РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године | % извршења (9:8) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **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** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **5.110.000** | **5.077.734** | **99,37** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.110.000 | 5.077.734 | 99,37 |
|  |  |  |  | **2** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **916.000** | **908.914** | **99,23** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 615.000 | 609.328 | 99,08 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 262.000 | 261.503 | 99,81 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 39.000 | 38.083 | 97,65 |
|  |  |  |  | **3** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 66.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 283.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 151.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **3/1** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **70.000** | **56.274** | **80,39** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 70.000 | 56.274 | 80,39 |
|  |  |  |  | **3а** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **70.000** | **50.792** | **72,56** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 70.000 | 50.792 | 72,56 |
|  |  |  |  | **3б** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **4** | **4220** | **Трошкови путовања** | **740.000** | **28.384** | **3,84** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 740.000 | 28.384 | 3,84 |
|  |  |  |  | **5** | **4230** | **Услуге по уговору** | **45.460.000** | **45.227.613** | **99,49** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 25.000 | 11.880 | 47,52 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 500.000 | 496.080 | 99,22 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 3.922.000 | 3.832.531 | 97,72 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 150.000 | 25.760 | 17,17 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 596.000 | 596.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 40.267.000 | 40.265.362 | 100,00 |
|  |  |  |  | **6** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **578.000** | **551.113** | **95,35** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 578.000 | 551.113 | 95,35 |
|  |  |  |  | **7** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **7.249.000** | **7.248.082** | **99,99** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 7.249.000 | 7.248.082 | 99,99 |
|  |  |  |  | **7а** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **60.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 60.754.000 | 59.148.906 | 97,36 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **60.754.000** | **59.148.906** | **97,36** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 60.754.000 | 59.148.906 | 97,36 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0001:** | **60.754.000** | **59.148.906** | **97,36** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 60.754.000 | 59.148.906 | 97,36 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **60.754.000** | **59.148.906** | **97,36** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 1.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 60.754.000 | 59.148.906 | 97,36 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1.1:** | **60.754.000** | **59.148.906** | **97,36** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 60.754.000 | 59.148.906 | 97,36 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:** | **60.754.000** | **59.148.906** | **97,36** |

У Разделу 1 – Скупштина Града Ниша у периоду јануар–децембар 2018. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 59.148.906 динара или 97,36% од планираног годишњег износа за функционисање Скупштине града и скупштинских тела. Утрошена су средства за плате секретара и заменика секретара Скупштине Града Ниша, Главног урбанисте и Енергетског менаџера, за накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору, за редован рад, рад скупштинских комисија, награду „11. Јануар“, 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, услуге рекламе и пропаганде и угоститељске услуге.

У складу са Одлуком о јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 96/2013) за награду „11. Јануар“ утрошена су средства у износу од 500.000 динара.

Награде су добили истакнути појединци и колективи за изузетна достигнућа која чине допринос афирмацији Града Ниша. Награду су од колектива добиле две средње школе: Гимназија „Бора Станковић“ и Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“, а од појединаца онколог проф. др Слађана Филиповић и нишки писац Зоран Пешић Сигмa.

За редован рад политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике утрошена су средства у износу од 7.248.082 динара, на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011 и 123/2014).

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **2** |  |  |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |
|  | **2.1** |  |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **8** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **3.094.000** | **3.083.545** | **99,66** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.094.000 | 3.083.545 | 99,66 |
|  |  |  |  | **9** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **555.000** | **551.955** | **99,45** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 360.000 | 358.065 | 99,46 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 171.000 | 170.763 | 99,86 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 24.000 | 23.127 | 96,36 |
|  |  |  |  | **10** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **70.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **11** | **4220** | **Трошкови путовања** | **400.000** | **316.026** | **79,01** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 350.000 | 316.026 | 90,29 |
|  |  |  |  | **12** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.450.000** | **3.536.495** | **79,47** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 440.000 | 235.200 | 53,45 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.850.000 | 1.265.797 | 68,42 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.000.000 | 890.818 | 89,08 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 413.000 | 398.594 | 96,51 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 747.000 | 746.086 | 99,88 |
|  |  |  |  | **13** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **1.500.000** | **180.790** | **12,05** |
|  |  |  |  |  | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 1.500.000 | 180.790 | 12,05 |
|  |  |  |  | **14** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **385.000** | **352.716** | **91,61** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 385.000 | 352.716 | 91,61 |
|  |  |  |  | **14a** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **516.000** | **515.408** | **99,89** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 516.000 | 515.408 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.970.000 | 8.536.935 | 77,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **10.970.000** | **8.536.935** | **77,82** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.970.000 | 8.536.935 | 77,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0002:** | **10.970.000** | **8.536.935** | **77,82** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.970.000 | 8.536.935 | 77,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **10.970.000** | **8.536.935** | **77,82** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.970.000 | 8.536.935 | 77,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.1:** | **10.970.000** | **8.536.935** | **77,82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.2** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0006** |  |  |  | **Инспекцијски послови** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **15** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **6.743.000** | **6.626.419** | **98,27** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.743.000 | 6.626.419 | 98,27 |
|  |  |  |  | **16** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.243.000** | **1.182.429** | **95,13** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 829.000 | 792.690 | 95,62 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 357.000 | 340.196 | 95,29 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 57.000 | 49.543 | 86,92 |
|  |  |  |  | **17** | **4130** | **Накнаде у натури** | **262.000** | **226.810** | **86,57** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 262.000 | 226.810 | 86,57 |
|  |  |  |  | **18** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **300.000** | **283.618** | **94,54** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 214.000 | 199.656 | 93,30 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 86.000 | 83.962 | 97,63 |
|  |  |  |  | **19** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **89.000** | **64.400** | **72,36** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 89.000 | 64.400 | 72,36 |
|  |  |  |  | **20** | **4220** | **Трошкови путовања** | **230.000** | **53.370** | **23,20** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 230.000 | 53.370 | 23,20 |
|  |  |  |  | **21** | **4230** | **Услуге по уговору** | **895.000** | **770.097** | **86,04** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 95.000 | 91.395 | 96,21 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 8.000 | 7.560 | 94,50 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Остале стручне услуге | 792.000 | 671.142 | 84,74 |
|  |  |  |  | **22** | **4260** | **Материјал** | **160.000** | **133.850** | **83,66** |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за усавршавање и образовање запослених | 160.000 | 133.850 | 83,66 |
|  |  |  |  | **23** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **781.000** | **741.480** | **94,94** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 781.000 | 741.480 | 94,94 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.703.000 | 10.082.473 | 94,20 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **10.703.000** | **10.082.473** | **94,20** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.703.000 | 10.082.473 | 94,20 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0006:** | **10.703.000** | **10.082.473** | **94,20** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.703.000 | 10.082.473 | 94,20 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **10.703.000** | **10.082.473** | **94,20** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.703.000 | 10.082.473 | 94,20 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.2:** | **10.703.000** | **10.082.473** | **94,20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **3.344.000** | **2.953.669** | **88,33** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.344.000 | 2.953.669 | 88,33 |
|  |  |  |  | **25** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **600.000** | **528.707** | **88,12** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 401.000 | 354.441 | 88,39 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 170.500 | 145.860 | 85,55 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 28.500 | 28.406 | 99,67 |
|  |  |  |  | **26** | **4130** | **Накнаде у натури** | **46.000** | **36.250** | **78,80** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 46.000 | 36.250 | 78,80 |
|  |  |  |  | **27** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **265.000** | **151.773** | **57,27** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 160.000 | 151.773 | 94,86 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 105.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **27a** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **54.000** | **32.350** | **59,91** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 54.000 | 32.350 | 59,91 |
|  |  |  |  | **28** | **4220** | **Трошкови путовања** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **29** | **4230** | **Услуге по уговору** | **330.000** | **68.254** | **20,68** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 330.000 | 68.254 | 20,68 |
|  |  |  |  | **30** | **4260** | **Материјал** | **116.000** | **60.720** | **52,34** |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за усавршавање и образовање запослених | 116.000 | 60.720 | 52,34 |
|  |  |  |  | **31** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **450.000** | **358.043** | **79,57** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 450.000 | 358.043 | 79,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.405.000 | 4.189.766 | 77,52 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **5.405.000** | **4.189.766** | **77,52** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.405.000 | 4.189.766 | 77,52 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **5.405.000** | **4.189.766** | **77,52** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.405.000 | 4.189.766 | 77,52 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **5.405.000** | **4.189.766** | **77,52** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.405.000 | 4.189.766 | 77,52 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.3:** | **5.405.000** | **4.189.766** | **77,52** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.078.000 | 22.809.174 | 84,24 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:** | **27.078.000** | **22.809.174** | **84,24** |

У Разделу 2 - Градоначелник, утрошена су средства за рад Градоначелника у износу од 8.536.935 динара или 77,82% од планираног годишњег износа и то: за плате градоначелника и заменика градоначелника у износу од 3.635.500 динара, трошкове путовања, накнада за рад помоћника градоначелника у износу од 1.265.797 динара, услуге по уговору у износу од 2.270.698 динара за редовну активност. За дотације међународним организацијама утрошена су средства у износу од 180.790 динара за исплату међународне чланарине ЕCAD и AVEC.

У оквиру програмске активности Инспекцијски послови утрошена су средства за рад Буџетске инспекције у укупном износу од 10.082.473 динара или 94,20% од планираног годишњег износа и то за: плате у износу од 7.808.848 динара, накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене,трошкове путовања, услуге по уговору и материјал. За Службу за интерну ревизију која је основана Одлуком о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 26/2016) утрошена су средства у укупном износу од 4.189.766 динара или 77,52% од планираног годишњег износа. Средства су утрошена за плате и доприносе у износу од 3.482.376 динара, накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, услуге по уговору и материјал.

РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године | % извршења (9:8) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **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** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **8.404.000** | **8.367.786** | **99,57** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.404.000 | 8.367.786 | 99,57 |
|  |  |  |  | **33** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.505.000** | **1.427.374** | **94,84** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 989.000 | 914.701 | 92,49 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 453.000 | 452.867 | 99,97 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 63.000 | 59.806 | 94,93 |
|  |  |  |  | **34** | **4130** | **Накнаде у натури** | **132.000** | **124.750** | **94,51** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 132.000 | 124.750 | 94,51 |
|  |  |  |  | **35** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **250.000** | **82.333** | **32,93** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 15.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 150.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 85.000 | 82.333 | 96,86 |
|  |  |  |  | **36** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **159.000** | **99.462** | **62,55** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 159.000 | 99.462 | 62,55 |
|  |  |  |  | **37** | **4220** | **Трошкови путовања** | **600.000** | **217.000** | 36,17 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 300.000 | 217.000 | 72,33 |
|  |  |  |  | **38** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.066.000** | **2.396.915** | **58,95** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 460.000 | 9.467 | 2,06 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.613.000 | 1.612.102 | 99,94 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 800.000 | 775.346 | 96,92 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 693.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **39** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **883.000** | **882.071** | **99,89** |
|  |  |  |  |  | 4650 | Остале дотације и трансфери | 883.000 | 882.071 | 99,89 |
|  |  |  |  | **39a** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **20.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.019.000 | 13.597.691 | 84,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **16.019.000** | **13.597.691** | **84,88** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.019.000 | 13.597.691 | 84,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0002:** | **16.019.000** | **13.597.691** | **84,88** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.019.000 | 13.597.691 | 84,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **16.019.000** | **13.597.691** | **84,88** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 3.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.019.000 | 13.597.691 | 84,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 3.1:** | **16.019.000** | **13.597.691** | **84,88** |

За рад Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 13.597.691 динар или 84,88% од планираног годишњег износа за плате и доприносе седам чланова Градског већа који су на сталном раду, накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања и услуге по уговору (услуге информисања, стручне услуге – посланички додатак за чланове Градског већа, услуге за домаћинство и угоститељство).

