране;

- економска класификација 515 - Нематеријална имовина у износу од 1.000.000 динара за набавку софтвера, оперативних система, канцеларијских апликација, програма за обрачун плата и магацинско пословање.

Код Предшколске установе „Пчелица“ Ниш планирана су средства за плате из извора 04 – Сопствени приходи буџетских корисника на економској класификацији 411 – Плате, додаци и накнаде запослених у износу од 137.000.000 динара, на економској класификацији 412 – Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 27.263.000 динара и економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери у износу од 600.000 динара из прихода Установе који остварују од корисника њихових услуга и то од примања планирана од реализације комерцијалног програма, прихода из буџета Републике којим се финансира припремно предшколски програм, од прихода који се реализију преко Секретаријата за дечију и социјалну заштиту. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дана 27.01.2015. године донело Решење о испуњености прописаних услова за обављање проширених делатности Предшколске установе „Пчелица“ Ниш бр. 610-00-809/2015-07, којим је констатовано да поред делатности предшколског васпитања и образовања, може да обавља проширену делатност:

1. Производња хлеба, свежег пецива и колача (обухвата производњу пекарскох производа);
2. Остале услуге припремања и послуживања хране (обухвата пружање услуга припремања и достављања хране на основу уговорених аранжмана са потрошачима за одређени период);
3. Остала трговина на мало у специјализованим продавницама ( продаја преко кантина, при школама на територији града Ниша, која обухвата производе Установе – пецива, колаче, кондиторске производе и слани програм) у складу са Законом.
4. Предшколска установа у свом финансијском плану планира расходе за трошкове редовног пословања установе и из осталих извора, тако да део расхода финансира из буџетских прихода а део из сопствених прихода.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

Програмска активност 2002-0001 - Функционисање основних школа

Функција 912 – Основно образовање планирана су средства намењена за функционисање 36 основних школа са територије Града Ниша у укупном износу од 518.094.000 динара, а у складу са чланом 189. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017) којим је прописано за које намене се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују средства.

Средства су планирана за следеће намене:

- за финансирање текућих расхода основних школа и то: трошкови превоза запослених на посао и са посла, социјална давања запосленима, јубиларне награде, трошкови платног промета, енергетске услуге (трошкови електричне енергије, даљинског грејања, природног гаса, набавка угља, дрва и лож уља за грејање), комуналне услуге (трошкови воде, одвоз смећа, услуге чишћења), трошкове комуникација (ПТТ трошкови, трошкови закупа интернет времена, трошкови доставе), трошкови осигурања (осигурање запослених у школама и ученика) у износу од 456.114.000 динара;

- за текуће поправке и одржавање у износу од 20.000.000 динара;

- за зграде и грађевинске објекте у износу од 21.500.000 динара на основу предлога Секретаријата за инвестиције;

- за машине и опрему у износу од 20.480.000 динара.

У оквиру програмске активности - Функционисање основних школа, планирана су средства у износу од 21.500.000 динара за капитално инвестирање у оновне школе на територији Града Ниша, од чега је за неизмирене обавезе из претходне године планирано 13.500.000 динара, а преосталих 8.000.000 динара планирано је за радове на капиталном одржавању кровова, санитарних чворова, замени столарије и друге радове, као и за пројектно планирање.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

Програмска активност 2003-0001 - Функционисање средњих школа

Функција 920 – Средње образовање планирана су средства за функционисање 19 средњих школа са територије Града Ниша, а у складу са чланом 189. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017) у укупном износу од 263.171.000 динара:

- за текуће расходе средњих школа и то: финансираће се накнаде за запослене (превоз на посао и са посла); социјална давања запосленима, јубиларне награде, стални трошкови који обухватају трошкове платног промета, енергетске услуге (електрична енергија, даљинско грејање, услуге грејања, лож уље, угаљ, дрва и друго), комуналне услуге (трошкови воде, одвоз смећа, дератизација), услуге комуникација (ПТТ трошкови, интернет, трошкови доставе), трошкови осигурања (запослених и ученика), услуге по уговору (административне и компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге - превоз пратиоца ученика школе за децу са сметњама у развоју), специјализоване услуге (медицинске услуге, услуге очувања животне средине, науке, геодетске услуге и остале специјализоване услуге), трошкови материјала (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјала за одржавање хигијене, материјала за образовање који омогућава одржавање наставе у складу са специфичним потребама школа) у износу од 219.121.000 динара;,

- за текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 13.950.000 динара;

- за зграде и грађевинске објекте планирана су средства у износу од 19.100.000 динара на основу предлога Секретаријата за инвестиције;

- за набавку машина и опреме планирана су средства у износу од 11.000.000 динара.

У оквиру програмске активности - Функционисање средњих школа, планирана су средства у износу од 19.100.000 динара за капитално инвестирање у средње школе. Од наведеног износа, за неизмирене обавезе из претходне године планирано 12.600.000 динара, а преосталих 6.500.000 динара планирано је за радове на капиталном одржавању водоводних и електроинсталација, санитарних чворова, кровова и друге радове, као и за пројектно планирање.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

На основу Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 101/2012, 96/2013 и 44/2014) и Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 66/2010, 71/2010 и 2/2012), планирана су средства за социјалну и дечију заштиту.

Програмска активност 0901-0001 - Социјалне помоћи и други облици помоћи

Функција 020 – Старост, извор финансирања 01 – Приходи из буџета, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средстава:

- у износу од 13.500.000 динара за помоћ у кући у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13 и 44/14) ,

- у износу од 2.000.000 динара за финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица и

- износ од 100.000 динара за дневни боравак за старе особе.

Функција 040 – Породица и деца, планирана су средства у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13 и 44/14), економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета за следећа давања:

- Једнократна новчана помоћ у износу од 50.000.000 динара,

- Интервентна новчана помоћ у износу од 5.000.000 динара,

- Делимично односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено комуналних услуга у износу од 70.000.000 динара,

- Угрожени купац топлотне енергије, средства су планирана у складу са Одлуком о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града Ниша“, бр. 74/2015) у износу од 2.500.000 динара,

- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста, односи се на децу која похађају основну школу на територији града Ниша, 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 и деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности и планирано је у износу од 38.000.000 динара,

- Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу (ово право остварује се на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша – „Службени лист Града Ниша“, бр. 66/10, 71/10 и 2/12), планиран у износу од 1.500.000 динара,

- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости у школама у којима је организован продужени боравак (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 и деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности), планиран у износу од 25.000.000 динара,

- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље – право се остварује у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ( „Службени лист Града Ниша“, бр. 66/10, 71/10 и 2/12) планирана су средства у износу од 28.000.000 динара,

- Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње планирана су у износу од 2.000.000 динара,

- Социјално становање у заштићеним условима планирана су средства у износу од 1.600.000 динара у складу са чланом 28, чланом 36. и чланом 37. Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13 и 44/14),

- Трошкови бесплатног сахрањивања лица која су смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно министарство, планирана су средства у износу од 1.400.000 динара,

- економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета за накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима износ од 100.000 динара,

- помоћ избеглим и расељеним лицима у износу од 9.530.000 динара од тога за учешће Града Ниша износ од 6.500.000 динара за реализацији уговора који се закључују између Града Ниша и Комесаријата за избеглице и миграције РС у складу са Законом о избеглицама („Сл. гласник РС“, број 18/92, 42/02, 45/0 и 30/10), а односе се на помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи, подстицаја за побољшање услова становања интерно расељених лица кроз доделу грађевинског материјала, набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности и остало, и неутрошена средства добијених од Комесаријата за избеглице и миграције у износу од 3.030.000 динара.

Програмска активност 0901-0002-Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Функција 040 – Породица и деца, планирана су средства за Установу „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“ у укупном износу од 33.375.000 динара, и то из средстава буџета Града Ниша у износу од 26.790.000 динара, средства од продаје услуга – сопствени приходи у износу од 6.585.000 динара.

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, неквалификована на другом месту, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 100.000 динара за спречавање сексуалног насиља над децом.

Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти

У 2018. години средства за пружање услуга прихватилишта планирана су као трансфер средстава за вршење услуга прихватилишта Геронтолошком центру Ниш, а у складу са чланом 55 и 209 Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, број 24/11) и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник РС“, број 42/13).

Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, планирана су средства за Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ – Ниш. Финансира је као индиректни корисник буџетских средстава у складу са Одлуком о оснивању установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 12/1994) и Одлуком о изменама одлуке о оснивању („Службени лист Града Ниша“, број 8/2009). Планирана су средства у укупном износу од 58.334.000 динара. Средства ће се користити на сталне и материјалне трошкове установе и за плате радника.

Програмска активност 0901-0003 – Дневне услуге у заједници

Функција 010 - Болест и инвалидност, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 20.000.000 динара на основу Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 82/2014, 7/2017) у оквиру Конкурса који ће бити спроведен у 2018. години.

Програмска активност 0901-0004 - Саветодавно–терапијске и социјално едукативне услуге

Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту

- економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства Установи Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш у укупном износу од 39.000.000 динара за обављање послова везаних за остваривање и реализацију права одређених Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14);

- економска класификација 424 – специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 5.000.000 динара за имплементацију акционог плана за Роме.

Правни основ је Одлука о усвајању локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 18/2017).

Програмска активност 0901-0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

Функција 070 –Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 10.000.000 динара на основу члана 13. Закона о Црвеном крсту Србије („Сл. гласник Републике Србије“, број 107/2005).

Програмска активност 0901-0006 **-** Подршка деци и породици са децом

Функција 040 – Породица и деца, планирана су средства за следеће намене:

- економска класификација 423 - Услуге по уговору, планирана су средства за финансирање накнада за рад стручних комисија: Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета и Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику у износу од 10.000.000 динара,

- економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама износ од 5.000.000 динара. Средства са ове позиције преносе се на основу Уговора који се закључује између Дечије одмаралиште „Дивљана“Ниш и Града Ниша. Основ за пренос средстава је члан 6. Одлуке о оснивању Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ („Сл. лист Града Ниша“, број 84/2009, 94/2010, 20/2011 и 26/2014).

- економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства намењена за:

- једнократна новчана помоћ за прворођено дете износ од 30.000.000 динара,

- право на помоћ за опрему за новорођенче износ од 24.000.000 динара,

- новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке износ од 11.000.000 динара,

- пакети за ђаке прваке износ од 1.000.000 дианара,

- накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице износ од 38.400.000 динара,

- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју износ од 4.000.000 динара.

На економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства у износу од 100.000 динара.

Програмска активност 0901-0007 - Подршка рађању и родитељству

Функција 040 – Породица и деца, планирана су следећа средства:

- економска класификација 472 –Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 100.000 динара. Ова апропријација намењена је за накнаду послодавцима за запошљавање трудница.

Правни основ је Одлука о субвенцији за запошљавање трудница на територији Града Ниша.Са ове позиције би се средства преносила на име остварене субвенције послодавцима са којима Град Ниш закључује уговор, при чему послодавцима уплаћује месечно износ у висини минималне зараде обрачунате у складу са Законом о раду са прописаним порезом и доприносима за сваку запошљену трудницу, почев од заснивања радног односа са трудницом до одласка труднице на породиљско одсуство.

Програмска активност 0901-0008 - Подршка особама са инвалидитетом

Функција 010 – Болест и инвалидност, планирана су средства за следеће намене:

- економска класификација 423 – Услуге по уговору планирана су средства у укупном износу од 18.000.000 динара и то за пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш износ од 15.000.000 динара и за пружање услуге Лични пратиоци износ од 3.000.000 динара;

- економска класификација 426 – Материјал - за инвалидске паркинг карте у износу од 200.000 динара у складу са Правилником о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ 23/2012).

- економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ од 1.500.000 динара.

Планиран је пројекат Народна кухиња, функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета у износу од 39.000.000 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14).

Планиран је пројекат за реализацију пројекта „Сервис персоналних асистената Ниш“ – СПАН7. Средства су планирана на функцији 010 – Болест и инвалидност, економска класификација 481 – Дотације осталим непрофитним институцијама, у износу од 1.100.000 динара у складу са процењеним обавезама на дан 31.12.2017. године, а која се преносе на плаћање у јануару 2018. године.

Планиран је пројекат за реализацију пројекта „Лични пратиоци – ЛП3“, на функцији 010 – Болест и инвалидност, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, у износу од 250.000 динара у складу са процењеним обавезама на дан 31.12.2017. године, а која се преносе на плаћање у јануару 2018. године.

Планиран је пројекат за реализацију пројекта Прихватилиште за децу и младе, који ће се спроводити у 2018. години од стране Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш на територији града Ниша. Услуга би обухватила пружање сигурног смештаја, исхрану, здравствену заштиту и саветодавно-терапијске услуге корисницима у адаптираном и адекватно опремљеном простору на функцији 040 – Породица и деца, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 11.000.000 динара.

Уводи се нови пројекат под називом Изградња ограде у Дечијем одмаралиштву „Дивљана“, финкција 040 – Породица и деца, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, извор финансирања 01 у износу од 65.000 динара и извор финансирања 15 у износу од 500.000 динара додељено од стране Комесаријата за избеглице и миграције за ову намену у 2017. години а реализоваће се у 2018. години.

Програм 12 – Здравствена заштита

Програмска активност 1801-0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите

Функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту, планирана су средства:

**-** економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирана су средства за финансирање боље кадровске обезбеђености здравствених установа и извршавање обавеза здравствених установа, а по извршним судским одлукама. Средства се планирају у износу од 61.900.000 динара због исказаних потреба установа примарног здравства.

У оквиру програмске активности - Функционисање установа примарне здравствене заштите, планирана су средства у износу од 5.340.000 динара за извођење радова на објектима Дома здраља у Нишу, док је износ од 2.660.000 динара планиран за обавезе плаћања пореза на додатну вредност за непредвиђене радове на санацији крова на згради Дома здравља у Нишу.

Програмска активност 1801-0002 – Мртвозорство

Функција 130 – Опште услуге, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 7.000.000 динара за рад мртвозорске службе.

Програм 13 – Развој културе и информисања

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе

Функција 820 – Услуге културе, (извор 01 – Приходи из буџета) планирана су средства за установе културе за обављање делатности у области културе: „Народни музеј“, „Народна библиотека“, „Народно позориште“, „Нишки симфонијски оркестар“, „Позориште лутака“, „Нишки културни центар“, „Галерија савремене ликовне уметности“, „Историјски архив“ и „Завод за заштиту споменика културе“.

- економска класификација 512 – Машине и опрема износ од 9.870.000 динара и то за: Народни музеј 100.000 динара (професионални скенер А3-32.000 дин, монитор 20.000 дин, 1лап-топа 48.000 динара); Народна библиотека 1.645.000 динара (административна опрема – 2 климе, 3 микрофона, штампач, расвета за двориште, Лого табла, полице и усисивачи за књиге – 5 у износу од 335.000 динара, опрема за културу у износу од 1.310.000 и то витрине у износу од 1.000.000 динара, пулт у износу од 60.000 динара и 50 столица у износу од 150.000 динара), Народно позориште 3.200.000 динара (административна опрема у износу од 200.000 динара и то 2 рачунара – 80.000 динара, штампачи – 74.000. динара, рачунска машина 20.000 динара и пегла 26.000 динара; и опрема за културу у износу од 3.000.000 динара – светлосни пулт са миксетама); Позориште лутака 640.000 динара (административна опрема у износу од 190.000 динара и то лап топ – 50.000 динара, 2 климе 100.000 динара, инверторски апарат 40.000 динара; опрема за културу – преносни аудио систем у износу од 90.000 динара; опрема за јавну безбедност – видео); Нишки симфонијски оркестар 225.000 динара (опрема за озвучење, опрема за концертну расвету, канцеларијска фотеља, рачунска машина и усисивач); Галерија савремене ликовне уметности Ниш 360.000 динара (административна опрема у износу од 260.000 динара - два телевизора – 100.000 динара, мини пећница – 15.000 динара, скенер 15.000 динара, штампач 30.000 динара, рачунар 40.000 динара и три монитора и опрема за културу у износу од 100.000 динара за покретне зидове): Нишки културни центар 3.700.000 динара (административна опрема у износу од 1.600.000 динара: 4 лап топа 280.000 динара, 8 деск топ рачунара 400.000 динара, штампач-скенер 420.000 динара, 4 панела 500.000 динара и за опрему за културу износ од 2.100.000 динара и то: видео пројектор 1.000.000 динара, озвучење 960.000 динара, филмско платно 100.000 динара и статична расветна тела 40.000 динара);

- економска класификација 515 – Нематеријална имовина износ од 315.000 динара за набавку софтвера (за Народно позориште, Нишки симфонијски оркестар и Галерија).