РАЗДЕО 3 – ГРАДСКА УПРАВА

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **78.700.000** | **78.231.222** | **99,40** |
|  |  |  |  |  | 5111 | Куповина зграда и објеката | 9.700.000 | 9.332.916 | 96,22 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 69.000.000 | 68.898.306 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 78.700.000 | 78.231.222 | 99,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **78.700.000** | **78.231.222** | **99,40** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 78.700.000 | 78.231.222 | 99,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0001:** | **78.700.000** | **78.231.222** | **99,40** |
|  |  | **1101-0003** |  |  |  | **Управљање грађевинским земљиштем** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **41** | **5410** | **Земљиште** | **211.606.000** | **211.605.347** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 5411 | Земљиште | 211.606.000 | 211.605.347 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | 211.606.000 | 211.605.347 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **211.606.000** | **211.605.347** | **100,00** |
|  |  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **42** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **65.000.000** | **60.000.000** | **92,31** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 65.000.000 | 60.000.000 | 92,31 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65.000.000 | 60.000.000 | 92,31 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 133:** | **65.000.000** | **60.000.000** | **92,31** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **43** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **6.663.000** | **4.058.521** | **60,91** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 6.663.000 | 4.058.521 | 60,91 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | **44** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **509.073.000** | **242.332.565** | **47,60** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 447.628.000 | 199.786.749 | 44,63 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01 | 408.104.000 | 173.321.926 | 42,47 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 10 | 26.465.000 | 26.464.823 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 14 | 13.059.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 61.445.000 | 42.545.816 | 69,24 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма капиталног одржавања из извора 01 | 61.445.000 | 42.545.816 | 69,24 |
|  |  |  |  | **45** | **5410** | **Земљиште** | **5.000.000** | **4.980.430** | **99,61** |
|  |  |  |  |  | 5411 | Земљиште | 5.000.000 | 4.980.430 | 99,61 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 481.212.000 | 224.906.693 | 46,74 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 26.465.000 | 26.464.823 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 13.059.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **520.736.000** | **251.371.516** | **48,27** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 757.818.000 | 496.512.040 | 65,52 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 26.465.000 | 26.464.823 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 13.059.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0003:** | **797.342.000** | **522.976.863** | **65,59** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 836.518.000 | 574.743.262 | 68,71 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 26.465.000 | 26.464.823 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 13.059.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **876.042.000** | **601.208.085** | **68,63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** |  |  |  | **Управљање / одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **46** | **4210** | **Стални трошкови** | **321.000.000** | **309.291.237** | **96,35** |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 321.000.000 | 309.291.237 | 96,35 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | **47** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **40.952.000** | **27.188.891** | **66,39** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 40.952.000 | 27.188.891 | 66,39 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 |  |  |  |
|  |  |  |  | **48** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **3.798.000** | **2.042.586** | **53,78** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3.798.000 | 2.042.586 | 53,78 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | **49** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **21.250.000** | **6.338.805** | **29,83** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 21.250.000 | 6.338.805 | 29,83 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 387.000.000 | 344.861.519 | 89,11 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **387.000.000** | **344.861.519** | **89,11** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 387.000.000 | 344.861.519 | 89,11 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0001:** | **387.000.000** | **344.861.519** | **89,11** |
|  |  | **1102-0002** |  |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **50** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **147.960.000** | **140.812.003** | **95,17** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 147.960.000 | 140.812.003 | 95,17 |
|  |  |  |  |  |  | Део средстава ова апропријације у износу од 139.857.000 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 | 147.960.000 | 140.812.003 | 95,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **147.960.000** | **140.812.003** | **95,17** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 147.960.000 | 140.812.003 | 95,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0002:** | **147.960.000** | **140.812.003** | **95,17** |
|  |  | **1102-0003** |  |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **51** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **415.216.000** | **397.306.547** | **95,69** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 415.216.000 | 397.306.547 | 95,69 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 415.216.000 | 397.306.547 | 95,69 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **415.216.000** | **397.306.547** | **95,69** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 415.216.000 | 397.306.547 | 95,69 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0003:** | **415.216.000** | **397.306.547** | **95,69** |
|  |  | **1102-0004** |  |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **52** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **31.000.000** | **11.465.779** | **36,99** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 31.000.000 | 11.465.779 | 36,99 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 31.000.000 | 11.465.779 | 36,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **31.000.000** | **11.465.779** | **36,99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 31.000.000 | 11.465.779 | 36,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0004:** | **31.000.000** | **11.465.779** | **36,99** |
|  |  | **1102-0006** |  |  |  | **Одржавање гробаља и погребне услуге** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **54** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **28.550.000** | **26.772.913** | **93,78** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 28.550.000 | 26.772.913 | 93,78 |
|  |  |  |  | **54a** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **70.000.000** | **70.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 70.000.000 | 70.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈKП "Горица" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 98.550.000 | 96.772.913 | 98,20 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **98.550.000** | **96.772.913** | **98,20** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 98.550.000 | 96.772.913 | 98,20 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0006:** | **98.550.000** | **96.772.913** | **98,20** |
|  |  | **1102-0008** |  |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | ***630*** |  |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **55** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **957.000** | **956.600** | **99,96** |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 957.000 | 956.600 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 630:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 957.000 | 956.600 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 630:** | **957.000** | **956.600** | **99,96** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 957.000 | 956.600 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0008:** | **957.000** | **956.600** | **99,96** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.080.683.000 | 992.175.361 | 91,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **1.080.683.000** | **992.175.361** | **91,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** |  |  |  | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | ***454*** |  |  | ***Ваздушни саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **56** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **14.172.000** | **14.171.975** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 14.172.000 | 14.171.975 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за ЈП "Аеродром" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  | **57** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈП "Аеродром" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 454:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.172.000 | 14.171.975 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 454:** | **14.172.000** | **14.171.975** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.172.000 | 14.171.975 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0001:** | **14.172.000** | **14.171.975** | **100,00** |
|  |  | **1501-0002** |  |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **58** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **40.000.000** | **40.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући тансфери осталим нивоима власти | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада |  |  |  |
|  |  |  |  | **59** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40.100.000 | 40.000.000 | 99,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **40.100.000** | **40.000.000** | **99,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40.100.000 | 40.000.000 | 99,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0002:** | **40.100.000** | **40.000.000** | **99,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 54.272.000 | 54.171.975 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **54.272.000** | **54.171.975** | **99,82** |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0001** |  |  |  | **Управљање развојем туризма** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **60** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **11.930.000** | **11.619.416** | **97,40** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.930.000 | 11.619.416 | 97,40 |
|  |  |  |  | **61** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.136.000** | **2.079.875** | **97,37** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.432.000 | 1.394.330 | 97,37 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 615.000 | 598.400 | 97,30 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 89.000 | 87.145 | 97,92 |
|  |  |  |  | **62** | **4130** | **Накнаде у натури** | **370.000** | **333.740** | **90,20** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 370.000 | 333.740 | 90,20 |
|  |  |  |  | **63** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **350.000** | **67.145** | **19,18** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуства са посла на терет фондова | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 150.000 | 67.145 | 44,76 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **64** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **130.000** | **119.228** | **91,71** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130.000 | 119.228 | 91,71 |
|  |  |  |  | **65** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.700.000** | **2.434.623** | **90,17** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета | 80.000 | 79.342 | 99,18 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 550.000 | 421.446 | 76,63 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 140.000 | 89.301 | 63,79 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникације | 600.000 | 599.354 | 99,89 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 80.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 1.250.000 | 1.245.180 | 99,61 |
|  |  |  |  | **66** | **4220** | **Трошкови путовања** | **100.000** | **53.620** | **53,62** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000 | 53.620 | 53,62 |
|  |  |  |  | **67** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.720.000** | **2.037.979** | **54,78** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 120.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 350.000 | 125.664 | 35,90 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1.000.000 | 154.285 | 15,43 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 200.000 | 117.000 | 58,50 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 80.000 | 79.490 | 99,36 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 20.000 | 17.284 | 86,42 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.950.000 | 1.544.256 | 79,19 |
|  |  |  |  | **68** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **69** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 30.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **70** | **4260** | **Материјал** | **998.000** | **650.155** | **65,15** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 578.000 | 268.960 | 46,53 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 170.000 | 131.195 | 77,17 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 250.000 | 250.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **71** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **72** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **310.000** | **250.894** | **80,93** |
|  |  |  |  |  | 4441 | Негативне курсне разлике | 5.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 305.000 | 250.894 | 82,26 |
|  |  |  |  | **73** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.330.000** | **1.330.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.330.000 | 1.330.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **74** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **10.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезе таксе | 4.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне и пенали | 5.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **75** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **5.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **76** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **77** | **5120** | **Машине и опрема** | **800.000** | **353.122** | **44,14** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 800.000 | 353.122 | 44,14 |
|  |  |  |  | **78** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **79** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 25.490.000 | 21.329.797 | 83,68 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **25.490.000** | **21.329.797** | **83,68** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 25.490.000 | 21.329.797 | 83,68 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0001:** | **25.490.000** | **21.329.797** | **83,68** |
|  |  | **1502-0002** |  |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | **473** |  |  | **Туризам** |  |  |  |
|  |  |  |  | **80** | **4210** | **Стални трошкови** | **800.000** | **764.465** | **95,56** |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 800.000 | 764.465 | 95,56 |
|  |  |  |  | **81** | **4220** | **Трошкови путовања** | **2.000.000** | **1.213.287** | **60,66** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 500.000 | 235.921 | 47,18 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 1.500.000 | 977.366 | 65,16 |
|  |  |  |  | **82** | **4230** | **Услуге по уговору** | **25.150.000** | **17.495.956** | **69,57** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 24.850.000 | 17.195.956 | 69,20 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 15.500.000 | 9.931.360 | 64,07 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 3.600.000 | 1.752.825 | 48,69 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 5.700.000 | 5.511.771 | 96,70 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.650.000 | 19.173.708 | 69,34 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **27.950.000** | **19.473.708** | **69,67** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.650.000 | 19.173.708 | 69,34 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0002:** | **27.950.000** | **19.473.708** | **69,67** |
|  |  | **1502-П107** |  |  |  | **Међународни сајам туризма у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **83** | **4210** | **Стални трошкови** | **960.000** | **720.000** | **75,00** |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 960.000 | 720.000 | 75,00 |
|  |  |  |  | **84** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.470.000** | **2.059.696** | **83,39** |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 400.000 | 95.220 | 23,81 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 2.000.000 | 1.964.476 | 98,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.430.000 | 2.779.696 | 81,04 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **3.430.000** | **2.779.696** | **81,04** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П107:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.430.000 | 2.779.696 | 81,04 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-П107:** | **3.430.000** | **2.779.696** | **81,04** |
|  |  | **1502-П108** |  |  |  | **Изградња визиторског центра Церјанска пећина** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **85** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **30.000.000** | **18.247.206** | **60,82** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 30.000.000 | 18.247.206 | 60,82 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 | 18.247.206 | 60,82 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **30.000.000** | **18.247.206** | **60,82** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П108:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 | 18.247.206 | 60,82 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-П108:** | **30.000.000** | **18.247.206** | **60,82** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 86.570.000 | 61.530.407 | 71,08 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **86.870.000** | **61.830.407** | **71,18** |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** |  |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **86** | **4230** | **Услуге по уговору** | **5.245.000** | **5.102.584** | **97,28** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 25.000 | 25.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 200.000 | 77.616 | 38,81 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 5.020.000 | 4.999.968 | 99,60 |
|  |  |  |  | **87** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.338.000** | **1.898.995** | **81,22** |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 400.000 | 282.000 | 70,50 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.938.000 | 1.616.995 | 83,44 |
|  |  |  |  | **88** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **36.600.000** | **35.439.303** | **96,83** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 36.600.000 | 35.439.303 | 96,83 |
|  |  |  |  | **89** | **4260** | **Материјал** | **2.000.000** | **1.893.000** | **94,65** |
|  |  |  |  |  | 4265 | Материјал за очување животне средине, науке и геодетске услуге | 500.000 | 417.000 | 83,40 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 1.500.000 | 1.476.000 | 98,40 |
|  |  |  |  | **90** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима** | **30.245.161** | **29.631.161** | **97,97** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.500.000 | 886.000 | 59,07 |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима | 1.500.000 | 886.000 | 59,07 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 28.745.161 | 28.745.161 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 28.745.161 | 28.745.161 | 100,00 |
|  |  |  |  | **90а** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **502.000** | **501.698** | **99,94** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 502.000 | 501.698 | 99,94 |
|  |  |  |  | **90б** | **4840** | **Накнаде штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** | **2.110.000** | **2.109.142** | **99,96** |
|  |  |  |  |  | 4841 | Накнаде штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода | 2.110.000 | 2.109.142 | 99,96 |
|  |  |  |  | **91** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **350.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 350.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **92** | **5120** | **Машине и опрема** | **7.000.000** | **6.996.000** | **99,94** |
|  |  |  |  |  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 7.000.000 | 6.996.000 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 57.645.000 | 54.826.722 | 95,11 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 28.745.161 | 28.745.161 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **86.390.161** | **83.571.883** | **96,74** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 57.645.000 | 54.826.722 | 95,11 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 28.745.161 | 28.745.161 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0001:** | **86.390.161** | **83.571.883** | **96,74** |
|  |  | **0101-0002** |  |  |  | **Мере подршке руралном развоју** |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **93** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.150.000** | **948.512** | **82,48** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.100.000 | 948.512 | 86,23 |
|  |  |  |  | **94** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **600.000** | **483.000** | **80,50** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 600.000 | 483.000 | 80,50 |
|  |  |  |  | **95** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **36.550.000** | **33.167.086** | **90,74** |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима | 36.550.000 | 33.167.086 | 90,74 |
|  |  |  |  | **96** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 38.500.000 | 34.598.598 | 89,87 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **38.500.000** | **34.598.598** | **89,87** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 38.500.000 | 34.598.598 | 89,87 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0002:** | **38.500.000** | **34.598.598** | **89,87** |
|  |  | **0101-П110** |  |  |  | **Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу** |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **97** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **98** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **12.100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 12.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **99** | **5120** | **Машине и опрема из извора 06** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **12.201.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0101-П110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0101-П110:** | **12.201.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 108.345.000 | 89.425.320 | 82,54 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 28.745.161 | 28.745.161 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 5:** | **137.091.161** | **118.170.481** | **86,20** |
|  |  | **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** | **4230** | **Услуге по уговору** | **576.000** | **180.000** | **31,25** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 350.000 | 180.000 | 51,43 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 226.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **101** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **53.625.000** | **26.526.134** | **49,47** |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 53.625.000 | 26.526.134 | 49,47 |
|  |  |  |  | **102** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **11.826.000** | **4.547.760** | **38,46** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 11.826.000 | 4.547.760 | 38,46 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | **103** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 66.027.000 | 31.253.894 | 47,34 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **66.027.000** | **31.253.894** | **47,34** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 66.027.000 | 31.253.894 | 47,34 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** | **66.027.000** | **31.253.894** | **47,34** |
|  |  | **0401-0002** |  |  |  | **Праћење квалитета елеманата животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **104** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **14.603.000** | **8.096.206** | **55,44** |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 14.603.000 | 8.096.206 | 55,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.603.000 | 8.096.206 | 55,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **14.603.000** | **8.096.206** | **55,44** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.603.000 | 8.096.206 | 55,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0002:** | **14.603.000** | **8.096.206** | **55,44** |
|  |  | **0401-0004** |  |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  |  |  | ***520*** |  |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **105** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 520:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 520:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **106** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.035.000** | **2.032.644** | **99,88** |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 2.035.000 | 2.032.644 | 99,88 |
|  |  |  |  | **107** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **47.183.000** | **46.615.154** | **98,80** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 47.183.000 | 46.615.154 | 98,80 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 49.218.000 | 48.647.798 | 98,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **49.218.000** | **48.647.798** | **98,84** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 49.218.000 | 48.647.798 | 98,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0004:** | **49.218.000** | **48.647.798** | **98,84** |
|  |  | **0401-0005** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | ***510*** |  |  | ***Управљање отпадом*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **108** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 510:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 510:** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **109** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **1.222.000** | **721.932** | **59,08** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.222.000 | 721.932 | 59,08 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Програм текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.222.000 | 721.932 | 59,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.222.000** | **721.932** | **59,08** |
|  |  |  |  |  |  | **Извор финансирања за Програмску активност 0401-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.322.000 | 721.932 | 54,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0005:** | **1.322.000** | **721.932** | **54,61** |
|  |  | **0401-П111** |  |  |  | **Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **110** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.031.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 1.031.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **1.031.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П111:** | **1.031.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0401-П112** |  |  |  | **Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **111** | **5120** | **Машине и опрема** | **34.750.000** | **9.941.928** | **28,61** |
|  |  |  |  |  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 34.750.000 | 9.941.928 | 28,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 34.750.000 | 9.941.928 | 28,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **34.750.000** | **9.941.928** | **28,61** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П112:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 34.750.000 | 9.941.928 | 28,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П112:** | **34.750.000** | **9.941.928** | **28,61** |
|  |  | **0401-П113** |  |  |  | **Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **112** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **4.000.000** | **1.868.022** | **46,70** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4.000.000 | 1.868.022 | 46,70 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 | 1.868.022 | 46,70 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **4.000.000** | **1.868.022** | 46,70 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П113:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 | 1.868.022 | 46,70 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П113:** | **4.000.000** | **1.868.022** | **46,70** |
|  |  | **0401-П114** |  |  |  | **Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **113** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **10.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **10.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П114:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П114:** | **10.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 179.920.000 | 100.529.780 | 55,87 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **180.951.000** | **100.529.780** | **55,56** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **114** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **233.319.000** | **190.224.776** | **81,53** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 233.319.000 | 190.224.776 | 81,53 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | **115** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **72.825.000** | **72.705.315** | **99,84** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 72.825.000 | 72.705.315 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 306.144.000 | 262.930.091 | 85,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **306.144.000** | **262.930.091** | **85,88** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 306.144.000 | 262.930.091 | 85,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0002:** | **306.144.000** | **262.930.091** | **85,88** |
|  |  | **0701-0004** |  |  |  | **Јавни градски и приградски превоз путника** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **116** | **4230** | **Услуге по уговору** | **250.000.000** | **249.999.999** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 250.000.000 | 249.999.999 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију интегрисаног система у јавном превозу |  |  |  |
|  |  |  |  | **117** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **12.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 12.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 262.000.000 | 249.999.999 | 95,42 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **262.000.000** | **249.999.999** | **95,42** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 262.000.000 | 249.999.999 | 95,42 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0004:** | **262.000.000** | **249.999.999** | **95,42** |
|  |  | **0701-П115** |  |  |  | **Ауто-такси превоз путника** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **118** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **600.000** | **468.000** | **78,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 600.000 | 468.000 | 78,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз |  |  |  |
|  |  |  |  | **119** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600.000 | 468.000 | 78,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **600.000** | **468.000** | **78,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П115:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600.000 | 468.000 | 78,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П115:** | **600.000** | **468.000** | **78,00** |
|  |  | **0701-П116** |  |  |  | **Реализација Програма за безбедност саобраћаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **120** | **4220** | **Трошкови путовања** | **500.000** | **115.717** | **23,14** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 500.000 | 115.717 | 23,14 |
|  |  |  |  | **121** | **4230** | **Услуге по уговору** | **6.833.000** | **1.296.877** | **18,98** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 500.000 | 100.477 | 20,10 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 838.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 5.495.000 | 1.196.400 | 21,77 |
|  |  |  |  | **122** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **4.733.000** | **3.432.360** | **72,52** |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 4.733.000 | 3.432.360 | 72,52 |
|  |  |  |  | **123** | **5120** | **Машине и опрема** | **45.998.000** | **13.768.584** | **29,93** |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 45.998.000 | 13.768.584 | 29,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 58.064.000 | 18.613.538 | 32,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **58.064.000** | **18.613.538** | **32,06** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П116:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 58.064.000 | 18.613.538 | 32,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П116:** | **58.064.000** | **18.613.538** | **32,06** |
|  |  | **0701-П117** |  |  |  | **Набавка и постављање табли са називима улица и тргова** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **124** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **541.000** | **420.400** | **77,71** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 541.000 | 420.400 | 77,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 541.000 | 420.400 | 77,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **541.000** | **420.400** | **77,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П117:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 541.000 | 420.400 | 77,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П117:** | **541.000** | **420.400** | **77,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 627.349.000 | 532.432.028 | 84,87 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **627.349.000** | **532.432.028** | **84,87** |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | ***911*** |  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **125** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **479.547.000** | **478.231.085** | **99,73** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 436.100.000 | 434.784.085 | 99,70 |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 436.100.000 | 434.784.085 | 99,70 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 43.447.000 | 43.447.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 43.447.000 | 43.447.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **126** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **85.839.144** | **85.023.374** | **99,05** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 78.062.000 | 77.246.230 | 98,95 |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 52.332.000 | 51.785.261 | 98,96 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 22.459.000 | 22.224.457 | 98,96 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 3.271.000 | 3.236.512 | 98,95 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 7.777.144 | 7.777.144 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.213.700 | 5.213.700 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.237.578 | 2.237.578 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 325.866 | 325.866 | 100,00 |
|  |  |  |  | **127** | **4130** | **Накнаде у натури** | **29.200.000** | **21.222.326** | **72,68** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 29.200.000 | 21.222.326 | 72,68 |
|  |  |  |  | **128** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **9.000.000** | **3.275.861** | **36,40** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 8.500.000 | 3.207.006 | 37,73 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 500.000 | 68.855 | 13,77 |
|  |  |  |  | **129** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **300.000** | **3.320** | 1,11 |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 300.000 | 3.320 | 1,11 |
|  |  |  |  | **130** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **5.900.000** | **5.583.010** | **94,63** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5.900.000 | 5.583.010 | 94,63 |
|  |  |  |  | **131** | **4210** | **Стални трошкови** | **96.438.166** | **70.837.359** | **73,45** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 96.390.000 | 70.789.193 | 73,44 |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 3.300.000 | 1.600.000 | 48,48 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 77.800.000 | 58.376.410 | 75,03 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 9.480.000 | 7.384.124 | 77,89 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 2.550.000 | 1.285.411 | 50,41 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.000.000 | 1.007.660 | 50,38 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 1.260.000 | 1.135.588 | 90,13 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 48.166 | 48.166 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 46.903 | 46.903 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 1.263 | 1.263 | 100,00 |
|  |  |  |  | **132** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.050.000** | **476.140** | **45,35** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 950.000 | 476.140 | 50,12 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **133** | **4230** | **Услуге по уговору** | **5.767.000** | **4.242.296** | **73,56** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 1.000.000 | 994.268 | 99,43 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 500.000 | 144.200 | 28,84 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 323.000 | 190.041 | 58,84 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.944.000 | 1.944.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 350.000 | 257.915 | 73,69 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.600.000 | 711.872 | 44,49 |
|  |  |  |  | **134** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **10.900.000** | **7.547.351** | **69,24** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 8.900.000 | 6.632.218 | 74,52 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.000.000 | 915.133 | 45,76 |
|  |  |  |  | **135** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **20.180.000** | **11.047.002** | **54,74** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 10.950.000 | 5.894.698 | 53,83 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 9.230.000 | 5.152.304 | 55,82 |
|  |  |  |  | **136** | **4260** | **Материјал** | **143.737.551** | **122.501.102** | **85,23** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 143.700.000 | 122.463.551 | 85,22 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 4.650.000 | 1.647.890 | 35,44 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 900.000 | 185.780 | 20,64 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 3.350.000 | 1.990.759 | 59,43 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 5.500.000 | 3.499.999 | 63,64 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 114.500.000 | 104.906.800 | 91,62 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 14.800.000 | 10.232.323 | 69,14 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 37.551 | 37.551 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 37.551 | 37.551 | 100,00 |
|  |  |  |  | **137** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **3.582.000** | **2.667.881** | **74,48** |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 3.582.000 | 2.667.881 | 74,48 |
|  |  |  |  | **138** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **4.735.145** | **2.840.918** | **60,00** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 4.500.000 | 2.605.773 | 57,91 |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 4.500.000 | 2.605.773 | 57,91 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 235.145 | 235.145 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 235.145 | 235.145 | 100,00 |
|  |  |  |  | **139** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **600.000** | **538.318** | **89,72** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 450.000 | 396.099 | 88,02 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезе таксе | 150.000 | 142.219 | 94,81 |
|  |  |  |  | **140** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **14.304.000** | **12.201.038** | **85,30** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 14.304.000 | 12.201.038 | 85,30 |
|  |  |  |  | **141** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **5.740.000** | **5.734.884** | **99,91** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.740.000 | 5.734.884 | 99,91 |
|  |  |  |  | **142** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **6.000.000** | **3.992.681** | **66,54** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 6.000.000 | 3.992.681 | 66,54 |
|  |  |  |  | **143** | **5120** | **Машине и опрема** | **2.300.000** | **2.256.418** | 98,11 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 2.000.000 | 1.959.418 | 97,97 |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 300.000 | 297.000 | 99,00 |
|  |  |  |  | **144** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **900.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 900.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **145** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **17.738.000** | **17.737.648** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 5231 | Залихе робе за даљу продају | 17.738.000 | 17.737.648 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 892.213.000 | 806.415.006 | 90,38 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 51.545.006 | 51.545.006 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 911:** | **943.758.006** | **857.960.012** | **90,91** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 892.213.000 | 806.415.006 | 90,38 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 51.545.006 | 51.545.006 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2001-0001:** | **943.758.006** | **857.960.012** | **90,91** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 892.213.000 | 806.415.006 | 90,38 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 51.545.006 | 51.545.006 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **943.758.006** | **857.960.012** | **90,91** |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** |  |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | ***912*** |  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **146** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **506.133.000** | **369.453.293** | **73,00** |
|  |  |  |  |  | **4631** | **Текући трансфери осталим нивоима власти** | **464.153.000** | **334.481.139** | **72,06** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | 443.278.000 | 316.708.913 | 71,45 |
|  |  |  |  |  | **4130** | **Накнаде у натури** | **54.326.000** | **42.178.204** | **77,64** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 54.326.000 | 42.178.204 | 77,64 |
|  |  |  |  |  | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **10.405.000** | **5.576.227** | **53,59** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 2.357.000 | 844.625 | 35,83 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 8.048.000 | 4.731.602 | 58,79 |
|  |  |  |  |  | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **28.450.000** | **25.512.998** | **89,68** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 28.450.000 | 25.512.998 | 89,68 |
|  |  |  |  |  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **25.206.000** | **19.552.851** | **77,57** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 25.206.000 | 19.552.851 | 77,57 |
|  |  |  |  |  | **4210** | **Стални трошкови** | **272.753.000** | **192.758.843** | **70,67** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 6.028.000 | 3.946.590 | 65,47 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 230.077.000 | 158.910.443 | 69,07 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 28.674.000 | 24.670.263 | 86, 04 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 4.474.000 | 3.494.131 | 78,10 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 3.500.000 | 1.737.416 | 49,64 |
|  |  |  |  |  | **4220** | **Трошкови путовања** | **5.910.000** | **3.040.467** | **51,45** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 4.730.000 | 2.520.704 | 53,29 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 80.000 | 14.724 | 18,41 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 250.000 | 17.325 | 6,93 |
|  |  |  |  |  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 850.000 | 487.714 | 57,38 |
|  |  |  |  |  | **4230** | **Услуге по уговору** | **12.776.000** | **7.909.813** | **61,91** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 50.000 | 7.560 | 15,12 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 2.446.000 | 1.748.402 | 71,48 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 6.715.000 | 5.107.891 | 76,07 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 645.000 | 199.082 | 30,87 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.540.000 | 785.713 | 30,93 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 380.000 | 61.165 | 16,10 |
|  |  |  |  |  | **4240** | **Специјализоване услуге** | **7.841.000** | **3.666.928** | **46,77** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 531.000 | 118.500 | 22,32 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 751.000 | 86.400 | 11,50 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 6.559.000 | 3.462.028 | 52,78 |
|  |  |  |  |  | **4260** | **Материјал** | **16.955.000** | **13.637.249** | **80,43** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 4.850.000 | 4.016.760 | 82,82 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 2.745.000 | 1.657.931 | 60,40 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 139.000 | 31.935 | 22,97 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 3.720.000 | 3.085.554 | 82,95 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 4.780.000 | 4.371.146 | 91,45 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 721.000 | 473.923 | 65,73 |
|  |  |  |  |  | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.540.000** | **274.672** | **17,84** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 337.000 | 56.338 | 16,72 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезе таксе | 1.203.000 | 218.334 | 18,15 |
|  |  |  |  |  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **7.116.000** | **2.600.661** | **36,55** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 7.116.000 | 2.600.661 | 36,55 |
|  |  |  |  |  | **4250** | **- Текуће поправке и одржавање** | **20.875.000** | **17.772.226** | **85,14** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 15.045.000 | 13.578.994 | 90,26 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 5.830.000 | 4.193.232 | 71,93 |
|  |  |  |  |  | **4632** | **Капитални трансфери осталим нивоима власти** | **41.980.000** | **34.972.154** | **83,31** |
|  |  |  |  |  | **5110** | **- Зграде и грађевински објекти** | **21.500.000** | **15.120.981** | **70,33** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 17.150.000 | 13.042.181 | 76,05 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 4.350.000 | 2.078.800 | 47,79 |
|  |  |  |  |  | **5120** | **- Машине и опрема** | **20.480.000** | **19.851.173** | **96,93** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 13.038.000 | 12.924.995 | 99,13 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 150.000 | 63.456 | 42,30 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање | 3.487.000 | 3.187.686 | 91,42 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 2.000.000 | 1.952.916 | 97,65 |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 1.805.000 | 1.722.120 | 95,41 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 506.133.000 | 369.453.293 | 73,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **506.133.000** | **369.453.293** | **73,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 506.133.000 | 369.453.293 | 73,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2002-0001:** | **506.133.000** | **369.453.293** | **73,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 506.133.000 | 369.453.293 | 73,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **506.133.000** | **369.453.293** | **73,00** |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** |  |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | ***920*** |  |  | ***Средње образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **147** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **261.171.000** | **200.437.497** | **76,75** |
|  |  |  |  |  | **4631** | **Текући трансфери осталим нивоима власти** | **231.071.000** | **173.999.288** | **75,30** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | 217.121.000 | 162.189.632 | 74,70 |
|  |  |  |  |  | **4130** | **Накнаде у натури** | **28.549.000** | **21.244.235** | **74,41** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 28.549.000 | 21.244.235 | 74,41 |
|  |  |  |  |  | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **4.908.000** | **2.357.587** | **48,04** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.581.000 | 298.465 | 18,88 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 3.327.000 | 2.059.122 | 61,89 |
|  |  |  |  |  | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **20.725.000** | **17.872.298** | **86,24** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 20.725.000 | 17.872.298 | 86,24 |
|  |  |  |  |  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **17.542.000** | **12.321.076** | **70,24** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 17.542.000 | 12.321.076 | 70,24 |
|  |  |  |  |  | **4210** | **Стални трошкови** | **116.808.000** | **91.533.130** | **78,36** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 3.720.000 | 2.427.529 | 65,26 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 95.093.000 | 75.934.821 | 79,85 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 12.717.000 | 10.127.763 | 79,64 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 2.609.000 | 1.908.555 | 73,15 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.669.000 | 1.134.462 | 42,51 |
|  |  |  |  |  | **4220** | **Трошкови путовања** | **2.621.000** | **1.669.243** | **63,69** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 2.421.000 | 1.638.144 | 67,66 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 200.000 | 31.099 | 15,55 |
|  |  |  |  |  | **4230** | **Услуге по уговору** | **5.552.000** | **2.902.423** | **52,28** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 95.000 | 13.122 | 13,81 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 1.226.000 | 608.115 | 49,60 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 2.606.000 | 1.767.724 | 67,83 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 320.000 | 85.207 | 26,63 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.005.000 | 294.052 | 29,26 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 300.000 | 134.203 | 44,73 |
|  |  |  |  |  | **4240** | **Специјализоване услуге** | **4.621.000** | **3.079.666** | **66,65** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 1.615.000 | 1.132.196 | 70,11 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.936.000 | 1.947.470 | 66,33 |
|  |  |  |  |  | **4260** | **Материјал** | **9.470.000** | **8.163.035** | **86,20** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 2.687.000 | 2.229.311 | 82,97 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 1.662.000 | 1.473.916 | 88,68 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 5.000 | 6.577 | 131,54 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 2.666.000 | 2.579.474 | 96,75 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 2.106.000 | 1.631.325 | 77,46 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 344.000 | 242.432 | 70,47 |
|  |  |  |  |  | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **635.000** | **7.983** | **1,26** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 140.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезе таксе | 495.000 | 7.983 | 1,61 |
|  |  |  |  |  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **5.690.000** | **1.038.956** | **18,26** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.690.000 | 1.038.956 | 18,26 |
|  |  |  |  |  | **4250** | **- Текуће поправке и одржавање** | **13.950.000** | **11.809.656** | **84,66** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 7.790.000 | 6.781.339 | 87,05 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 6.160.000 | 5.028.317 | 81,63 |
|  |  |  |  |  | **4632** | **Капитални трансфери осталим нивоима власти** | **30.100.000** | **26.438.209** | **87,83** |
|  |  |  |  |  | **5110** | **- Зграде и грађевински објекти** | **19.100.000** | **15.632.214** | **81,84** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 17.986.612 | 14.663.214 | 81,52 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 1.113.388 | 969.000 | 87,03 |
|  |  |  |  |  | **5120** | **- Машине и опрема** | **11.000.000** | **10.805.995** | **98,24** |