Програмска активност 1201-0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

У оквиру ове активности планирана су средства за програмске активности: редовне програмске активности (позоришне представе, изложбе, концерти, књижевне трибине, подстицај аматерског стваралаштва...) и манифестације у организацији установа и осталих корисника буџетских средстава.

За организацију градских манифестација планирана су средства у укупном износу од 64.462.000 динара и то:

- Филмски сусрети (НКЦ) – 18.000.000 динара

- Нимус (НКЦ и НСО) – 3.776.000 динара

- Ликовна колонија – 686.000 динара

- Књижевна колонија – 800.000 динара

- Нисомнија – 5.000.000 динара

- Хорске свечаности – 6.000.000 динара

- Цар Константин – градска слава – 1.000.000 динара

- Нишвилле јазз фестивал – 28.000.000 динара

- Новогодишњи концерт – 1.200.000 динара

Такође, планирана су средства за финансирање и суфинансирање пројеката у култури по конкурсу, у укупном износу од 4.850.000 динара: правна лица (ек. класификација 424) – 1.850.000 динара и удружења (ек. класификација 481) 3.000.000 динара као и средства за социјално осигурање 4 самостална уметника (екон. Клас. 481) 660.000 динара. НКЦ је на основу договора за учешће у снимању документарне серије „Историја града Ниша“, планирано 2.000.000 динара, за афирмисање фолклорних активности 1.500.000 динара и за суфинансирање музичког фестивала „Србија у ритму Европе“ износ од 4.000.000 динара. Народно позориште је планирало средства у износу од 2.500.000 динара за промоцију позоришне културе у мањим срединама. Народна библиотека је за набавку књига планирала 3.000.000 динара.

Галерија је на име неутрошених средстава Министарства планирала 760.000 динара за откуп слика.

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 820 – услуге културе

У оквиру ове активности планирана су средства за целокупну програмску активност установа које се баве очувањем и заштитом културног наслеђа:

- Народни музеј – 2.687.000 динара од тoга 1.263.000 динара из средстава буџета и 1.424.000 динара од пренетих неутрошених средстава Министарства културе и информисања.

- Историјски архив 330.000 динара и

- Завод за заштиту споменика културе износ од 3.698.000 динара (неутрошена средства Министарства културе и информисања – извор 15).

Програмска активност 1201-0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Функција 830 – Услуге емитовања и издаваштва, планирана су средства у укупном износу од 60.100.000 динара и то:

- економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 6.000.000 динара за пренос скупштинских седница и трошкове оглашавања,

- економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 51.000.000 динара за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања – правна лица,

- економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама у износу од 3.000.000 динара за суфинансирање пројекта од јавног информисања – удружења,

- економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова износ од 100.000 динара. Средства су неопходна, с обзиром да су покренути судски поступци поводом Решења о додели средстава за 2017. годину.

Програмска активност 1201-0006 Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом

Планирана су средства у износу од 670.000 динара (Дотације невладиним организацијама – суфинансирање пројекта у области јавног информисања).

Планирана су средства за пројекат у организацији Нишког културног сентра са називом - Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 2.900.000 динара.

Планирана су средства за пројекат „60 година професионалног стваралаштва“ Позориште лутака у износу од 1.817.000 динара и то на економској класификацији 423 – услуге по уговору 973.000 динара, економска класификација 424 – специјализоване услуге 834.000 динара и економска класификација 426 – материјал у износу од 10.000 динара.

У оквиру програмске активности - Функционисање локалних установа културе, планирана су средства за капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте у износу од 11.145.000 динара, од чега за пренете обавезе из претходне године планирано је 8.400.000 динара, док је за за израду пројеката и извођење радова у 2018. години, планирано 2.745.000 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

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

Функција 810 - Услуге спорта и рекреације планирана су следећа средства:

- економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама у износу од 260.000.000 динара за финансирање годишњих и посебних програма спортских организација, као и програми спортских организација са статусом спортске организације од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на територији Града. Средства су планирана у складу са Законом о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16), Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС“, број 64/16) и Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/12, 67/13 и 115/16), а на основу програма расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, који доноси Градоначелник Града Ниша.

- економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 50.000 динара и намењена су покрићу евентуалних судских трошкова.

Програмска активност 1301-0002 - Подршка предшколском и школском спорту, функција 810 услуге спорта и рекреације, планирана су следећа средства:

- економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 6.000.000 динара. Средства ће се користити за стипендирање талентованих спортиста и за награде и признања успешним спортистима и спортским колективима, а на основу Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/12, 67/13 и 115/16). Стипендије за талентоване спортисте, које су до сада износиле 6.000 динара месечно, планиране су за шездесетак стипендиста, а награде ће, за постигнуте резултате у 2018., бити додељене најбољем спортском колективу, најбољем спортисти, најбољем младом спортисти и спортском новинару.

- економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама у износу од 14.401.000 динара за суфинансирање школског и рекреативног спорта у 2018. години.

Програмска активност 1301-0004 **-** Функционисање локалних спортских установа, функција 810 - Услуге спорта и рекреације, планирана су средства за индиректног корисника, Установу за физичку културу Спортски центар „Чаир“, а на основу Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ („Службени лист Града Ниша“, број 2/11 – пречишћен текст) у укупном износу од 197.739.000 динара за:

- економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у износу од 7.400.000 динара. Овим средствима вршиће се одржавање и поправке електричних, водоводних, канализационих, машинских, телекомуникационих, компјутерских, интернет и кабловских инсталација. Вршиће се редовно сервисирање пумпи, мотора, радних машина и моторних возила, као и набавка резервних делова;

- економска класификација 426 – Материјал у износу од 3.670.000 динара пре свега средстава за хигијену који је, обзиром на делатност којом се установа бави, врло значајан;

- економска класификација 465 – Остале донације, дотације и трансфери у износу од 2.563.000 динара, планирана су средства у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава;

- економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 400.000 динара за радне спорове у току;

- економска класификација 512 – Машине и опрема

Планираним средствима у износу од 9.900.000 динара планирана је набавка следеће опреме: семафор за пливање, машина за чишћење подова и плочица, инструменти за контролу воде, подводни усисивач, лабораторијска опрема, камере за видео надзор свих објеката и кошеви за халу Чаир;

- економска класификација 515 – Нематеријална имовина

Средства у износу од 1.200.000 динара биће утрошена за набавку софтвера за рачунаре и набавку програма за администрацију.

Програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике,

Функција 130 – Опште услуге

- економска класификација 423 – Услуге по уговору планирана су средства за редовне активности Одсека за омладину у износу од 1.100.000 динара и за активности Канцеларије за младе у износу од 3.400.000 динара. Правни основ је Одлуке о младима („Службени лист Града ниша“, број 15/13) , Стратегија безбедности младих Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 102/13) и Стратегија за бригу о младима Града Ниша 2015-2020 и Локални акциони план за младе Града Ниша 2015-2020, који је саставни део Стратегије („Службени лист Града Ниша“, бр. 103/14).

- економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 10.600.000 динара. Средства су обезбеђена за реализацију јавног конкурса за финансирање омладинских пројеката који промовишу унапређење квалитета живота младих у граду и на селу и којим се остварују циљеви омладинске политике утврђени Стратегијом за бригу о младима Града Ниша 2015-2020, а које реализују регистрована удружења младих и неформалне групе које се баве младима са територије града Ниша.

Функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом планирана су средства за следеће намене:

- економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 50.000 динара,

- економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, планирана је у износу од 8.000.000 динара за трошкове путовања ученика на такмичења по одлуци и закону,

- економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 17.360.000 динара за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу.

Пројекат 1301-П132 Информисање без блокаде за све младе

Функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту

- економска класификација 423 – Услуге по уговору планиран је износ од 567.000 динара и

- економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од 1.783.000 динара. Планирана су као неутрошена средства донација из ранијих година. Пројекат се финансира средствима Министарства омладине и спорта.

У оквиру програмске активности - Функционисање локалних спортских установа, планирана су средства за капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте у износу од 2.440.000 динара, од чега за пренете обавезе из претходне године планирано је 1.440.000 динара, док је за радове у објекте које користи СЦ „Чаир“ планиран износ од 1.000.000 динара.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

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

Средства Градске управа из области за коју је образована посебна организација Комунална полиција планирана су средства на економској класификацији Специјализоване услуге за ванредни лекарски преглед.