|  |  |  |  |  | 5121 | Опрема за саобраћај | 600.000 | 597.000 | 99,50 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 7.826.000 | 7.734.631 | 98,83 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 45.000 | 45.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање | 1.594.000 | 1.545.446 | 96,95 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 280.000 | 267.126 | 95,40 |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 655.000 | 616.792 | 94,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 261.171.000 | 200.437.497 | 76,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **261.171.000** | **200.437.497** | **76,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 261.171.000 | 200.437.497 | 76,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2003-0001:** | **261.171.000** | **200.437.497** | **76,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 261.171.000 | 200.437.497 | 76,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 10:** | **261.171.000** | **200.437.497** | **76,75** |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** |  |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | ***020*** |  |  | ***Старост*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **148** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **15.600.000** | **13.212.904** | **84,70** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Помоћ у кући | 13.500.000 | 11.871.167 | 87,93 |
|  |  |  |  |  |  | - Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица | 2.000.000 | 1.341.737 | 67,09 |
|  |  |  |  |  |  | - Дневни боравак за старе особе | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџете за становање и живот | 15.600.000 | 13.212.904 | 84,70 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 020:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 15.600.000 | 13.212.904 | 84,70 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 020:** | **15.600.000** | **13.212.904** | **84,70** |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **149** | **4210** | **Стални трошкови** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **150** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **223.500.000** | **198.201.468** | **88,68** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Једнократна новчана помоћ | 44.800.000 | 44.741.021 | 99,87 |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Интервентна новчана помоћ | 6.300.000 | 6.210.000 | 98,57 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 88.000.000 | 84.096.125 | 95,56 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - Угрожени купац топлотне енергије | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Бесплатна ужина за децу основношколског узраста | 34.200.000 | 27.021.995 | 79,01 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу | 1.500.000 | 762.060 | 50,80 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 17.500.000 | 12.973.924 | 74,14 |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 25.200.000 | 18.450.000 | 73,21 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње | 2.000.000 | 1.104.206 | 55,21 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - Социјално становање у заштићеним условима | 1.600.000 | 993.776 | 62,11 |
|  |  |  |  |  | 4726 | - Трошкови бесплатног сахрањивања | 2.400.000 | 1.848.361 | 77,02 |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 55.200.000 | 41.862.185 | 75,84 |
|  |  |  |  |  | 4726 | Накнаде из буџета у случају смрти | 2.400.000 | 1.848.361 | 77,02 |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 89.600.000 | 85.089.901 | 94,97 |
|  |  |  |  |  | 4729 | Остале накнаде из буџета | 76.300.000 | 69.401.021 | 90,96 |
|  |  |  |  | **151** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **18.895.000** | **1.347.851** | **7,13** |
|  |  |  |  |  | 4726 | - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) | 6.000.000 | 153.569 | 2,56 |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07) | 9.765.000 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15) | 3.030.000 | 1.194.282 | 39,42 |
|  |  |  |  |  | 4726 | Накнаде из буџета у случају смрти | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4729 | Остале накнаде из буџета | 18.795.000 | 1.347.851 | 7,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 229.700.000 | 198.355.037 | 86,35 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 9.765.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.030.000 | 1.194.282 | 39,42 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **242.495.000** | **199.549.319** | **82,29** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 245.300.000 | 211.567.941 | 86,25 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 9.765.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.030.000 | 1.194.282 | 39,42 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0001:** | **258.095.000** | **212.762.223** | **82,44** |
|  |  | **0901-0002** |  |  |  | **Породични и домски смештај, прихватилиштa и друге врсте смештаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Установа "Сигурна кућа"** |  |  |  |
|  |  |  |  | **152** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **6.355.000** | **5.833.586** | **91,80** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.355.000 | 5.833.586 | 91,80 |
|  |  |  |  | **153** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.136.000** | **1.044.140** | **91,91** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 762.000 | 699.982 | 91,86 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 327.825 | 300.403 | 91,64 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 46.175 | 43.755 | 94,76 |
|  |  |  |  | **154** | **4130** | **Накнаде у натури** | **300.000** | **156.910** | **52,30** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 300.000 | 156.910 | 52,30 |
|  |  |  |  | **155** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **250.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **155а** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **156** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.500.000** | **801.598** | **32,06** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 150.000 | 17.887 | 11,92 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 1.600.000 | 599.298 | 37,46 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 400.000 | 147.243 | 36,81 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 200.000 | 26.298 | 13,15 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 150.000 | 10.872 | 7,25 |
|  |  |  |  | **157** | **4220** | **Трошкови путовања** | **200.000** | **72.266** | **36,13** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 150.000 | 72.266 | 48,18 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **158** | **4230** | **Услуге по уговору** | **6.850.000** | **2.400.520** | **35,04** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 50.000 | 11.621 | 23,24 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000 | 58.320 | 58,32 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 700.000 | 36.000 | 5,14 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 5.050.000 | 1.884.301 | 37,31 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 50.000 | 15.718 | 31,44 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 800.000 | 394.560 | 49,32 |
|  |  |  |  | **159** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **150.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **160** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **350.000** | **85.831** | **24,52** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 100.000 | 30.826 | 30,83 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 250.000 | 55.005 | 22,00 |
|  |  |  |  | **161** | **4260** | **Материјал** | **950.000** | **277.406** | **29,20** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 150.000 | 18.150 | 12,10 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 100.000 | 63.000 | 63,00 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 150.000 | 150.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјал | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 100.000 | 46.256 | 46,26 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **162** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **800.000** | **378.245** | **47,28** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 800.000 | 378.245 | 47,28 |
|  |  |  |  | **163** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **164** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **300.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **165** | **5120** | **Машине и опрема** | **200.000** | **61.680** | **30,84** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 100.000 | 61.680 | 61,68 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.641.000 | 11.112.182 | 53,84 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **20.641.000** | **11.112.182** | **53,84** |
|  |  |  | ***070*** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **166** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 100.000 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за спречавање сексуалног насиља над децом |  |  |  |
|  |  |  |  | **167** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **4.000.000** | **3.125.000** | **78,13** |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 4.000.000 | 3.125.000 | 78,13 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.100.000 | 3.125.000 | 76,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 070:** | **4.100.000** | **3.125.000** | **76,22** |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Установа "Мара"** |  |  |  |
|  |  |  |  | **168** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **30.500.000** | **27.206.965** | **89,20** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.500.000 | 27.206.965 | 89,20 |
|  |  |  |  | **169** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **5.459.000** | **4.870.047** | **89,21** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.660.000 | 3.264.836 | 89,20 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.571.000 | 1.401.159 | 89,19 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 228.000 | 204.052 | 89,50 |
|  |  |  |  | **170** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.715.000** | **810.995** | **47,29** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 1.715.000 | 810.995 | 47,29 |
|  |  |  |  | **171** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **600.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **172** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **300.000** | **72.244** | **24,08** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000 | 72.244 | 24,08 |
|  |  |  |  | **173** | **4210** | **Стални трошкови** | **5.250.000** | **1.549.829** | **29,52** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 250.000 | 53.524 | 21,41 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 3.800.000 | 1.048.810 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 350.000 | 110.862 | 31,67 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 350.000 | 101.548 | 29,01 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 350.000 | 217.334 | 62,10 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 150.000 | 17.751 | 11,83 |
|  |  |  |  | **174** | **4220** | **Трошкови путовања** | **300.000** | **42.000** | **14,00** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 150.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 100.000 | 42.000 | 42,00 |
|  |  |  |  |  | 4229 | Остали трошкови транспорта | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **175** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.500.000** | **996.607** | **66,44** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 280.000 | 200.000 | 71,43 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 150.000 | 36.000 | 24,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 200.000 | 120.000 | 60,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 300.000 | 264.000 | 88,00 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 250.000 | 217.000 | 86,80 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 200.000 | 146.122 | 73,06 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 120.000 | 13.485 | 11,24 |
|  |  |  |  | **176** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **400.000** | **86.948** | **21,74** |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 100.000 | 65.000 | 65,00 |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 100.000 | 16.200 | 16,20 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 200.000 | 5.748 | 2,87 |
|  |  |  |  | **177** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **690.000** | **556.991** | **80,72** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 490.000 | 489.560 | 99,91 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 200.000 | 67.431 | 33,72 |
|  |  |  |  | **178** | **4260** | **Материјал** | **1.220.000** | **1.002.605** | **82,18** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 100.000 | 53.721 | 53,72 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 150.000 | 124.690 | 83,13 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 250.000 | 200.000 | 80,00 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 50.000 | 18.320 | 36,64 |
|  |  |  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјал | 150.000 | 149.940 | 99,96 |
|  |  |  |  |  | 4268 | материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 310.000 | 285.987 | 92,25 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 210.000 | 169.947 | 80,93 |
|  |  |  |  | **179** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **100.000** | **12.438** | **12,44** |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 100.000 | 12.438 | 12,44 |
|  |  |  |  | **180** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **3.142.000** | **2.081.479** | **66,25** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 3.142.000 | 2.081.479 | 66,25 |
|  |  |  |  | **181** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **250.000** | **29.694** | **11,88** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 100.000 | 27.694 | 27,69 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 50.000 | 2.000 | 4,00 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне и пенали | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **182** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **183** | **5120** | **Машине и опрема** | **790.000** | **673.600** | 85,27 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 490.000 | 474.220 | 96,78 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 250.000 | 199.380 | 79,75 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 52.316.000 | 39.992.442 | 76,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **52.316.000** | **39.992.442** | **76,44** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 77.057.000 | 54.229.624 | 70,38 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0002:** | **77.057.000** | **54.229.624** | **70,38** |
|  |  | **0901-0003** |  |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **184** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **20.000.000** | **19.949.092** | **99,75** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 20.000.000 | 19.949.092 | 99,75 |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 19.949.092 | 99,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **20.000.000** | **19.949.092** | **99,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.000.000 | 19.949.092 | 99,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0003:** | **20.000.000** | **19.949.092** | **99,75** |
|  |  | **0901-0004** |  |  |  | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **185** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **39.000.000** | **36.514.219** | **93,63** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Установа Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш | 39.000.000 | 36.514.219 | 93,63 |
|  |  |  |  |  |  | - Установа "Геронтолошки центар" Ниш | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 39.000.000 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | **186** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **5.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена за имплементацију акционог плана за Роме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 44.000.000 | 36.514.219 | 82,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **44.000.000** | **36.514.219** | **82,99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 44.000.000 | 36.514.219 | 82,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0004:** | **44.000.000** | **36.514.219** | **82,99** |
|  |  | **0901-0005** |  |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** |  |  |  |
|  |  |  | ***070*** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **187** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **10.000.000** | **9.963.939** | **99,64** |
|  |  |  |  |  | 4811 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 10.000.000 | 9.963.939 | 99,64 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.963.939 | 99,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **10.000.000** | **9.963.939** | **99,64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.963.939 | 99,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0005:** | **10.000.000** | **9.963.939** | **99,64** |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **188** | **4230** | **Услуге по уговору** | **8.000.000** | **7.289.008** | **91,11** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 8.000.000 | 7.289.008 | 91,11 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија |  |  |  |
|  |  |  |  | **189** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **11.200.000** | **11.197.154** | **99,97** |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 11.200.000 | 11.197.154 | 99,97 |
|  |  |  |  | **190** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **128.400.000** | **102.438.543** | **79,78** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете | 27.500.000 | 24.690.000 | 89,78 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Право на помоћ за опрему за новорођенче | 40.800.000 | 27.468.862 | 67,33 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 11.000.000 | 10.055.098 | 91,41 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Пакети за ђаке прваке | 1.000.000 | 598.116 | 59,81 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице | 43.400.000 | 36.304.792 | 83,65 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју | 4.700.000 | 3.321.675 | 70,67 |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 128.400.000 | 102.438.543 | 79,78 |
|  |  |  |  | **191** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 147.700.000 | 120.924.705 | 81,87 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **147.700.000** | **120.924.705** | **81,87** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 147.700.000 | 120.924.705 | 81,87 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0006:** | **147.700.000** | **120.924.705** | **81,87** |
|  |  | **0901-0007** |  |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **192** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду послодавцима за запошљавање трудница |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0007:** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0901-0008** |  |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **193** | **4230** | **Услуге по уговору** | **19.000.000** | **16.855.158** | **88,71** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 15.000.000 | 13.313.023 | 88,75 |
|  |  |  |  |  |  | - пружање услуге Лични пратиоци |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 4.000.000 | 3.542.135 | 88,55 |
|  |  |  |  | **194** | **4260** | **Материјал** | **200.000** | **131.100** | **65,55** |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 200.000 | 131.100 | 65,55 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту |  |  |  |
|  |  |  |  | **195** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **1.500.000** | **640.940** | 42,73 |
|  |  |  |  |  | 4721 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 1.500.000 | 640.940 | 42,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.700.000 | 17.627.198 | 85,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **20.700.000** | **17.627.198** | **85,16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.700.000 | 17.627.198 | 85,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0008:** | **20.700.000** | **17.627.198** | **85,16** |
|  |  | **0901-П122** |  |  |  | **Народна кухиња** |  |  |  |
|  |  |  | **070** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **196** | **4720** | **Накнада за социјалну заштиту из буџета** | **39.000.000** | **22.802.178** | **58,47** |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 39.000.000 | 22.802.178 | 58,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 39.000.000 | 22.802.178 | 58,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **39.000.000** | **22.802.178** | **58,47** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П122:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 39.000.000 | 22.802.178 | 58,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П122:** | **39.000.000** | **22.802.178** | **58,47** |
|  |  | **0901-П123** |  |  |  | **Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 7** |  |  |  |
|  |  |  | **010** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **197** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **1.100.000** | **963.762** | **87,61** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.100.000 | 963.762 | 87,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.100.000 | 963.762 | 87,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **1.100.000** | **963.762** | **87,61** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П123:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.100.000 | 963.762 | 87,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П123:** | **1.100.000** | **963.762** | **87,61** |
|  |  | **0901-П124** |  |  |  | **Лични пратиоци - ЛП3** |  |  |  |
|  |  |  | **010** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **198** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **250.000** | **201.807** | **80,72** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 250.000 | 201.807 | 80,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 250.000 | 201.807 | 80,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **250.000** | **201.807** | **80,72** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П124:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 250.000 | 201.807 | 80,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П124:** | **250.000** | **201.807** | **80,72** |
|  |  | **0901-П125** |  |  |  | **Прихватилиште за децу и младе** |  |  |  |
|  |  |  | **040** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **199** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **11.000.000** | **11.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 11.000.000 | 11.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **11.000.000** | **11.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П125:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 11.000.000 | 11.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П125:** | **11.000.000** | **11.000.000** | **100,00** |
|  |  | **0901-П126** |  |  |  | **Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљана"** |  |  |  |
|  |  |  | **040** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **200** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **565.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5113 | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 65.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5113 | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 565.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **565.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П126:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П126:** | **565.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 616.272.000 | 505.744.465 | 82,07 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 9.765.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.530.000 | 1.194.282 | 33,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **629.567.000** | **506.938.747** | **80,52** |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | ***760*** |  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **201** | **4640** | **Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** | **61.900.000** | **56.601.181** | **91,44** |
|  |  |  |  |  | 4641 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 61.900.000 | 56.601.181 | 91,44 |
|  |  |  |  |  |  | Oвa апропријацијa намењенa је текуће трансфере-боља кадровска обезбеђеност здравствених установа и извршење обавеза здравствених установа а по извршним судским одлукама |  |  |  |
|  |  |  |  | **202** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **5.340.000** | **4.323.762** | **80,97** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 5.340.000 | 4.323.762 | 80,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 760:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 67.240.000 | 60.924.943 | 90,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 760:** | **67.240.000** | **60.924.943** | **90,61** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 67.240.000 | 60.924.943 | 90,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0001:** | **67.240.000** | **60.924.943** | **90,61** |
|  |  | **1801-0002** |  |  |  | **Мртвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **203** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **6.300.000** | **5.781.853** | **91,78** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 6.300.000 | 5.781.853 | 91,78 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.300.000 | 5.781.853 | 91,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **6.300.000** | **5.781.853** | **91,78** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.300.000 | 5.781.853 | 91,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0002:** | **6.300.000** | **5.781.853** | **91,78** |
|  |  | **1801-П134** |  |  |  | **Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш** |  |  |  |
|  |  |  | ***760*** |  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **204** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **2.660.000** | **2.655.410** | **99,83** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 2.660.000 | 2.655.410 | 99,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 760:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.660.000 | 2.655.410 | 99,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 760:** | **2.660.000** | **2.655.410** | **99,83** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1801-П134:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.660.000 | 2.655.410 | 99,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1801-П134:** | **2.660.000** | **2.655.410** | **99,83** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 73.540.000 | 66.706.796 | 90,71 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.660.000 | 2.655.410 | 99,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 12:** | **76.200.000** | **69.362.206** | **91,03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **205** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **295.398.000** | **295.091.013** | **99,90** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 295.398.000 | 295.091.013 | 99,90 |