Планирана су средства за плате запослених у Градској управи и обрачунате су у складу са Законом о буџетском систему, Упутством за припрему oдлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019 и 2020. годину и правилницима надлежних органа и служби Града.

Средства су планирана и за Накнаде у натури, Социјална давања запосленима, Накнаде трошкова за запослене, Награде запосленима (јубиларне награде за раднике запослене у Градској управи), Сталне трошкове (трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, закуп имовине, трошкови осигурања запослених, трошкови доставе редовне и брзе поште), Трошкове путовања, Услуге по уговору (стручно усавршавање запослених, накнаде по основу уговора о повременим и привременим пословима, расходи жалбене комисије, компјутерске услуге, услуге информисања, услуге штампе решења о задужењима пореза на имовину и локалних комуналних такси, опомена, обавештења и других службених аката, сахрањивање мртворођене и преминуле новорођенчади, стручне услуге - услуге екстерне ревизије, вештачење), Специјализоване услуге, Текуће поправке и одржавање (инвестиционо и текуће одржавање стамбеног простора којим располаже Град Ниш, објеката ГУ, одржавање мрежне и рачунарске опреме), Материјал (административни материјал, набавка образаца извода из матичних књига и интернационалних извода).

За Остале дотације и трансфере (економска класификација 465) планирана су средства 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 Дотације невладиним организацијама планирана су средства за домаће чланарине (Стална конференција општина и градова, Налед, РРА Југ).

За Порезе, обавезне таксе, казне и пенале планирана су средства за републичке, судске таксе регистрацију возила, плаћање ПДВ-а за фактурисане закупнине за пословни простор којим управља и располаже Град Ниш.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства плаћање трошкова парничног поступка, трошкова извршења, судских такса и камата.

На економској класификацији Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су средства за исплату закупнине у 2018. години, средства за пословни простор који се на основу правоснажних решења Агенције за реституцију враћа ранијим власницима, односно наследницима бивших власника.

Машине и опрема - планирају се средства за наставак проширења виртуелне инфраструктуре, која је започета у 2017. години кроз увођење новог кластера, проширење виртуелне десктоп инфраструктуре, набавка уређаја са апликативним софтверима за безбедност система, и опрему за саобраћај, административну опрему и опрему за јавну безбедност.

Остале некретнине и опрема – планирају се средства за обавезе по поступку који је покренут за набавку и уградњу противпожарних врата у ул. Николе Пшића 24, и набавку опреме за Комуналну полицију.

Нематеријална имовина – набавка Microsoft лиценце, лиценце за виртуелну инфраструктуру, VDI и backup.

За Накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су средства за штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства за градске општине. Расподела средстава општинама врши се у складу са посебном одлуком Скупштине града и преноси се за редован рад градским општинама.

Услуге по уговору – планирана су средства за штампање статистичког годишњака, налепница за категоризацију објеката и трошкове оглашавања.

За Накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су средства за штете за уједе паса и мачака луталица и сл.

Функција 960 - Помоћне услуге у образовању планирана су средства за Установу „Дечији Центар“ Ниш. Установа Дечији центар је индиректни буџетски корисник и финансира се једним делом из буџета Града, прихода остварених употребом јавних средстава и из других извора, а правни основ је садржан у Одлуци о оснивању Установе Дечији центар Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 14/2010 – пречишћен текст и број 94/2010).

За рад Установе предвиђена су средства из извора 01 – Приходи из буџета у износу од 51.330.000 динара, а из осталих извора 9.049.000 динара.

У оквиру функције - Помоћне услуге у образовању, планирана су средства у износу од 1.815.000 динара за капитално улагање у зграде и грађевинске објекте за установу „Дечији центар“, за извођење водоинсталатерских и санитарних радова, радова на постављању подних и зидних облога, постављању паркета и подних облога у балетској сали, атељеу и наставним просторијама.

Функција 980 - Образовање некласификовано на другом месту планирана су средства за функционисање Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању – Ниш. Установа Регионални центар за професионални развој запослених у образовању је индиректни буџетски корисник и финансира се једним делом из буџета Града, из прихода остварених употребом јавних средстава и других извора, а у складу са чланом 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) и Одлуком о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању („Службени лист Града Ниша“, број 66/2003, 40/2004, 5/2005 и 94/2010). За рад Установе предвиђена су средства из извора 01 – Приходи из буџета средства у износу од 13.387.000 динара, а из осталих извора 26.571.000 динара.

Програмска активност 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга

На економској класификацији Отплата домаћих камата планирана су средства у износу од 56.000.000 динара и то за обавезе у износу од 445.915,09 евра за следеће кредите:

- рате које доспевају 31.12.2017.г у износу од 22.456,57 евра - АИК банка,

- рате које доспевају у 2018.години у износу од 423.458,52 евра – по уговорима

са Unicredit bank, АИК банка, INTESA и SOCIETE GENERALE.

На економској класификацији Пратећи трошкови задуживања планирана су средства у износу од 7.000.000динара, за казне за кашњење и негативне курсне разлике. 2018. године истичу грејс периоди и почеће да се отплаћују главнице код свих дугорочних кредита.

На економској класификацији Отплата главнице домаћим кредиторимапланирана су средства у износу од 196.000.000 динара.

Износи по позицијама Отплата домаћих камата и Отплата главнице домаћим кредиторима су према износима из планова отплате који су променљиви јер је камата варијабилна и садрже рате које доспевају 31. 12. 2017. године, које ће се платити у 2018. години.

На економској класификацији Отплата главнице домаћим кредиторима планирана су средства у износу од 196.000.000 динара и представљају обавезе у износу од 1.573.813,73 евра за следеће кредите:

- рате које доспевају 31.12.2017.г у износу од 76.388,89 евро – АИК банка

- рате које доспевају у 2018. години у износу од 1.497.424,84 евра – по

уговорима са Unicredit bank, АИК банка, INTESA и SOCIETE GENERALE.

Програмска активност 0602-0009 - Текућа буџетска резерва

Средства резерви планирана су за текућу буџетску резерву, која ће се користити у складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 103/2015 и 99/2016) за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Програмска активност 0602-0010 - Стална буџетска резерва

Стална буџетска резерва планирана је у складу са одредбама наведеног закона, којим је утврђено да се у сталну буџетску резерву издваја највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Програмска активност 0602-0011 – Робне резерве

Средства за набавку робе за робне резерве за потребе града обезбедиће се продајом робе и реализацијом извршних судских пресуда.

Предложени план средстава на позицијама градских робних резерви Града Ниша у 2018. години планиран је за измирење:

* Сталних трошкова (трошкови чувања робе робних резерви и трошкова платног промета и банкарских услуга,
* Услуга по уговору (трошкови стручних услуга за сервис робних информација,
* Специјализованих услуга (трошкови евапорације - надокнада за испарење нафтних деривата,
* Пореза, обавезних такси, казни и пенала (трошкови ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачун камате за позајмљену робу) и
* Робних резерви у новцу.

Програм 17 – Енергатска ефикасност и обновљени извори енергије

Програмска активност 0501-0001 - Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије

Услуге по уговору – за спровођење промотивних активности (сат за планету земљу и сл.).

Специјализоване услуге – израда елабората енергетске ефикасности.

РАЗДЕО 5 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

ГЛАВА 5.1– ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

За рад Правобранилаштва Града Ниша - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправепланирана су средства за плате и социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору (усавршавање и образовање запослених и ангажовање лица за привремене и повремене послове), специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање (хитне поправке), материјал (набавка стручне литературе), и новчане казне и пенали по решењу судова (трошкови вештачења, трошкови увиђаја суда на лицу места, трошкови обезбеђења доказа од стране суда на лицу места и други трошкови које је потребно платити у току трајања судског поступка у коме учествује Град Ниш као странка у поступку).

РАЗДЕО 6 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

ГЛАВА 6.1– СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0003 – Подршка раду извршних органа власти и скупштине

За рад службе планирана су средства за плате и социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору (усавршавање и образовање запослених и ангажовање лица за привремене и повремене послове).

РАЗДЕО 7 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА

ГЛАВА 7.1– СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0003 – Подршка раду извршних органа власти и скупштине

За рад службе планирана су средства за плате и социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору (усавршавање и образовање запослених и ангажовање лица за привремене и повремене послове и помоћнике Градоначелника), специјализоване услуге (за потребе штаба за ванредне ситуације) и материјал.

РАЗДЕО 8 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГЛАВА 8.1– СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0003 – Подршка раду извршних органа власти и скупштине

За рад службе планирана су средства за плате и социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору (усавршавање и образовање запослених и ангажовање лица за привремене и повремене послове).

РАЗДЕО 9 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

И ПРОЈЕКТЕ

У 2018. години за канцеларију за локални економски развој и пројекте планирана су средства буџета града у износу од 736.727.000 динара.

Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру овог програма планирана су средства за пројекат „Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља“ у износу од 50.000.000 динара. Пројекат се реализује из средстава Европске Уније у износу од 14.700.000 динара, уз учешће града у износу од 35.300.000 динара.

Програм 2 - Комуналне делатности

У оквиру овог програма планирана су средства за реализацију пројекта „Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац“ у износу од 5.000.000 динара.

Програм 3 - Локални економски развој

У оквиру овог програма планирана су средства за следеће намене:

Промоција привредних потенцијала града, у износу од 5.000.000 динара.

Реализација Форума напредних технологија, у износу од 2.500.000 динара.

Субвенције приватним предузећима, у износу од 40.000.000 динара.

У буџету града планира су средства за следеће пројекте:

Пројекат „Подршка социо - економској стабилности у региону западног

Балкана“ који се реализује у сарадњи са немачком организацијом ХЕЛП. Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 6.240.000 динара.

Пројекат „Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)“, планирана су средства у износу од 5.000.000 динара.

Пројекат „Научно-технолошки парк у Нишу“, планирана су средства у износу од 14.000.000 динара за координаторе за безбедност, технички пријем објекта, пројектантски надзор, затим за изградњу недостајуће инфраструктуре, израду главног пројекта заштите од пожара.

Пројекат „Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња

водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода“, планирана су средства у износу од 7.800.000 динара.

Програм 4 – Развој туризма

У оквиру овог програма планирана су средства за пројекат „Унапређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза“. Пројекат се реализује из средстава Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 60.000.000 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру овог програма планирана су средства за реализацију следећих пројеката:

* Пројекат „Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и

Страхињића Бана, планирана су средства у износу од 7.862.000 динара.

* Пројекат „Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем“, планирана

су средства у износу од 96.913.000 динара.

* Пројекат „Изградња саобраћајнице између Булевара 12. Фебруар и Булевара

Никола Тесла у Нишу - I фаза“, планирана су средства у износу од 41.510.000 динара.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

У оквиру овог програма планирана су средства за реализацију пројекта „Реконструкција и доградња ОШ Мирослав Антић“ у износу од 23.781.000 динара.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

У оквиру овог програма планирана су средства за реализацију пројекта „Рампе за инвалиде - лаки километар“ у износу од 5.000.000 динара.

Програм 13 – Развој културе и информисања

У оквиру овог програма планирана су средства за реализацију следећих пројеката:

Пројекат „Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа“, планирана су средства у износу од 1.173.000 динара.

Пројекат „Велика места светске историје“, планирана су средства у износу од 400.000 динара.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру овог програма планирана су средства за плате запослених, социјална давања и награде запосленима, затим за сталне трошкове, трошкове путовања, исплату лица на привременим и повременим пословима, трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених, за дотације међународним организацијама (чланарине у међународним организацијама), остале дотације и трансфере, порезе, обавезне таксе, казне и пенале (плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења).

Средства су планирана и за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавања запослених у износу од 6.100.000 динара.

У буџету града планирана су средства у износу од 20.001.000 динара за пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други нивои власти и Град Ниш.

На позицији зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 19.000.000 динара за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и друго за потребе Града Ниша, затим за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте, а предвиђени су Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015.-2020. године и/или Програмом развоја Града Ниша за 2018. годину.

За набавку машина и опреме планирана су средства у износу од 4.000.000 динара.

За технички пријем објеката планирана су средства у износу од 2.000.000 динара.

Средства у износу од 5.000.000 динара планирана су за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда елабората о геодетским радовима за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте, а предвиђени су Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015.-2020. године и/или Програмом развоја Града Ниша за 2018. годину) и за трошкове ревизионе комисије.

За новчане казне и пенале по решењу судова планирана су средства у износу од 1.000.000 динара.

На позицији зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 190.000.000 динара која су намењена за учешће Града Ниша у реализацији пројеката по основу програма министарстава.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру овог програма планирана су средства за реализацију пројекта „Фасаде зграда града Ниша“ у износу од 61.000.000 динара.

РАЗДЕО 10 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

За рад Заштитника грађана - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0005 – Омбудсман, планирана су средства за: плате и социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима, трошкове путовања и услуге по уговору и специјализоване услуге.