|  |  |  |  | **206** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **53.187.000** | **53.161.950** | **99,95** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 35.655.920 | 35.633.516 | 99,94 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 15.299.099 | 15.299.899 | 100,01 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 2.231.981 | 2.228.535 | 99,85 |
|  |  |  |  | **207** | **4130** | **Накнаде у натури** | **8.869.000** | **7.041.905** | 79,40 |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 8.869.000 | 7.041.905 | 79,40 |
|  |  |  |  | **208** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **5.142.000** | **1.961.945** | 38,16 |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 5.042.000 | 1.961.945 | 38,91 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **209** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **250.000** | **140.601** | **56,24** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 250.000 | 140.601 | 56,24 |
|  |  |  |  | **210** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **8.664.000** | **7.374.931** | **85,12** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 8.664.000 | 7.374.931 | 85,12 |
|  |  |  |  | **211** | **4210** | **Стални трошкови** | **41.270.000** | **27.135.650** | **65,75** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 41.225.000 | 27.102.345 | 65,74 |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.152.000 | 672.712 | 58,40 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 29.552.000 | 19.460.972 | 65,85 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 5.000.000 | 3.665.086 | 73,30 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 1.715.000 | 1.029.145 | 60,01 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 1.836.000 | 1.274.430 | 69,41 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 1.950.000 | 1.000.000 | 51,28 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 45.000 | 33.305 | 74,01 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 45.000 | 33.305 | 74,01 |
|  |  |  |  | **212** | **4220** | **Трошкови путовања** | **290.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 190.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 190.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **213** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.363.000** | **1.445.945** | **61,19** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 305.000 | 205.922 | 67,52 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 85.000 | 16.560 | 19,48 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 135.000 | 57.600 | 42,67 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 758.000 | 388.213 | 51,22 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 25.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 985.000 | 777.650 | 78,95 |
|  |  |  |  | **214** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **642.000** | **432.631** | **67,39** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 200.000 | 43.500 | 21,75 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 442.000 | 389.131 | 88,04 |
|  |  |  |  | **215** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **3.555.000** | **1.694.908** | **47,68** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.290.000 | 1.657.108 | 50,37 |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.930.000 | 804.938 | 41,71 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.360.000 | 852.170 | 62,66 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 265.000 | 37.800 | 14,26 |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 225.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 40.000 | 37.800 | 94,50 |
|  |  |  |  | **216** | **4260** | **Материјал** | **1.907.000** | **1.173.548** | **61,54** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.827.000 | 1.093.548 | 59,85 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 430.000 | 325.307 | 75,65 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 298.000 | 189.190 | 63,49 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 140.000 | 93.368 | 66,69 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 400.000 | 11.172 | 2,79 |
|  |  |  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјал | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 400.000 | 361.773 | 90,44 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 149.000 | 112.738 | 75,66 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 80.000 | 80.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 80.000 | 80.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **217** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **218** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  | **219** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **29.379.000** | **26.959.891** | **91,77** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 29.379.000 | 26.959.891 | 91,77 |
|  |  |  |  | **220** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  | **221** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **70.000** | **14.516** | **20,74** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 55.000 | 11.076 | 20,14 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 15.000 | 3.440 | 22,93 |
|  |  |  |  | **222** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **100.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **223** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **11.942.000** | **5.797.629** | **48,55** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 11.145.000 | 5.063.629 | 45,43 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 7.353.600 | 3.431.629 | 46,67 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 3.791.400 | 1.632.000 | 43,04 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 797.000 | 734.000 | 92,10 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 340.000 | 340.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 457.000 | 394.000 | 86,21 |
|  |  |  |  | **224** | **5120** | **Машине и опрема** | **11.074.414** | **9.892.884** | **89,33** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 9.505.000 | 8.996.191 | 94,65 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 2.645.000 | 2.389.902 | 90,36 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 6.500.000 | 6.248.887 | 96,14 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 360.000 | 357.402 | 99,28 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.529.414 | 856.693 | 56,01 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.145.414 | 476.250 | 208,65 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 384.000 | 380.443 | 1.627,31 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **225** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **365.000** | **77.350** | **21,19** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 115.000 | 77.350 | 67,26 |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 115.000 | 77.350 | 67,26 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 250.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 250.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **226** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 471.361.000 | 437.715.499 | 92,86 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.189.414 | 927.798 | 42,38 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 120.000 | 120.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 797.000 | 734.000 | 92,10 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **474.467.414** | **439.497.297** | **92,63** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 471.361.000 | 437.715.499 | 92,86 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.189.414 | 927.798 | 42,38 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 120.000 | 120.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 797.000 | 734.000 | 92,10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0001:** | **474.467.414** | **439.497.297** | **92,63** |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **227** | **4210** | **Стални трошкови** | **7.273.000** | **4.640.337** | **63,80** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 7.120.000 | 4.487.337 | 63,02 |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 70.000 | 755 | 1,08 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 200.000 | 47.566 | 23,78 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 55.000 | 33.846 | 61,54 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 95.000 | 4.200 | 4,42 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 6.700.000 | 4.400.970 | 65,69 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 153.000 | 153.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 53.000 | 53.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **228** | **4220** | **Трошкови путовања** | **2.728.000** | **2.096.773** | **76,86** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 2.068.000 | 1.604.719 | 77,60 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.460.000 | 1.105.458 | 75,72 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 608.000 | 499.261 | 82,12 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 640.000 | 492.054 | 76,88 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 140.000 | 125.944 | 89,96 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 500.000 | 366.110 | 73,22 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **229** | **4230** | **Услуге по уговору** | **43.217.568** | **35.853.744** | **82,96** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 37.311.000 | 31.684.743 | 84,92 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 320.000 | 217.840 | 68,08 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 180.000 | 142.500 | 79,17 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 9.872.000 | 8.282.708 | 83,90 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.129.000 | 948.462 | 44,55 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 11.580.000 | 10.904.330 | 94,17 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 510.000 | 422.162 | 82,78 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 12.720.000 | 10.766.741 | 84,64 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 5.876.568 | 4.139.001 | 70,43 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 905.968 | 469.742 | 51,85 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 65.000 | 65.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 2.686.004 | 1.401.480 | 52,18 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 32.520 | 32.520 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 2.187.076 | 2.170.259 | 99,23 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 30.000 | 30.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 30.000 | 30.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **230** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **60.129.400** | **57.753.413** | **96,05** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 59.095.000 | 56.803.988 | 96,12 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 11.115.000 | 10.572.183 | 95,12 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 47.980.000 | 46.231.805 | 96,36 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.034.400 | 949.425 | 91,79 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 373.000 | 288.000 | 77,21 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 661.400 | 661.425 | 100,00 |
|  |  |  |  | **231** | **4260** | **Материјал** | **5.855.000** | **3.936.534** | **67,23** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.375.000 | 3.461.771 | 64,41 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 480.000 | 453.611 | 94,50 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 490.000 | 403.369 | 82,32 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 3.450.000 | 1.896.682 | 54,98 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 380.000 | 298.634 | 78,59 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 555.000 | 409.475 | 73,78 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 450.000 | 444.763 | 98,84 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 45.000 | 45.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 105.000 | 85.000 | 80,95 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 300.000 | 299.763 | 99,92 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство |  | 15.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 30.000 | 30.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 30.000 | 30.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **232** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **35.260.000** | **35.019.455** | **99,32** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 35.260.000 | 35.019.455 | 99,32 |
|  |  |  |  | **233** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **139.000** | **13.610** | **9,79** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 139.000 | 13.610 | 9,79 |
|  |  |  |  | **234** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **4.301.000** | **4.263.602** | **99,13** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 2.101.000 | 2.063.602 | 98,22 |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 2.101.000 | 2.063.602 | 98,22 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 2.200.000 | 2.200.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 2.200.000 | 2.200.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 148.469.000 | 135.139.225 | 91,02 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.353.968 | 8.378.243 | 80,92 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 60.000 | 60.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **158.902.968** | **143.577.468** | **90,36** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 148.469.000 | 135.139.225 | 91,02 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.353.968 | 8.378.243 | 80,92 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 60.000 | 60.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0002:** | **158.902.968** | **143.577.468** | **90,36** |
|  |  | **1201-0003** |  |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **235** | **4210** | **Стални трошкови** | **180.000** | **95.966** | **53,31** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 80.000 | 80.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 80.000 | 80.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 100.000 | 15.966 | 15,97 |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.000 | 15.966 | 15,97 |
|  |  |  |  | **236** | **4220** | **Трошкови путовања** | **819.600** | **319.053** | **38,93** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 40.000 | 24.801 | 62,00 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 40.000 | 24.801 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 779.600 | 294.252 | 37,74 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 779.600 | 294.252 | 37,74 |
|  |  |  |  | **237** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.208.000** | **1.134.961** | **51,40** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 570.000 | 206.995 | 36,31 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 520.000 | 196.020 | 37,70 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 20.000 | 10.975 | 54,88 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 310.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 310.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.328.000 | 927.966 | 69,88 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 974.000 | 756.312 | 77,65 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 254.000 | 101.654 | 40,02 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100.000 | 70.000 | 70,00 |
|  |  |  |  | **238** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **17.162.500** | **7.083.688** | **41,27** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 473.000 | 257.776 | 54,50 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 413.000 | 257.776 | 62,42 |
|  |  |  |  |  | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 12.991.500 | 6.658.889 | 51,26 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 12.694.000 | 6.658.889 | 52,46 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 297.500 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 3.698.000 | 167.023 | 4,52 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 3.698.000 | 167.023 | 4,52 |
|  |  |  |  | **239** | **4260** | **Материјал** | **1.087.800** | **527.003** | **48,45** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 330.000 | 137.263 | 41,59 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 200.000 | 107.503 | 53,75 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 30.000 | 29.760 | 99,20 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 757.800 | 389.740 | **51,43** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 242.000 | 68.340 | 28,24 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 399.800 | 209.800 | 52,48 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 116.000 | 111.600 | 96,21 |
|  |  |  |  | **240** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.593.000 | 706.835 | 44,37 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 15.956.900 | 8.286.813 | 51,93 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.008.000 | 167.023 | 4,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **21.557.900** | **9.160.671** | **42,49** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.593.000 | 706.835 | 44,37 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 15.956.900 | 8.286.813 | 51,93 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.008.000 | 167.023 | 4,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0003:** | **21.557.900** | **9.160.671** | **42,49** |
|  |  | **1201-0004** |  |  |  | **Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | ***830*** |  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **241** | **4230** | **Услуге по уговору** | **15.250.000** | **15.080.253** | **98,89** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 15.250.000 | 15.080.253 | 98,89 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања |  |  |  |
|  |  |  |  | **242** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **49.000.000** | **49.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 49.000.000 | 49.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката у области јавног информисања |  |  |  |
|  |  |  |  | **243** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **5.000.000** | **4.993.480** | **99,87** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 5.000.000 | 4.993.480 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања |  |  |  |
|  |  |  |  | **244** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **20.290** | **20,29** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 20.290 | 20,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69.350.000 | 69.094.023 | 99,63 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 830:** | **69.350.000** | **69.094.023** | **99,63** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69.350.000 | 69.094.023 | 99,63 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0004:** | **69.350.000** | **69.094.023** | **99,63** |
|  |  | **1201-0006** |  |  |  | **Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | ***830*** |  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **245** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 830:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0006:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1201-П128** |  |  |  | **Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **246** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.900.000** | **1.732.377** | **59,74** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 1.900.000 | 1.732.377 | 91,18 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.900.000 | 1.732.377 | 59,74 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **2.900.000** | **1.732.377** | **59,74** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П128:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.900.000 | 1.732.377 | 59,74 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П128:** | **2.900.000** | **1.732.377** | **59,74** |
|  |  | **1201-П129** |  |  |  | **60 година професионалног стваралаштва** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **247** | **4230** | **Услуге по уговору** | **973.000** | **940.454** | **96,66** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 663.000 | 662.999 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 160.000 | 151.909 | 94,94 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 150.000 | 125.546 | 83,70 |
|  |  |  |  | **248** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **834.000** | **721.968** | **86,57** |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 834.000 | 721.968 | 86,57 |
|  |  |  |  | **249** | **4260** | **Материјал** | **10.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.817.000 | 1.662.422 | 91,49 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **1.817.000** | **1.662.422** | **91,49** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П129:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.817.000 | 1.662.422 | 91,49 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П129:** | **1.817.000** | **1.662.422** | **91,49** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 695.490.000 | 646.050.381 | 92,89 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 28.500.282 | 17.592.854 | 61,73 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 180.000 | 180.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.825.000 | 901.023 | 18,67 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **728.995.282** | **664.724.258** | **91,18** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  | **595.630.236** |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  | 595.630.235 |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **250** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **262.850.000** | **262.027.744** | **99,69** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 262.850.000 | 262.027.744 | 99,69 |
|  |  |  |  | **251** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **800.000** | **623.722** | **77,97** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 800.000 | 623.722 | 77,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 263.650.000 | 262.651.466 | 99,62 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **263.650.000** | **262.651.466** | **99,62** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 263.650.000 | 262.651.466 | 99,62 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0001:** | **263.650.000** | **262.651.466** | **99,62** |
|  |  | **1301-0002** |  |  |  | **Подршка предшколском и школском спорту** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **252** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **6.000.000** | **4.378.000** | **72,97** |
|  |  |  |  |  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт | 6.000.000 | 4.378.000 | 72,97 |
|  |  |  |  | **253** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **14.401.000** | **7.776.000** | **54,00** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 14.401.000 | 7.776.000 | 54,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.401.000 | 12.154.000 | 59,58 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **20.401.000** | **12.154.000** | **59,58** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.401.000 | 12.154.000 | 59,58 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0002:** | **20.401.000** | **12.154.000** | **59,58** |
|  |  | **1301-0004** |  |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **254** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **48.908.000** | **48.908.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 48.908.000 | 48.908.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **255** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **8.787.000** | **8.787.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.885.000 | 5.885.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.533.000 | 2.533.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 369.000 | 369.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **256** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **257** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.300.000** | **279.081** | **21,47** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.300.000 | 279.081 | 21,47 |
|  |  |  |  | **258** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **259** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **260** | **4210** | **Стални трошкови** | **101.471.000** | **86.605.872** | **85,35** |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 82.471.000 | 69.995.846 | 84,87 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 16.000.000 | 14.317.331 | 89,48 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 3.000.000 | 2.292.695 | 76,42 |
|  |  |  |  | **261** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **262** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **263** | **4240** | **Спeцијализоване услуге** | **10.200.000** | **7.037.432** | **68,99** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 800.000 | 608.949 | 76,12 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 9.400.000 | 6.428.483 | 68,39 |
|  |  |  |  | **264** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **7.400.000** | **2.748.710** | **37,14** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 4.200.000 | 1.329.130 | 31,65 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 3.200.000 | 1.419.580 | 44,36 |
|  |  |  |  | **265** | **4260** | **Материјал** | **4.670.000** | **3.221.947** | **68,99** |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 850.000 | 746.818 | 87,86 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 3.820.000 | 2.475.129 | 64,79 |
|  |  |  |  | **266** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.130.000** | **2.058.317** | **96,63** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 2.130.000 | 2.058.317 | 96,63 |
|  |  |  |  | **267** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **268** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **400.000** | **126.170** | **31,54** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 400.000 | 126.170 | 31,54 |
|  |  |  |  | **269** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **2.440.000** | **2.438.105** | **99,92** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 2.440.000 | 2.438.105 | 99,92 |
|  |  |  |  | **270** | **5120** | **Машине и опрема** | **9.900.000** | **5.036.399** | **50,87** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 3.850.000 | 540.012 | 14,03 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 200.000 | 193.536 | 96,77 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 5.850.000 | 4.302.851 | 73,55 |
|  |  |  |  | **271** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **1.200.000** | **492.000** | **41,00** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 1.200.000 | 492.000 | 41,00 |