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА СА ЦИЉЕВИМА,

ИНДИКАТОРИМА И ВРЕДНОСТИМА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| ***Шифра програма:*** | | | **1101** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ***Сврха:*** | | | Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Просторни развој у складу са плановима | | Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом | | 16.000.000 | | 18.864.000 | | 109.700.000 | | 112.991.000 | | 116.381.000 | |  | | | | | | |
|  | |  | | 69.000.000 | |  | |  | |  | | | | | | |
| Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром | | 161.867.000 | | 210.000.000 | | 95.620.000 | | 98.490.000 | | 101.445.000 | |  | |  | |  | |  |
| 2 | Уређење градског грађевинског земљишта | | Проценат реализације Програма изградње | |  | |  | | 545.080.000 | |  | |  | |  | | | | | | |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 2. Комуналне делатности** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| ***Шифра програма:*** | | | **1102** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ***Сврха:*** | | | Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета: Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; редовно, сигурно и одрживо снабдевањеводом за пиће становника; уређивање начина коришћењаи управљања изворима, јавним бунарима и чесмама | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања | | Степен пипремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње  (у односу на укупан број сеоских насеља) | | 15% | | 15% | | 15% | | 20% | |  | | уговор, дозвола, пројектно-теничка документација | | | | | | |
| 2 | Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене | |  | |  | |  | | 347.250.000 | |  | |  | |  | | | | | | |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 3. Локални економски развој** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| ***Шифра програма:*** | | | **1501** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ***Сврха:*** | | | Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Повећање запослености на територији града/општине | | Број евидентираних незапослених лица на евиденције НСЗ (разврстаних по полу и старости) | | 102 | | 200 | | 270 | | 280 | | 290 | | Уговори између Града, Националне службе за запошљавање и корисника | | | | | | |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 4 . Развој туризма** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| ***Шифра програма:*** | | | **1502** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ***Сврха:*** | | | Унапређење туристичке понуде у граду/општини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Повећање прихода од туризма | | Проценат повећања укупног броја гостију | | 5% | | 10% | | 15% | | 15% | | 15% | | Статистички извештај-тромесечни | | | | | | |
|
| Пораст прихода од боравишне таксе | | 5% | | 10% | | 15% | | 15% | | 15% | | Подаци Управе за трезор | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
| ***Шифра програма:*** | | | **0101** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ***Сврха:*** | | | Унапређивење пољопривредне производње у граду/општини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Раст производње и стабилност дохотка произвођача | | број корисника мера усвојене пољопровредне политике /1000 становника | | 1,3 | | 1,7 | | 1,8 | | 1,9 | | 2 | | Годишњи извештаји о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша | | | | | | |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 6. Заштита животне средине** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
| ***Шифра програма:*** | | | **0401** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ***Сврха:*** | | | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Унапређење управљања отпадним водама | | степен припремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње - канализациона мрежа | | 10% | | 10% | | 10% | | 15% | |  | | Уговор, пројектно - техничка документација у складу са Законом о планирању и изградњи Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и145/14) | | | | | | |
| 2 | Унапређење квалитета елемената животне средине | | Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша | |  | |  | | Усвајање у 2018. години | | Усвајање у 2019. години | | Усвајање у 2020. години | | Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине | | | | | | |
| 3 | Унапређење заштите природе | | Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период 2017.-2027.године | |  | |  | |  | |  | |  | | Извештај о реализованим активностима | | | | | | |
| 4 | Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом | | Број „дивљих“ депонија | |  | |  | | 11.902.000 | |  | |  | |  | | | | | | |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| ***Шифра програма:*** | | | **0701** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ***Сврха:*** | | | Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју | | Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) | |  | |  | | 294.646.000 | |  | |  | |  | | | | | | |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
| ***Шифра програма:*** | | | **2001** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ***Сврха:*** | | | Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | | Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце | |  | |  | | 6.000.000 | |  | |  | |  | | | | | | |
| 2 | Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група | | Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ | |  | |  | | 6.000.000 | |  | |  | |  | | | | | | |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| ***Шифра програма:*** | | | **2002** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ***Сврха:*** | | | Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима. | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | | Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) | |  | |  | | 21.500.000 | |  | |  | |  | | | | | | |
| 17.854 | | 18.369 | | 19.085 | | 19.830 | | 20.603 | |  | | | | | | |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| ***Шифра програма:*** | | | **2003** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ***Сврха:*** | | | Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Повећање обухвата средњошколског образовања | | Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу) | |  | |  | | 19.100.000 | |  | |  | |  | | | | | | |
| 11.196 | | 11.519 | | 11.968 | | 12.434 | | 12.919 | |  | | | | | | |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
| ***Шифра програма:*** | | | **0901** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ***Сврха:*** | | | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници | | Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници | | 2,5 посто | | 3,7 посто | | 4,4 посто | | 5 посто | | 8 посто | | Годишњи финансијски план за програм 11 - Социјална и дечија заштита | | | | | | |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 12. Здравствена заштита** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| ***Шифра програма:*** | | | **1801** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ***Сектор:*** | | | Здравствена заштита | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Сврха:*** | | | Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Унапређење здравља становништва | | Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | |  | |  | | 8.000.000 | |  | |  | |  | | | | | | |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 13. Развој културе и информисања** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| ***Шифра програма:*** | | | **1201** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ***Сврха:*** | | | Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсност, продукције и стваралаптва у локалној заједници: Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Подстицање развоја културе | | Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани | | 406.635 | | 419.000 | | 438.400 | | 456.900 | | 465.600 | |  | | | | | | |
| Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури | |  | |  | | 11.145.000 | |  | |  | |  | | | | | | |
| 2 | Остваривање јавног интереса из области информисања | | Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса | | 433 | | 83,35 | | 400 | | 424 | | 437 | |  | | | | | | |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
| ***Шифра програма:*** | | | **1301** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ***Сврха:*** | | | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | | Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | |  | |  | | 2.440.000 | |  | |  | |  | | | | | | |
| Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |
| 2 | Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих | | % укључених младих у омладинске програме/ пројекте у односу на укупан број младих у локалној заједници | | 20% | | 25% | | 32% | | 38% | | 42% | |  | | | | | | |
| ***Назив програма:*** | | | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| ***Шифра програма:*** | | | **0501** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ***Сврха:*** | | | **Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | ***Вредност у базној години (2016)*** | | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | | ***Циљана вредност у 2018. години*** | | ***Циљана вредност у 2019. години*** | | ***Циљана вредност у 2020. години*** | | ***Извор верификације*** | | | | | | |
| 1 | Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи | | Удео обновљивих извора енергије у укупној потрошњи | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 1.**  Становање, урбанизам и просторно планирање | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 620 - Развој заједнице | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Купвина зграда, објеката и станова | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | | Усвојен просторни план града/општине | | | 16,000,000 | 18,864,000 | 109,700,000 | 112,991,000 | 116,381,000 |  | | | |
| Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда | | |  |  | 69.000.000 |  |  |  | | | |
| 2 | Уређење градског грађевинског земљишта | | Усвојени програми уређивања | | |  |  | 545.080.000 |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 1**. Становање, урбанизам и просторно планирање | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 130 - Опште услуге | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Експропријација земљишта | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Стављање у функцију грађевинског земљишта | | Површина земљишта датог у закуп | | | 161,867,000 | 210,000,000 | 95,620,000 | 98,490,000 | 101,445,000 |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 2.** Комуналне делатности | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 620 - Развој заједнице | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Обезбеђење услова за задовољење других потреба грађана | | Степен покривености терена услугама (у процентима) | | | 80 | 85 | 85 | 90 | 92 | Извештај о пословању ЈКП Паркинг сервис Ниш | | | |
| 2 | Адекватнo управљање јавним осветљењем | | Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде | | |  |  | 310.000.000 |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 2.** Комуналне делатности | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1102-0002 Одржавање јавних зелених површина** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 620 - Развој заједнице | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила | | Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина | | |  |  |  |  |  | Извештај о пословању ЈКП Медиана Ниш | | | |
| Број мобилијара по ару зелених површина | | |  |  |  |  |  | Извештај о пословању ЈКП Паркинг сервис Ниш | | | |
| Број постављених корпи по ару зелених површина | | |  |  |  |  |  | Извештај о пословању ЈКП Паркинг сервис Ниш | | | |
| 2 | Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина | | Динамика уређења јавних зелених површина | | |  |  | 3.798.000 |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 2.** Комуналне делатности | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 620 - Развој заједнице | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | | Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) | | |  |  |  |  |  | Извештај о пословању ЈКП Медиана Ниш | | | |
| 2 | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | | Степен покривености услугама одржавања | | |  |  | 31.452.000 |  |  |  | | | |
| Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) | | |  |  | 2.000.000 |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 2.**  Комуналне делатности | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1102-0004 Зоохигијена** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Пружања комуналних услуга у оквиру зоохигијене уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење заштите од заразних и други болести којепреносе животиње | | Степен припремљености пројектно-техничке документације | | |  |  | 50% | 100% |  | Уговор, дозвола, пројектно-техничка докуменација | | | |
| 2 | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | | Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица | | |  |  |  |  |  | Извештај о пословању ЈКП Медиана Ниш | | | |
| Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених | | |  |  |  |  |  | Извештај о пословању ЈКП Медиана Ниш | | | |
| Јавне површине на којима је рађена дератизација (у км2) | | | 1,39 | 1,39 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | Годишњи извештај о извршеној систематској дератизацији | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 2.** Комуналне делатности | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 620 - Развој заједнице | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Оптимална покривеност територије јединице локалне самоуправе одржавањем гробаља и погребним услугама | | Број гробаља у граду | | | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | Извештај о пословању ЈКП Горица Ниш | | | |
| Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама (број насеља која имају услугу одржавања гробаља и погребним услугама у односу на укупан број насеља у граду) | | | 75 | 80 | 85 | 85 | 87 | Извештај о пословању ЈКП Горица Ниш | | | |
| Степен попуњености активних гробаља | | | 85 | 90 | 95 | 95 | 97 | Извештај о пословању ЈКП Горица Ниш | | | |
| 2 | Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга | | Укупан број притужби грађана на пружање услуга одржавања гробаља и погребних услуга | | | 20 | 15 | 10 | 9 | 8 | Извештај о пословању ЈКП Горица Ниш | | | |
| Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља | | | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | Извештај о пословању ЈКП Горица Ниш | | | |
| Укупан број извршених погребних услуга | | | 1800 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | Извештај о пословању ЈКП Горица Ниш | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 2.** Комуналне делатности | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 630-Водоснабдевање | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичих и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | | Степен пипремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње (у односу на укупан број сеоских насеља) | | | 15% | 15% | 15% | 20% |  | Уговор, дозвола, пројектно-техничка докуменација | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 3.** Локални економски развој | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1501-0002 Мере активне политике запошљавања** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 514 - Општи послови по питању рада | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Смањење незапослености и подстицај запошљавања, утврђивање приоритетаи мера за унапређење запослености | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатор*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Успостављање механзама за финансијску подршку запошљавању | | Број новозапослених уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање | | | 102 | 200 | 270 | 280 | 290 | Уговори између Града, Националне службе за запошљавање и корисника | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 4.** Развој туризма | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1502-0002 Промоција туристичке понуде** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 473 - Туризам | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Унаљпређење туристичке понуде у граду | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | | Број догађаја који промовишу туристичку понуду града | | | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | Акциони план развоја Града Ниша | | | |
| 2 | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | | Број дистрибуираног пропагандног материјала | | | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | Издавачка делатност ТОН-а и дистрибуција кроз ТИЦ | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 5.** Пољопривреда и рурални развој | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 421 - Пољопривреда | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Унапређење управљања пољопривредним земљиштем и заштита усева, засада, домаћих животоња и људи | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини | | Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине | | | 3,7 | 3 | 8 | 10 | 15 | Годишњи Програм заштите уречења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу; | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 5.** Пољопривреда и рурални развој | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0101-0002 Мере подршке руралном развоју** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 421 - Пољопривреда | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Унапређење руралне економије | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење руралног развоја | | Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства | | | да | да | да | да | да | сагласност надлежног министарства | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 6.** Заштита животне средине | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0401-0001 Управљање заштитом животне средине** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Обезбеђивање услова за заштиту и унапређење животне средине у складу са важећом законском регулативом | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | | Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период 2017.-2027.године | | |  |  |  |  |  | Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017-2027. године | | | |
| Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша | | |  |  | Усвајање у 2018. години | Усвајање у 2019. години | Усвајањеу у 2020. години | Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 6.**  Заштита животне средине | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Обезбеђивање услова за заштиту и унапређење животне средине у складу са важећом законском регулативом | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Праћење у складу са прописаним законским обавезама | | Број урађених мониторинга | | | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | Извештај о извршеним мерењима | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 6.** Заштита животне средине | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0401-0004 Управљање отпадним водама** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 2 | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | | степен припремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње - канализациона мрежа | | | 10% | 10% | 10% | 15% |  | Уговор, пројектно - техничка документација у складу са Законом о планирању и изградњи Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и145/14) | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 7.** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 620 - Развој заједнице | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | | Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију | | |  |  | 220.167.000 |  |  |  | | | |
| 2 | Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама | | Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора | | |  |  | 74.479.000 |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 7.** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 451 - Друмски саобраћај | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза | | Проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини) | | |  |  |  |  |  | Извештај о пословању ЈП Дирекција за јавни превоз Града Ниша | | | |
| Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља) | | |  |  |  |  |  | Извештај о пословању ЈП Дирекција за јавни превоз Града Ниша | | | |
|
| 2 | Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза | | Просечна старост возила јавног превоза | | |  |  |  |  |  | Извештај о пословању ЈП Дирекција за јавни превоз Града Ниша | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 8.** Предшколско васпитање и образовање | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 911 - Предшколско образовање | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања | | Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ | | |  |  | 6.000.000 |  |  |  | | | |
| 2 | Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-обрзовани рад са децом | | Број објеката предшколских установа | | | 24 | 25 | 26 |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 8.** Предшколско васпитање и образовање | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 911 - Предшколско образовање | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-обрзовани рад са децом | | Број објеката предшколских установа | | | 24 | 25 | 26 |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 9.** Основно образовање и васпитање | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **2002-0001 Функционисање основних школа** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | | Број деце која се образују по ИОП3 | | |  |  |  |  |  |  | | | |
| Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 10.**  Средње образовање и васпитање | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **2003-0001 Функционисање средњих школа** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 920 - Средње образовање | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење квалитета образовања у средњим школама | | Број деце која се образују по ИОП3 | | |  |  | 19.100.000 |  |  |  | | | |
| 380 | 410 | 450 | 480 | 500 |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11.**  Социјална и дечја заштита | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 20 - Старост | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине. | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење заштите сиромашних | | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана | | | 6761 | 8561 | 9000 | 9000 | 9000 | Број урађених решења Центра за социјални рад | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11.**  Социјална и дечја заштита | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 40 - Породица и деца | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине. | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење заштите сиромашних | | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана | | | 6761 | 8561 | 9000 | 9000 | 9000 | Број урађених решења Центра за социјални рад | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | Програм 11. Социјална и дечја заштита | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 40 - Породица и деца | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града / општине | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Обезбеђење услуге смештаја | | Број корисника услуга смештаја прихватилишта | | | 133 | 115 | 115 | 115 | 115 | Званични подаци установе Сигурна кућа, упути Центра за социјални рад | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11.** Социјална и дечја заштита | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 70 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине. | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Обезбеђење услуге смештаја | | Број корисника услуга смештаја прихватилишта | | | 93 | 122 | 130 | 130 | 130 | Решења о смештају | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11.** Социјална и дечја заштита | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 90 - Социјална заштита некласификована на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Збрињавање и дневни рад са децом,омладином и одраслим лицима метнално ометеним у развоју | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Обезбеђење услуге смештаја | | Број корисника услуга смештаја прихватилишта | | | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | Подаци Центра "Мара" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11.** Социјална и дечја заштита | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0901-0003 Дневне услуге у заједници** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 10 - Болест и инвалидност | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине. | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | | Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине | | | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | Уговори са удружењима о финансирању програмских активности | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11.** Социјална и дечја заштита | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 90 - Социјална заштита некласификована на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине. | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити | | Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно | | | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | Одлука о правима из области социјалне заштите на територији града Ниша | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11.** Социјална и дечја заштита | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 70 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Црвени крст врши јавна овлашћења утврђена законом и обавља друге послове од јавног интереса, у складу са ратификованим међународним уговором, законом и другим прописима и општим актима и при њиховом вршењу, односно обављању има положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области. Основни циљ вршења свих овлашћења и активности је да се олакша људска патња. | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | | Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво | | | 2093 | 3508 | 4500 | 4500 | 4500 | Црвени крст Ниш-Методологија | | | |
| Број акција на прикупљању различитих врста помоћи | | | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | Црвени крст Ниш-Методологија | | | |
| Број волонтера Црвеног крста | | | 4000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | Црвени крст Ниш-Методологија | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11.** Социјална и дечја заштита | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0901-0006 Подршка деци и породицама са децом** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 40 - Породица и деца | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине. | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу | | Број услуга | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији града Ниша | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11.** Социјална и дечја заштита | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0901-0007 Подршка рађању и родитељству** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 40 - Породица и деца | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине. | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Подршка породицама да остваре жељени број деце | | Број деце корисника давања у укупном броју рођене деце | | | / | / | 20 | 20 | 20 | Уговори о раду са корисницима средстава | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11.** Социјална и дечја заштита | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 10 - Болест и инвалидност | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | **Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине.** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | | Број корисника услуга | | | 42 | 39 | 45 | 45 | 45 | Финансијска документација | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 12.** Здравствена заштита | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 760 - Здравство некласификовано на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | | Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите | | |  |  | 8.000.000 |  |  |  | | | |
|
| Број здравствених радника/лекара/финансираних из буџета града/општине | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 12.** Здравствена заштита | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0801-0002 Мрвозорство** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 100 - Опште јавне услуге | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Обезбеђивање здравствене заштите | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | | Број здравствених радника/лекара/финансираних из буџета града/општине | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 13.**  Развој културе и информисања | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1201-0001 Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | | | 6,88 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 |  | | | |
| % учешћа зарада у укупном буџету | | | 64,10 | 55,85 | 55,64 | 55,64 | 55,64 |  | | | |
| Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | | |  |  | 11.145.000 |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 13.**  Развој културе и информисања | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стварараштва** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење разноврсности културне понуде | | % учешћа издвајања за културне програме и манифестације у буџету установа и осталих корисника | | | 22.24% | 27.99% | 25.43% | 24.88% | 24.88% |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 13.**  Развој културе и информисања | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1201-0003 Унапређење система очувањаи представљања културно-историјског наслеђа** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Очување и заштита културног наслеђа | | Број реализованих програма популаризациије културно-историјског наслеђа | | | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 13.**  Развој културе и информисања | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | | Број пројеката и садржаја који се финансирају из локалног буџета | | | 36 | 22 | 27 | 28 | 29 |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 13.**  Развој културе и информисања | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1201-0006 Унапређење јавог информисања особа са инвалидитетом** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење права особа са инвалидитетом за информисање на сопственом језику | | Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо) | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 14.**  Развој спорта и омладине | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1301-0004 Функционисање локалних спортских установа** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 810 - Услуге рекреације и спорта | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | | Број програма које реализују установе из области спорта | | |  |  | 2.440.000 |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 14.**  Развој спорта и омладине | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **1301-0005 Спровођење омладинске политике** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 950 - Образовање које није дефинисано нивоом | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике. | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | | Број младих корисника услуга мера омладинске политике | | | 950 | 1020 | 1050 | 1090 | 1130 |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 17.**  Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра и назив:*** | | | **0501-0001 Енергетски менаџмент** | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 620 - Развој заједнице | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Сврхa:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 4. Развој туризма** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | **1502** | **П1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | | **Међународни сајам туризма у Нишу** | | | | | | | | | | | |
| ***Функција:*** | | | 473 - Туризам | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | Туристичка организација Ниш | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сврха:*** | | | Унапређење туристичке понуде у граду | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Промоција туристичких потенцијала града Ниша као препознатљиве туристичке дестинације Међународном сајму туризма у Нишу | | Повећан број ноћења у смештајним капацитетима | | | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | Статистички извештаји о броју ноћења | | | |
| Квалитет информације о томе ''шта радити'' и шта обићи у дестинацији | | | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 4. Развој туризма** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | **1502** | **П1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | | **Изградња визиторског центра Церјанска пећина** | | | | | | | | | | | |
| ***Функција:*** | | | 473 - Туризам | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | Туристичка организација Ниш | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сврха:*** | | | Унапређење туристичке понуде у граду | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | **0101** | **П1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | | **Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу-III фаза** | | | | | | | | | | | |
| ***Функција:*** | | | 421 - Пољопривреда | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | Градска управа Града Ниша - Секретаријат за пољопривреду | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сврха:*** | | | Обезбеђење услова за стварање додате вредности пољопривредних производа | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Повећање прерадних капацитета | | изграђен објекат са условима обезбеђеним за прераду | | |  |  | 100% |  |  | Употребна дозвола за објекат | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 6. Заштита животне средине** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | **0401** | **П1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | | **Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија** | | | | | | | | | | | |
| ***Функција:*** | | | 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | Градска управа - Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ***Сврха:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 6. Заштита животне средине** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | **0401** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | | **Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине** | | | | | | | | | | | |
| ***Функција:*** | | | 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | Секретаријат за заштиту животне средине | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сврха:*** | | | Средства за учешће Града у финансирању и суфинансирању Пројеката невладиног сектора у области заштите и унапређења животне средине која представља јавни интерес у области заштите животне средине. | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Испуњење обавеза у складу са законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | | Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша | | |  |  | Усвајање у 2018. години | Усвајање у 2019. години | Усвајање у 2020. години | Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине | | | |
| Усвојени пројекти у области заштите и управљања животном средином | | | 2 | 10 | 25 | 30 | 30 | Извештај о реализованим активностима | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 6. Заштита животне средине** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | **0401** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | | **Пројекти унапређења пружања услуга у области управљања отпадом** | | | | | | | | | | | |
| ***Функција:*** | | | 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | Секретаријат за заштиту животне средине | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сврха:*** | | | Обезбеђивање услова за заштиту и унапређење животне средине у складу са важећом законском регулативом | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом | | Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног и осталог отпада | | |  |  | 80% | 90% | 90% | Извештај о реализованим активностима | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 6. Заштита животне средине** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | **0401** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | | **Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине** | | | | | | | | | | | |
| ***Функција:*** | | | 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | Секретаријат за заштиту животне средине | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сврха:*** | | | Обезбеђивање услова за заштиту и унапређење животне средине у складу са важећом законском регулативом | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | | Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша | | |  |  | Усвајање у 2018. години | Усвајање у 2019. години | Усвајање у 2020. години | Извештај о реализованим активностима | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | **0701** | **П2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | | **Ауто-такси превоз путника** | | | | | | | | | | | |
| ***Функција:*** | | | 451 - Друмски саобраћај | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | Градска управа - Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ***Сврха:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | **0701** | **П3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | | **Реализација Програма за безбедност саобраћај** | | | | | | | | | | | |
| ***Функција:*** | | | 451 - Друмски саобраћај | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | Градска управа - Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ***Сврха:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | **0901-0005** | **п1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | | **Народна кухиња** | | | | | | | | | | | |
| ***Функција:*** | | | 70 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | Градска управа града Ниш- Секретаријат за дечију и социјалну заштиту | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сврха:*** | | | Задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог, радно неспособног становништва града Ниша | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка. | | Број подељених оброка | | | 187540 | 187540 | 187540 | 187540 | 187540 | Црвени крст Ниш | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | **0901** | **П** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | | **Изградња ограде у дечијем одмаралишту "Дивљана"** | | | | | | | | | | | |
| ***Функција:*** | | | 40 - Породица и деца | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | Градска управа града Ниша- Секретаријат за дечију и социјалну заштиту | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сврха:*** | | | постављање ограде којом ће се разграничити манастирски комплекс од комплекса Дечијег одмаралишта „Дивљана“ у дужини од 332 м дужних. | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Разграничење комплекса Дечијег одмаралишта „Дивљана“ од комплекса Манастира. | | Дужина ограде | | |  |  | 332 метра |  |  | Записник о примопредаји радова | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | **901** | **П1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | | **Прихватилиште за децу и младе** | | | | | | | | | | | |
| ***Функција:*** | | | 90 - Социјална заштита некласификована на другом месту | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | Дом за децу и омладину" Душко Радовић" Ниш | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сврха:*** | | | Сврха прихватилишта за децу и младе без адекватног родитељског старања је обезбеђивање сигурног,безбедног и ургентног смештаја у циљу задовољења њихових потреба у временском ограниченом периоду | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Обезбедити сигуран смештај,исхрану,хигијену и здравствену заштиту корисницима током целе године.Одржати услугу прихватилишта у складу са прописаним стандардима Према закону о социјалној заштити и правилнику од стране ресорног Министарства.Побољшати квалитет услуге прихватилишта у сврху лиценцирања код пружаоца услуге Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш | | Адаптиран и опремљен простор једне васпитне групе од 260м2 за 24 сатни прихват и надзор корисника са свим пратећим материјалним трошковима.Радно ангажовани неопходни професионалци и техничко особље за реализацију услуге у складу са стандардима.Испуњени сви струковни и функционални стандарди за лиценцирање услуге-радно ангажовано 8 особа,сачињен план и програм услуге,израђен правилник о функционисању прихватилишта и сл. | | |  |  | 45 корисника обухваћена услугом прихватилишта,5 стручних радника,2 стручна сарадника, 1 радник техничке службе.Лиценцирана услуга у Дому" Душко Радовић" |  |  | Подаци Прихватилишта Дома за децу и омладину "Душко Радовић" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | **0901** | **П131** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | | **ЛП 3** | | | | | | | | | | | |
| ***Функција:*** | | | 10 - Болест и инвалидност | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сврха:*** | | | Сврха пројекта је: - да се омогући што већa укљученост малолетне деце са физичким инвалидитетом у редовни школски систем; - да се побољша квалитет живота породице; - наставак сервиса социјалне заштите за школску децу са инвалидитетом, у циљу професионалног образовања; - смањење искључености из редовног школског система; смањење незапосленост особа без инвалидитета који ће радити као ЛП | | | | | | | | | | | |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење положаја школске деце са телесним инвалидитетом на територији града Ниша, наставак и проширење коришћења услуге ЛП | | особе без инвалидитета | | | 7 | 6 |  |  |  | Уговори са ЛП | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | **0901** | **П130** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | | СПАН 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | | 10 - Болест и инвалидност | | | | | | | | | | | |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | **Градска управа града Ниша- Секретаријат за дечију и социјалну заштиту** | | | | | | | | | | | |
| ***Сврха:*** | | | Сврха пројекта је: - да се омогући што већи степен самосталности ОСИ и њихово пуно учешће у друштвеном животу нашег Града; - да се побољша квалитет живота особа са тежим и тешким инвалидитетом; - наставак сервиса социјалне заштите за ОСИ, у циљу смањења зависнности од породице и других људи; смањење незапосленост како корисника, тако и особа без инвалидитета који ће радити као ПА | | | | | | | | | | |  |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Унапређење положаја особа са телесним и сензорним инвалидитетом на територији Града Ниша, наставак коришћења услуге ПА | | особе са инвалидитетом | | | 32 | 33 |  |  |  | Уговори са ПА | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 13. Развој културе и информисања** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | 1201 П-134 | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | **Градска управа града Ниша- Секретаријат за културу и информисање** | | | | | | | | | | | |
| ***Сврха:*** | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | Штампање 3 тома Сабраних дела Бранка Миљковића | | Број штампаних књига | | | 1480 | 520 | 100 | 0 |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Програм коме припада:*** | | | **Програм 13. Развој културе и информисања** | | | | | | | | | | | |
| ***Шифра пројекта:*** | | | 1201 П | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Назив пројекта:*** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Функција:*** | | |  | | | | | | | | | | | |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | | | **Градска управа града Ниша- Секретаријат за културу и информисање** | | | | | | | | | | | |
| ***Сврха:*** | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | ***Циљ*** | | ***Индикатори*** | | | | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2016)*** | ***Очекивана вредност у 2017. години*** | ***Циљана вредност у 2018. години*** | ***Циљана вредност у 2019. години*** | ***Циљана вредност у 2020. години*** | ***Извор верификације*** | | | |
| 1 | 60 година професионалног стваралаштва | |  | | |  |  |  |  |  |  | | | |

СЕКРЕТАР

Данијела Спасовић