|  |  |  |  | **272** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 198.806.000 | 167.739.033 | 84,37 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **198.806.000** | **167.739.033** | **84,37** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 198.806.000 | 167.739.033 | 84,37 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0004:** | **198.806.000** | **167.739.033** | **84,37** |
|  |  | **1301-0005** |  |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **273** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.500.000** | **2.880.310** | **64,01** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - редовне активности Одсека за омладину - 1.100.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 26.000 | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.100.000 | 492.590 | **44,78** |
|  |  |  |  |  |  | - Канцеларију за младе - 3.400.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 3.400.000 | 2.361.720 | 69,46 |
|  |  |  |  | **274** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **16.100.000** | **13.330.552** | **82,80** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4819 | - Одсек за омладину - реализација пројеката за младе 1.000.000 динара и реализација активности Одсека за омладину 3.000.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4819 | - Канцеларију за младе - реализација пројеката за младе 12.100.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 16.100.000 | 13.330.552 | 82,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.600.000 | 16.210.862 | 78,69 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **20.600.000** | **16.210.862** | **78,69** |
|  |  |  | ***950*** |  |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **275** | **4230** | **Услуге по уговору** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **276** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.000.000** | **5.659.406** | **70,74** |
|  |  |  |  |  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 8.000.000 | 5.659.406 | 70,74 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону |  |  |  |
|  |  |  |  | **277** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **17.360.000** | **14.028.089** | **80,81** |
|  |  |  |  |  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт | 17.360.000 | 14.028.089 | 80,81 |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 19.687.495 | 77,48 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 950:** | **25.410.000** | **19.687.495** | **77,48** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 46.010.000 | 35.898.357 | 78,02 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0005:** | **46.010.000** | **35.898.357** | **78,02** |
|  |  | **1301-П132** |  |  |  | **Информисање без блокаде за све младе** |  |  |  |
|  |  |  | ***980*** |  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **278** | **4230** | **Услуге по уговору** | **567.000** | **566.500** | **99,91** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 67.000 | 67.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100.000 | 99.500 | 99,50 |
|  |  |  |  | **279** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.783.000** | **1.435.283** | **80,50** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.783.000 | 1.435.283 | 80,50 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 980:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.350.000 | 2.001.783 | 85,18 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 980:** | **2.350.000** | **2.001.783** | **85,18** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1301-П132:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.350.000 | 2.001.783 | 85,18 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1301-П132:** | **2.350.000** | **2.001.783** | **85,18** |
|  |  | **1301-П135** |  |  |  | **Млади за младе без граница** |  |  |  |
|  |  |  | ***980*** |  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **279а** | **4230** | **Услуге по уговору** | **36.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 36.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **279б** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.163.050** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.163.050 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 980:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.199.050 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 980:** | **1.199.050** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1301-П135:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.199.050 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1301-П135:** | **1.199.050** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 528.867.000 | 478.442.856 | 90,47 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.549.050 | 2.001.783 | 56,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **532.416.050** | **480.444.639** | **90,24** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **280** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **60.000** | **4.250** | **7,08** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 60.000 | 4.250 | 7,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 60.000 | 4.250 | 7,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **60.000** | **4.250** | **7,08** |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **281** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **565.820.000** | **552.748.377** | **97,69** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 565.820.000 | 552.748.377 | 97,69 |
|  |  |  |  | **282** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **100.934.000** | **98.898.453** | **97,98** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 67.668.000 | 66.300.639 | 97,98 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 29.040.500 | 28.454.024 | 97,98 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 4.225.500 | 4.143.790 | 98,07 |
|  |  |  |  | **283** | **4130** | **Накнаде у натури** | **17.840.000** | **13.832.841** | **77,54** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 17.840.000 | 13.832.841 | 77,54 |
|  |  |  |  | **284** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **24.530.000** | **17.430.081** | **71,06** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуства с посла на терет фондова | 4.730.000 | 682.631 | 14,43 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 9.000.000 | 8.953.106 | 99,48 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 10.800.000 | 7.794.344 | 72,17 |
|  |  |  |  | **285** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **7.994.000** | **6.103.912** | 76,36 |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 7.994.000 | 6.103.912 | 76,36 |
|  |  |  |  | **286** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **4.000.000** | **2.853.160** | **71,33** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 4.000.000 | 2.853.160 | 71,33 |
|  |  |  |  | **287** | **4210** | **Стални трошкови** | **153.782.000** | **116.468.406** | **75,74** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 7.500.000 | 7.455.549 | 99,41 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 74.498.000 | 50.933.739 | 68,37 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 23.953.000 | 22.129.067 | 92,39 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 24.450.000 | 23.936.613 | 97,90 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.940.000 | 1.582.580 | 53,83 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 11.221.000 | 8.285.048 | 73,84 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 9.220.000 | 2.145.810 | 23,27 |
|  |  |  |  | **288** | **4220** | **Трошкови путовања** | **2.776.000** | **1.098.502** | **39,57** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 2.286.000 | 1.040.910 | 45,53 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 470.000 | 57.592 | 12,25 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **289** | **4230** | **Услуге по уговору** | **137.119.000** | **96.867.088** | **70,64** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 19.977.000 | 5.256.497 | 26,31 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 2.793.000 | 941.457 | 33,71 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 4.880.000 | 2.815.828 | 57,70 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 81.144.000 | 66.247.645 | 81,64 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 28.325.000 | 21.605.661 | 76,28 |
|  |  |  |  | **290** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **28.650.000** | **14.073.633** | **49,12** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 40.000 | 8.500 | 21,25 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 5.000.000 | 415.173 | 8,30 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 23.610.000 | 13.649.960 | 57,81 |
|  |  |  |  | **291** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **23.250.000** | **15.521.092** | **66,76** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 13.965.000 | 10.163.678 | 72,78 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 9.285.000 | 5.357.414 | 57,70 |
|  |  |  |  | **292** | **4260** | **Материјал** | **27.129.000** | **18.810.571** | **69,34** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 14.504.000 | 8.929.612 | 61,57 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 1.150.000 | 794.955 | 69,13 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 7.575.000 | 6.741.760 | 89,00 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 1.840.000 | 983.835 | 53,47 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 2.060.000 | 1.360.409 | 66,04 |
|  |  |  |  | **293** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **60.000.000** | **56.145.775** | **93,58** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 60.000.000 | 56.145.775 | 93,58 |
|  |  |  |  | **294** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **20.000.000** | **16.697.839** | **83,49** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 20.000.000 | 16.697.839 | 83,49 |
|  |  |  |  | **295** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **26.200.000** | **25.752.334** | **98,29** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 25.880.000 | 25.555.790 | 98,75 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 280.000 | 195.451 | 69,80 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне | 40.000 | 1.093 | 2,73 |
|  |  |  |  | **296** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **142.144.000** | **141.821.850** | **99,77** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 142.144.000 | 141.821.850 | 99,77 |
|  |  |  |  | **297** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **2.000.000** | **441.691** | **22,08** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.000.000 | 441.691 | 22,08 |
|  |  |  |  | **297а** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **4.067.000** | **1.066.305** | **26,22** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3.669.000 | 668.305 | 18,21 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 398.000 | 398.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **298** | **5120** | **Машине и опрема** | **99.647.000** | **48.634.698** | **48,81** |
|  |  |  |  |  | 5121 | Опрема за саобраћај | 5.000.000 | 4.995.620 | 99,91 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 91.597.000 | 41.295.801 | 45,08 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 3.050.000 | 2.343.277 | 76,83 |
|  |  |  |  | **299** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **9.050.000** | **6.633.600** | **73,30** |
|  |  |  |  |  | 5131 | Остале некретнине и опрема | 9.050.000 | 6.633.600 | 73,30 |
|  |  |  |  | **300** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **19.070.000** | **6.593.158** | **34,57** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 19.070.000 | 6.593.158 | 34,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.476.002.000 | 1.258.493.366 | 85,26 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **1.476.002.000** | **1.258.493.366** | **85,26** |
|  |  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **301** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **20.250.000** | **15.199.298** | **75,06** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 20.250.000 | 15.199.298 | 75,06 |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 20.250.000 | 15.199.298 | 75,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 133:** | **20.250.000** | **15.199.298** | **75,06** |
|  |  |  | ***180*** |  |  | ***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **302** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **188.289.000** | **188.289.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - текућег пословања и програмских активности градских општина | 157.689.000 | 157.689.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - остале намене градским општинама | 30.600.000 | 30.600.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 180:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 188.289.000 | 188.289.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 180:** | **188.289.000** | **188.289.000** | **100,00** |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **303** | **4230** | **Услуге по уговору** | **600.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 600.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **600.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **304** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **50.000.000** | **38.062.014** | **76,12** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 50.000.000 | 38.062.014 | 76,12 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и сл. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 50.000.000 | 38.062.014 | 76,12 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **50.000.000** | **38.062.014** | **76,12** |
|  |  |  | ***960*** |  |  | ***Помоћне услуге у образовању*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **305** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **23.430.000** | **21.054.933** | **89,86** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 23.430.000 | 21.054.933 | 89,86 |
|  |  |  |  | **306** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **4.417.000** | **3.657.937** | **82,81** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.968.000 | 2.452.249 | 82,62 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.270.000 | 1.052.423 | 82,87 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 179.000 | 153.265 | 85,62 |
|  |  |  |  | **307** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.210.000** | **1.073.809** | 88,74 |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 1.210.000 | 1.073.809 | 88,74 |
|  |  |  |  | **308** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.080.000** | **285.832** | **26,47** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.080.000 | 285.832 | 26,47 |
|  |  |  |  | **308a** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **810.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 810.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **309** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **350.000** | **218.064** | **62,30** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 350.000 | 218.064 | 62,30 |
|  |  |  |  | **310** | **4210** | **Стални трошкови** | **4.600.000** | **2.222.243** | **48,31** |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 4.000.000 | 1.904.480 | 47,61 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 300.000 | 179.905 | 59,97 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 200.000 | 116.069 | 58,03 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 100.000 | 21.789 | 21,79 |
|  |  |  |  | **311** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  | **312** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.350.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.150.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **313** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **900.000** | **830.988** | **92,33** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 900.000 | 830.988 | 92,33 |
|  |  |  |  | **314** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **400.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **315** | **4260** | **Материјал** | **900.000** | **484.860** | **53,87** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 200.000 | 81.431 | 40,72 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 100.000 | 72.043 | 72,04 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 400.000 | 281.682 | 70,42 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 100.000 | 49.704 | 49,70 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **316** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **70.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4415 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **317** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.648.000** | **1.750.137** | **66,09** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 2.648.000 | 1.750.137 | 66,09 |
|  |  |  |  | **318** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **400.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 150.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне и пенали | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **319** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **4.050.000** | **233.300** | **5,76** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.050.000 | 233.300 | 5,76 |
|  |  |  |  | **320** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.815.000** | **1.643.827** | **90,57** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.815.000 | 1.643.827 | 90,57 |
|  |  |  |  | **321** | **5120** | **Машине и опрема** | **500.000** | **498.817** | **99,76** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 500.000 | 498.817 | 99,76 |
|  |  |  |  | **322** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 960:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 48.930.000 | 33.954.747 | 69,39 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 960:** | **48.930.000** | **33.954.747** | **69,39** |
|  |  |  | ***980*** |  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **323** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **5.891.000** | **5.891.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.891.000 | 5.891.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **324** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.054.000** | **1.054.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 707.000 | 707.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 303.000 | 303.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 44.000 | 44.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **325** | **4130** | **Накнаде у натури** | **200.000** | **182.710** | 91,36 |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 200.000 | 182.710 | 91,36 |
|  |  |  |  | **326** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **326a** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **70.000** | **7.920** | 11,31 |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 70.000 | 7.920 | 11,31 |
|  |  |  |  | **327** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **200.000** | **74.777** | **37,39** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 74.777 | 37,39 |
|  |  |  |  | **328** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.400.000** | **2.556.053** | **75,18** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 50.000 | 13.995 | 27,99 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 2.400.000 | 2.016.094 | 84,00 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 450.000 | 316.576 | 70,35 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 300.000 | 118.769 | 39,59 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 200.000 | 90.619 | 45,31 |
|  |  |  |  | **329** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **330** | **4230** | **Услуге по уговору** | **260.000** | **143.640** | **55,25** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 150.000 | 96.000 | 64,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 110.000 | 47.640 | 43,31 |
|  |  |  |  | **331** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **332** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **1.060.000** | **370.432** | **34,95** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 760.000 | 269.556 | 35,47 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 300.000 | 100.876 | 33,63 |
|  |  |  |  | **333** | **4260** | **Материјал** | **390.000** | **351.927** | 90,24 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 170.000 | 153.399 | 90,23 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 220.000 | 198.528 | 90,24 |
|  |  |  |  | **334** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **572.000** | **533.731** | **93,31** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 572.000 | 533.731 | 93,31 |
|  |  |  |  | **335** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **336** | **5120** | **Машине и опрема** | **200.000** | **197.970** | **98,99** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 200.000 | 197.970 | 98,99 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 980: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13.297.000 | 11.364.160 | 85,46 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 980:** | **13.297.000** | **11.364.160** | **85,46** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.797.428.000 | 1.545.366.835 | 85,98 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **1.797.428.000** | **1.545.366.835** | **85,98** |
|  |  | **0602-0003** |  |  |  | **Сервисирање јавног дуга** |  |  |  |
|  |  |  | ***170*** |  |  | ***Трансакције јавног дуга*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **337** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **55.550.000** | **51.820.537** | **93,29** |
|  |  |  |  |  | 4414 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 55.550.000 | 51.820.537 | 93,29 |
|  |  |  |  | **338** | **4440** | **Пратећи трошкова задуживања** | **3.500.000** | **124.994** | 3,57 |
|  |  |  |  |  | 4441 | Негативне курсне разлике | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 1.500.000 | 124.994 | 8,33 |
|  |  |  |  | **339** | **6110** | **Отплата главнице домаћим кредиторима** | **196.000.000** | **191.646.797** | **97,78** |
|  |  |  |  |  | 6114 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 196.000.000 | 191.646.797 | 97,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 255.050.000 | 243.592.328 | 95,51 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција170:** | **255.050.000** | **243.592.328** | **95,51** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 255.050.000 | 243.592.328 | 95,51 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003:** | **255.050.000** | **243.592.328** | **95,51** |
|  |  | **0602-0009** |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **340** | **4990** | **Средства резерве** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4991 | Текућа резерва | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **0** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0009:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **341** | **4990** | **Средства резерве** | **3.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4991 | Стална резерва | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **3.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** | **3.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0602-0011** |  |  |  | **Робне резерве** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **342** | **4210** | **Стални трошкови** | **22.000** | **82** | **0,37** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.000 | 82 | 4,10 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине |  |  |  |
|  |  |  |  | **343** | **4230** | **Услуге по уговору** | **35.000** | **18.000** | **51,43** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 35.000 | 18.000 | 51,43 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за сервис робних информација |  |  |  |
|  |  |  |  | **344** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **38.000** | **9.598** | **25,26** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 38.000 | 9.598 | 25,26 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације |  |  |  |
|  |  |  |  | **345** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **3.200.000** | **2.192.255** | **68,51** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 3.200.000 | 2.192.255 | 68,51 |
|  |  |  |  | **346** | **5210** | **Робне резерве** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.295.000 | 2.219.935 | 67,37 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **3.295.000** | **2.219.935** | **67,37** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.295.000 | 2.219.935 | 67,37 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0011:** | **3.295.000** | **2.219.935** | **67,37** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.058.773.000 | 1.791.179.098 | 87,00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **2.058.773.000** | **1.791.179.098** | **87,00** |
|  |  | **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** | **4230** | **Услуге по уговору** | **154.000** | **86.418** | **56,12** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 154.000 | 86.418 | 56,12 |
|  |  |  |  | **348** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 154.000 | 86.418 | 56,12 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **154.000** | **86.418** | **56,12** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 154.000 | 86.418 | 56,12 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0501-0001:** | **154.000** | **86.418** | **56,12** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 17:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 154.000 | 86.418 | 56,12 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 17:** | **154.000** | **86.418** | **56,12** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.606.270.000 | 7.269.523.943 | 84,47 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 121.515.449 | 100.838.431 | 82,98 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 180.000 | 180.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 26.465.000 | 26.464.823 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 13.059.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 12.935.050 | 4.097.088 | 31,67 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.1:** | **8.780.425.499** | **7.401.104.285** | **84,29** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.606.270.000 | 7.269.523.943 | 84,47 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 121.515.449 | 100.838.431 | 82,98 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 180.000 | 180.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 26.465.000 | 26.464.823 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 13.059.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 12.935.050 | 4.097.088 | 31,67 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:** | **8.780.425.499** | **7.401.104.285** | **84,29** |

Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање

За период јануар-децембар 2018. године, са позиције Зграде и грађевински објекти укупно су утрошена средства у износу од 78.231.222 динара и то за: реализацију Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш на Град Ниш, на локацији у ул. Мајаковског (9.332.916 динара), реализацију Уговора о обављању поверених делатности са ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш у износу од 68.100.000 динара, пројектну документацију за комплекс мотела Наис у износу од 737.937 динара и осталу пројектну документацију.

Са позиције 41, економска класификација 541 – Земљиште утрошена су средства у износу од 211.605.347 динара, намењена за исплату накнада по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша, за накнаде по предметима који су у судском поступку.

Са позиције 42, економска класификација 424 - Специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 60.000.000 динара, на име услуга – обављање делатности од општег интереса, по основу закључења Уговора о уређивању међусобних односа.

За одржавање фонтана, јавних чесми, таолета, јавних сатова и др. у оквиру Програма текућег одржавања утрошена су средства у износу од 4.058.521 динар.

У оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње, за Зграде и грађевинске објекте утрошена су средства у укупном износу од 199.786.749 динара, а за реализацију Програма капиталног одржавања у износу од 42.545.816 динара.

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта на позицији 45, економска класификација 541 – Земљиште утрошена су средства у износу од 4.980.430динара.

Програм 2 – Комунална делатност

У оквиру Програма текућег одржавања, утрошена су у износу од 309.291.237 динара за енергетске услуге (утрошак електричне енергије на градском и сеоском подручју). За трошкове одржавања јавног осветљења и сигнализације, утрошено је 27.188.891 динар.

У оквиру Програма капиталног одржавања, за одржавање јавног осветљења, утрошена су у износу од 2.042.586 динара.

Средства намењена за новогодишњу декорацију утрошена су у износу од 6.338.805 динара.

За одржавање јавних зелених површина и одржавање парковског и дечијег мобилијара средства су утрошена у износу од 140.812.003 динара, по Програму одржавања зеленила за 2018. годину.

За одржавање чистоће на површинама јавне намене утрошена су средства у износу од 397.306.547 динара.

За рад зоохигијенске службе средства су утрошена у износу од 11.465.779 динар на.

За одржавање гробаља и погребне услуге средства су утрошена у износу од 26.772.913 динара.

Средства за набавку домаће финансијске имовине намењена за учешће у капиталу ЈКП „Горица“ Ниш утрошена су у износу од 70.000.000 динара.

За водоснабдевање утрошена су средства у износу од 956.600 динара.

Програм 3 – Локални економски развој

Са позиције 56, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организцијма утрошена су средства намењена за ЈП „Аеродром“ Ниш у износу од 14.171.975 динара.

За реализацију пројекта са тржиштем рада утрошена су средства у износу од 40.000.000 динара. Национална служба за запошљавање суфинансирала је програме и мере предвиђене Локалним акционим планом за запошљавање у Граду Нишу за 2018. годину („Службени лист Града Ниша“, број 19/2018 и 96/2018).

На основу потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2018. годину, између Града Ниша и Националне службе за запошљавање финансирани су следећи програми и мере:

* Програм јавних радова
* Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима;
* Субвенције за самозапошљавање и
* Програм стицања практичних знања.

Програм 4 – Развој туризма

За потребе Туристичке организације Ниш утрошена су средства за рад ТОН-а и реализацију програмских активности у области туризма у укупном износу од 21.329.797 динара или 83,68% од планираног годишњег износа.

За промоцију туристичке понуде утрошена су средства у износу од 19.473.708 динара за закуп пословног простора, путне трошкове, рекламу, оглашавање, угоститељске услуге, остале опште услуге – услуге организовања сајмова, а за пројекат: „Међународни сајам туризма у Нишу“ 2.779.696 динара.

За реализацију пројекта “Повећање туристичких информационих сервиса у региону прекограничне сарадње“ који у оквиру Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, реализује Туристичка организација Ниш – Изградња Визиторског центра Церјанска пећина утрошена су средства у износу од 18.247.206 динара.

За Програм 4. Развој туризма средства су утрошена у укупном износу од 61.830.407 динара или 71,18% од планираног годишњег износа.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

За подршку за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници средства су утрошена у износу од 83.571.883 динара или 96,74% од планираног годишњег износа и то за:

- услуге по уговору – компјутерске услуге, услуге информисања и остале опште услуге (финансирање рада пољочуварске службе),

- специјализоване услуге – геодетско обележавање траса за атарске путеве, оперативни план одбране од поплава за воде другог реда, подршка за функционисање система одбране од града на територији града путем додатних исплата стрелцима на лансирним станицама,

- текуће поправке и одржавање - радови по налогу штаба за ванредне ситуације, хитне интервенције одбране од поплава, уређење ревитализације атарских путева, одржавање некатегорисаних путева, уређење водотока другог реда,

- материјал – набавка 38 противградних ракета, набавка опреме за одбрану од поплава,

- субвенције – реализација годишњег Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша, исплаћена су средства за 97 корисника, односно регрес за репродуктивни материјал за 443 приплодна грла говеда, регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), одобрена су бесповратна средства за три задруге у оквиру програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге,

- новчане казне и пенале по решењу судова – измирење трошкова по правоснажној пресуди Основног суда и пресуди Апелационог суда у Нишу на име затезне камате и трошкова парничног поступка,

- накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока (измирење дуга тужиоцу по правоснажној пресуди Основног суда и пресуди Апелационог суда у Нишу на име накнаде штете) и

- машине и опрему - опрема за заштиту животне средине (противпоплавни систем).

За мере подршке руралном развоју утрошена су средства у износу од 34.598.598 динара или 89,87% од планираног годишњег износа и то за:

- услуге по уговору (посете међународним сајмовима у Новом Саду и Букурешту, штампа промо материјала организација семинара стручних радионица),

- специјализоване услуге - заштита биља на одабраним културама у оквиру одабраних газдинстава и

- субвенције - реализација годишњег програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре, подстицајна средства пољопривредних произвођача да осигуравају своју производњу, подршка младима у руралним подручјима, подршка за увођење система квалитета и подршка преради на газдинству.

Програм 6 – Заштита животне средине

Програмска активност 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине на економској класификацији 423- Услуге по уговору утрошена су средства за компјутерске услуге (Интернет презентације Секретаријата за заштиту животне средине са пратећим трошковима одржавања). Циљ реализације ове програмске активности јесте редовно, потпуно и објективно обавештавање јавности о стању животне средине на територији Града Ниша. На економској класификацији 424 – Специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 26.526.134 динара и то за:

- Спровођење дезинсекције у насељеним местима и на јавним површинама у складу са Програмом спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2018. годину. Дезинсекција представља скуп превентивних мера које се примењује у циљу смањења популације штетних инсеката, а тиме и сузбијања заразних болести које се шире посредством ових инсеката. Програм дезинсекције обухвата програмско сузбијање комараца, крпеља на отвореним површинама и сузбијање инсеката у затвореним просторијама (пословне просторије, предшколски и школски објекти).

- Израду катастра јавних зелених површина - редовно одржавање и међублоковско зеленило у Граду Нишу,

- Одржавање зелених површина - Секретаријат за заштиту животне средине реализује Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Ниша, укључујући и одржавање Споменика природе. У складу са Програмом радове реализује ЈКП „Медиана” Ниш. За реализацију наведеног Програма, предвиђени су и радови на сечи и орезивању сувих стабала и грана, вађењу и уклањању пањева, замена постојећег супстрата и садњи садница лишћара, калемљених лишћара, четинара и декоративног шибља, формирању ружичњака, формирању живе ограде од декоративног шибља, поливању.

- Чишћење дивљих депонија и уклањање расутог отпада са јавних површина на територији Града Ниша. Очишћене су дивље депоније на 23 локација на територији Града Ниша и уклоњен је отпад и његово одношење на предвиђено место, уз ангажовање потребне механизације и радне снаге. У оквиру програма текућег одржавања утрошена су средства у износу од 4.547.760 динара за одржавање сливника и отворених канала.

За праћење квалитета елемената животне средине утрошена су средства у износу од 8.096.206 динара и то за: услуге очувања животне средине – мерење нивоа буке, контрола квалитета ваздуха, квалитет површинских вода.

Средства у износу од 2.032.645 динара на економској класификацији 421 - Стални трошкови утрошена су за допринос за коришћење вода – накнада за одводњавање, а средства у износу 46.615.154 динара за одржавања атмосферске канализације ЈКП „Наисус“ Ниш.

За управљање комуналним отпадом - Текуће поправке и одржавање –утрошена су средства у износу од 721.932 динара.

За набавку подземних контејнера и уређаја за аутоматски мониторинг ваздуха утрошена су средства у износу од 9.941.928 динара.

За дотације невладиним организацијама утрошена су средства у износу од 1.868.022 динара за реализацију јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша.

Укупно за Програм 6 – Заштита животне средине утрошена су средства у износу од 100.529.781 динар или 55,56% од планираног годишњег износа.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Средства су утрошена за реализацију Програма текућег и капиталног одржавања улица и путева и саобраћајне сигнализације у укупном износу од 262.930.091 динар.

На економској класификацији 423 - Услуге по уговору – за реализацију интегрисаног система у јавном превозу утрошена су средства у износу од 249.999.999 динара за обављање делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном превозу.

У оквиру овог програма утрошена су средства за пројекте и то:

- Набавка кровних ознака за такси превоз у износу од 468.000 динара,

- Реализација Програма за безбедност саобраћаја – трошкови путовања, услуге по уговору (котизација за семинаре), зграде и грађевински објекти (дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима на територији Града Ниша и др.) и машине и опрема - опрема за јавну безбедност (набавка рачунарске опреме и аутомобила) у укупном износу од 18.613.538 динара и

- Набавка и постављање табли са називима улица и тргова (монтажа уличних табли) у износу од 420.400 динара.

Укупно за Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура утрошена су средства у износу од 532.432.028 динара или 84,87% од планираног годишњег износа.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

За Предшколску Установу „Пчелица“ Ниш планирана су средства из буџета у износу од 943.758.006 динара, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017 и 27/2018 – др.закони), којим су прописане обавезе локалне самоуправе за финансирање предшколских установа у висини до 80% од економске цене услуга по детету и Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010,101/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др. закон). Регистровани су следећи облици боравка деце у предшколској установи „Пчелица“ Ниш: целодневни боравак, као најзначајнији и најмасовнији облик рада са децом узраста од једне до шест и по година старости и полудневни боравак, као васпитно-образовни програм у трајању од четири сати дневно, а организује се за децу од пет и по до шест и по година старости у циљу припреме деце за полазак у основну школу.

Предшколској установи „Пчелица“ Ниш пренета су средства у износу од 857.960.012 динара, што је 90,91% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

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

- за плате запослених 512.030.315 динара из средстава буџета и 51.224.144 динара из средстава Републике и 2.605.773 динара за остале дотације и трансфере из средстава буџета и 235.145 динара из средстава Републике добијених за реализацију припремно-предшколског програма; за превоз запослених (накнаде у натури) 21.222.326 динара; за отпремнине приликом одласка у пензију, за социјална давања запосленима и за помоћ у случају смрти 3.275.861 динар; за јубиларне награде запосленима 5.583.010 динара; за сталне трошкове (трошкови електричне енергије, грејања, воде, одвоз отпада) 70.789.193 динара; за трошкове путовања 476.140 динара; за услуге по уговору 4.242.296 динара; за специјализоване услуге 7.547.351 динар (санитарни прегледи, узорковање хране у износу од 6.632.218 динара и за Фестивал дечије песме „Златна пчелица“ 915.133 динара); за текуће поправке и одржавање 11.047.002 динара; за трошкове материјала 122.477.317 динара (од тога за канцеларијски материјал 1.647.890 динара, за материјал за образовање 3.499.999 динара, за хемијска средства за чишћење 11.215.261 динар, за материјал за припремање хране 93.705.305 динара, за остали материјал за одржавање хигијене 2.928.992 динара, за трошкове бензина 1.990.759 динара, за остали материјал за посебне намене 10.232.322 динара); за пратеће трошкове задуживања утрошено је 2.667.881 динар; за порезе, обавезне таксе утрошено је 538.318 динара; за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 12.201.038 динара; за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је 5.734.884 динара и за залихе робе за даљу продају 17.737.648 динара;

- за зграде и грађевинске објекте утрошена су средства у износу од 3.992.681 динар за извођење крововезачких, кровопокривачких и са њима везани радови, уградња подних и зидних плочица, посебни грађевинско-занатски радови изузев радова на крову, уградња столарије и завршни грађевинско-занатски радови на објекту вртића „Црвенкапа“ и „Невен“ и изведени су радови на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерских и санитарних радова на објекту вртића „Бамби“;

- за потребе установе Пчелица набављена је опрема у вредности од 2.256.418 динара и то машине за прање судова, усисивачи и уградна опрема.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

За основно образовање планирана су средства намењена за функционисање 36 основних школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон) у укупном износу од 506.133.000 динара.

У 2018. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 369.453.293 динара, што је 73,00% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода у износу од 316.708.913 динара, за текуће поправке и одржавање 17.772.226 динара.

**Преглед извршених расхода по основним школама**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 01 | 02 | 03 | 04 |
| ОШ "Његош" | ОШ "Вук Караџић" | ОШ "Иво Андрић" | ОШ "Радоје Домановић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **146** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.087.935** | **9.909.509** | **15.329.441** | **13.777.495** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.509.918** | **8.623.903** | **14.220.117** | **10.734.932** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***972.709*** | ***1.212.244*** | ***1.381.755*** | ***1.345.705*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 972.709 | 1.212.244 | 1.381.755 | 1.345.705 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***152.108*** | ***0*** | ***215.269*** | ***138.326*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 65.000 | 67.144 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 152.108 | 0 | 150.269 | 71.182 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***435.753*** | ***301.837*** | ***618.710*** | ***554.578*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 435.753 | 301.837 | 618.710 | 554.578 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***654.495*** | ***261.845*** | ***1.158.801*** | ***1.017.882*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 654.495 | 261.845 | 1.158.801 | 1.017.882 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***4.710.283*** | ***6.152.331*** | ***9.926.415*** | ***6.553.646*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 150.000 | 76.649 | 134.000 | 111.918 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.581.948 | 5.490.686 | 8.106.485 | 5.490.685 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 801.917 | 450.436 | 1.469.094 | 849.143 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 136.698 | 107.700 | 154.544 | 55.273 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 39.720 | 26.860 | 62.292 | 46.627 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***7.900*** | ***10.950*** | ***93.570*** | ***45.985*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***149.411*** | ***240.248*** | ***135.900*** | ***373.603*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 7.560 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 15.000 | 79.800 | 15.000 | 15.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 120.000 | 101.900 | 120.900 | 355.000 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 6.847 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 14.411 | 26.841 | 0 | 3.603 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 17.300 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***163.134*** | ***86.320*** | ***153.180*** | ***72.880*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 3.400 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 163.134 | 86.320 | 153.180 | 69.480 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **181.223** | **889.666** | **600.978** | **925.330** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***264.125*** | ***336.162*** | ***367.668*** | ***632.327*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 70.057 | 83.489 | 103.381 | 168.039 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 19.900 | 41.020 | 25.430 | 43.420 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 95.877 | 89.834 | 83.752 | 122.474 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 78.291 | 99.337 | 155.105 | 298.394 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 22.482 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***21.966*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 21.966 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***168.849*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 168.849 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **1.317.702** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **396.794** | **395.940** | **508.346** | **799.531** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 146)** | **8.087.935** | **9.909.509** | **15.329.441** | **13.777.495** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 05 | 06 | 07 | 08 |
| ОШ "Коле Рашић" | ОШ "Вожд Карађорђе" | ОШ "Краљ Петар I" | ОШ "Учитељ Таса" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **146** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.986.612** | **10.138.155** | **15.190.186** | **10.827.482** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.914.221** | **8.362.359** | **13.507.003** | **9.635.835** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***788.178*** | ***1.049.985*** | ***1.417.937*** | ***1.076.601*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 788.178 | 1.049.985 | 1.417.937 | 1.076.601 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***150.515*** | ***143.970*** | ***71.571*** | ***188.398*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 150.515 | 143.970 | 71.571 | 188.398 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***468.345*** | ***615.064*** | ***635.550*** | ***1.309.705*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 468.345 | 615.064 | 635.550 | 1.309.705 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***180.373*** | ***299.704*** | ***1.471.992*** | ***856.857*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 180.373 | 299.704 | 1.471.992 | 856.857 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.792.136*** | ***5.924.735*** | ***8.366.770*** | ***5.447.961*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 88.020 | 144.000 | 144.509 | 138.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.526.629 | 5.013.527 | 6.553.214 | 4.548.741 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 1.029.725 | 648.796 | 1.481.253 | 606.780 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 90.126 | 83.019 | 133.495 | 0 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 57.636 | 35.393 | 54.299 | 154.440 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***14.529*** | ***37.220*** | ***243.794*** | ***83.169*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***166.321*** | ***52.253*** | ***437.658*** | ***226.461*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 32.580 | 23.734 | 15.000 | 65.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 90.000 | 22.000 | 371.505 | 114.300 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 4.100 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 43.741 | 6.519 | 51.153 | 43.061 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***87.000*** | ***38.400*** | ***162.423*** | ***63.200*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 87.000 | 38.400 | 162.423 | 63.200 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **573.071** | **95.387** | **830.711** | **582.047** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***266.824*** | ***201.028*** | ***699.308*** | ***320.115*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 118.249 | 101.552 | 319.055 | 59.518 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 60.690 | 3.600 | 43.995 | 57.090 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 48.894 | 42.225 | 91.783 | 111.585 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 38.991 | 53.651 | 226.195 | 91.922 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 18.280 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***63.368*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 63.368 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **984.000** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **499.320** | **696.409** | **852.472** | **609.600** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 146)** | **8.986.612** | **10.138.155** | **15.190.186** | **10.827.482** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број  позиције | Конто | **О П И С** | 09 | 10 | 11 | 12 |
| ОШ "Ратко Вукићевић" | ОШ "Доситеј Обрадовић" | ОШ "Цар Константин" | ОШ "Чегар" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **146** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **13.187.436** | **13.258.420** | **16.033.187** | **11.963.156** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **11.398.917** | **7.222.885** | **12.601.443** | **11.143.539** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***986.091*** | ***374.040*** | ***1.115.645*** | ***1.636.918*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 986.091 | 374.040 | 1.115.645 | 1.636.918 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***134.290*** | ***135.629*** | ***69.349*** | ***71.877*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 134.290 | 66.280 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 69.349 | 69.349 | 71.877 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***615.170*** | ***734.205*** | ***1.145.803*** | ***991.261*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 615.170 | 734.205 | 1.145.803 | 991.261 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.197.814*** | ***227.787*** | ***1.037.348*** | ***767.862*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.197.814 | 227.787 | 1.037.348 | 767.862 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***7.476.885*** | ***4.632.273*** | ***7.668.938*** | ***6.381.265*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 105.852 | 118.000 | 138.000 | 130.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 5.967.865 | 3.825.442 | 6.190.633 | 5.261.622 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 1.236.996 | 606.807 | 1.131.396 | 847.790 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 91.193 | 53.819 | 157.204 | 94.769 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 74.979 | 28.205 | 51.705 | 47.084 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***141.496*** | ***134.933*** | ***119.646*** | ***95.540*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***275.203*** | ***176.200*** | ***271.100*** | ***55.800*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 34.088 | 22.200 | 169.000 | 15.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 216.000 | 154.000 | 102.100 | 40.800 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 10.715 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 14.400 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***118.980*** | ***118.200*** | ***141.302*** | ***56.946*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 111.480 | 118.200 | 141.302 | 56.946 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **401.471** | **742.298** | **212.228** | **319.870** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***452.988*** | ***689.618*** | ***296.960*** | ***560.532*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 171.405 | 177.978 | 80.705 | 202.173 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 94.092 | 134.000 | 38.280 | 59.730 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 4.201 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 41.168 | 89.314 | 83.511 | 149.913 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 146.323 | 284.125 | 94.464 | 148.716 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***735.352*** | ***525.538*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 735.352 | 525.538 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **888.048** | **4.793.297** | **2.252.970** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **499.000** | **499.940** | **966.546** | **499.747** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 146)** | **13.187.436** | **13.258.420** | **16.033.187** | **11.963.156** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ОШ "Бранко Миљковић" | ОШ "Бубањски Хероји" | ОШ "Ћеле Кула" | ОШ "Стефан Немања" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **146** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **11.661.919** | **12.267.147** | **9.177.818** | **12.187.442** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **10.612.932** | **10.722.387** | **8.149.692** | **10.515.266** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.869.480*** | ***1.704.392*** | ***535.796*** | ***1.513.095*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.869.480 | 1.704.392 | 535.796 | 1.513.095 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***358.151*** | ***150.269*** | ***138.327*** | ***73.977*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 67.145 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 358.151 | 150.269 | 71.182 | 73.977 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***450.010*** | ***688.918*** | ***764.097*** | ***999.199*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 450.010 | 688.918 | 764.097 | 999.199 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***339.309*** | ***478.705*** | ***775.186*** | ***1.023.974*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 339.309 | 478.705 | 775.186 | 1.023.974 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.252.545*** | ***6.803.531*** | ***5.117.012*** | ***5.457.722*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 158.000 | 144.000 | 70.644 | 131.860 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 5.228.973 | 5.668.572 | 4.531.020 | 4.285.254 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 721.363 | 806.324 | 466.155 | 873.861 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 83.414 | 133.417 | 27.372 | 74.189 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 60.795 | 51.218 | 21.821 | 92.558 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***57.839*** | ***65.441*** | ***76.685*** | ***207.215*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***197.222*** | ***247.896*** | ***318.646*** | ***359.400*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 40.000 | 15.000 | 99.000 | 219.900 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 84.000 | 188.565 | 190.880 | 65.400 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 74.100 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 73.222 | 44.331 | 28.766 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***124.680*** | ***95.480*** | ***65.500*** | ***217.200*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 3.400 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 64.800 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 124.680 | 95.480 | 65.500 | 149.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **460.015** | **545.142** | **532.286** | **628.136** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***710.024*** | ***487.755*** | ***358.443*** | ***663.484*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 234.605 | 125.029 | 95.992 | 229.822 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 48.590 | 39.820 | 76.990 | 65.606 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 12.734 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 226.192 | 111.302 | 72.935 | 169.072 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 200.637 | 198.870 | 105.686 | 198.984 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 6.840 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***253.672*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 253.672 | 0 | 0 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **406.800** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **588.972** | **592.818** | **495.840** | **1.044.040** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 146)** | **11.661.919** | **12.267.147** | **9.177.818** | **12.187.442** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ОШ "Свети Сава" | ОШ "Сретен Младеновић - Мика" | ОШ "Мирослав Антић" | ОШ "Душан Радовић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **146** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **17.449.275** | **6.696.280** | **14.176.576** | **16.247.395** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **16.133.345** | **5.748.689** | **12.183.599** | **14.689.287** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***908.892*** | ***605.180*** | ***1.900.770*** | ***1.178.215*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 908.892 | *605.180* | 1.900.770 | 1.178.215 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***206.356*** | ***72.216*** | ***0*** | ***134.290*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 67.144 | 0 | 0 | 134.290 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 139.212 | 72.216 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***1.600.910*** | ***329.056*** | ***1.129.426*** | ***1.023.855*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 1.600.910 | 329.056 | 1.129.426 | 1.023.855 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.215.260*** | ***247.383*** | ***547.118*** | ***797.541*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.215.260 | 247.383 | 547.118 | 797.541 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***10.909.336*** | ***3.888.549*** | ***7.304.190*** | ***10.197.845*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 150.000 | 98.000 | 141.227 | 168.807 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 9.400.503 | 3.254.948 | 6.088.196 | 8.280.649 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 1.183.630 | 440.123 | 909.867 | 1.514.243 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 122.774 | 72.890 | 81.844 | 120.974 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 52.429 | 22.588 | 83.056 | 113.172 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***47.290*** | ***138.093*** | ***56.558*** | ***158.462*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***481.616*** | ***156.000*** | ***352.500*** | ***411.566*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 69.000 | 15.000 | 28.000 | 184.155 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 198.000 | 124.500 | 324.500 | 213.000 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 214.616 | 16.500 | 0 | 14.411 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***92.760*** | ***45.546*** | ***188.500*** | ***199.320*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 3.400 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 92.760 | 45.546 | 185.100 | 199.320 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **396.550** | **546.623** | **613.423** | **562.698** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***252.067*** | ***266.666*** | ***653.989*** | ***588.193*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 63.600 | 35.916 | 247.256 | 148.901 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 | 57.090 | 23.200 | 39.820 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 55.039 | 64.681 | 164.752 | 199.578 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 133.428 | 108.979 | 197.934 | 199.894 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 20.847 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***158.343*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 158.343 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***260.515*** | ***0*** | ***50.548*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 260.515 | 0 | 50.548 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **499.092** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **919.380** | **400.968** | **880.462** | **995.410** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 146)** | **17.449.275** | **6.696.280** | **14.176.576** | **16.247.395** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ОШ "Иван Горан Ковачић" | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | ОШ "Карађорђе" Г.Матејевац | ОШ "Десанка Максимовић" Чокот |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **146** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **10.829.994** | **4.844.705** | **7.426.601** | **18.102.680** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **10.122.504** | **4.086.954** | **6.553.854** | **14.683.144** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.463.783*** | ***460.828*** | ***572.722*** | ***2.582.205*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.463.783 | 460.828 | 572.722 | 2.582.205 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***205.967*** | ***0*** | ***225.034*** | ***382.752*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 67.145 | 67.144 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 205.967 | 0 | 157.889 | 315.608 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***608.933*** | ***326.116*** | ***610.446*** | ***1.001.904*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 608.933 | 326.116 | 610.446 | 1.001.904 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***699.796*** | ***65.419*** | ***94.122*** | ***456.332*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 699.796 | 65.419 | 94.122 | 456.332 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.506.373*** | ***2.725.132*** | ***4.397.849*** | ***8.434.362*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 104.000 | 41.996 | 118.000 | 146.083 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 5.265.173 | 2.286.174 | 3.898.157 | 7.386.866 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 990.321 | 272.348 | 206.990 | 496.409 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 78.887 | 110.907 | 152.440 | 249.858 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 67.992 | 13.707 | 22.262 | 155.146 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***93.427*** | ***53.446*** | ***8.400*** | ***135.009*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***92.969*** | ***220.773*** | ***163.723*** | ***775.885*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 28.000 | 15.000 | 15.000 | 97.800 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 57.300 | 159.000 | 127.443 | 621.490 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 3.240 | 56.595 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 7.669 | 31.788 | 18.040 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 14.985 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***135.312*** | ***44.640*** | ***175.200*** | ***142.050*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 22.500 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 135.312 | 44.640 | 175.200 | 119.550 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **264.033** | **459.608** | **393.149** | **1.170.150** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***301.969*** | ***190.600*** | ***299.935*** | ***772.645*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 69.217 | 72.241 | 54.449 | 217.361 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 42.520 | 27.500 | 47.575 | 73.590 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 62.784 | 42.480 | 19.500 | 185.671 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 110.258 | 48.379 | 82.411 | 237.644 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 2.190 | 0 | 96.000 | 58.379 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***10.975*** | ***0*** | ***6.423*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 10.975 | 0 | 6.423 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***3.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **1.550.400** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **443.457** | **298.143** | **479.598** | **698.986** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 146)** | **10.829.994** | **4.844.705** | **7.426.601** | **18.102.680** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ОШ "Б. Нушић" Д.Трнава | ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница | ОШ "Надежда Петровић" Сићево | ОШ "Стеван Синђелић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **146** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **6.768.983** | **7.098.202** | **5.930.421** | **3.806.647** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **5.544.125** | **6.275.087** | **4.684.132** | **2.910.997** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.177.451*** | ***1.377.639*** | ***1.535.870*** | ***562.930*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.177.451 | 1.377.639 | *1.535.870* | 562.930 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***271.714*** | ***150.289*** | ***321.701*** | ***339.703*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 57.863 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 271.714 | 150.289 | 321.701 | 281.840 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***587.920*** | ***760.821*** | ***320.610*** | ***404.175*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 587.920 | 760.821 | 320.610 | 404.175 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***181.535*** | ***221.564*** | ***342.394*** | ***154.779*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 181.535 | 221.564 | 342.394 | 154.779 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.433.758*** | ***3.077.254*** | ***1.611.800*** | ***1.210.769*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 62.155 | 113.660 | 53.761 | 64.950 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.606.367 | 2.209.861 | 1.336.084 | 934.774 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 589.051 | 653.146 | 112.217 | 145.117 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 144.689 | 79.611 | 94.112 | 53.419 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 31.496 | 20.976 | 15.626 | 12.509 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***83.464*** | **12.890** | ***50.809*** | ***5.898*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***208.500*** | ***224.348*** | ***205.219*** | ***92.650*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 98.400 | 29.440 | 15.000 | 72.500 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 72.900 | 194.908 | 162.500 | 20.150 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 37.200 | 0 | 2.600 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 25.119 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***226.915*** | ***77.900*** | ***95.000*** | ***36.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 11.900 | 12.000 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 226.915 | 66.000 | 83.000 | 36.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **733.908** | **377.546** | **193.451** | **447.230** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***363.841*** | ***372.382*** | ***200.729*** | ***104.093*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 59.935 | 89.052 | 79.320 | 33.679 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 51.580 | 29.975 | 36.500 | 22.000 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 63.300 | 112.504 | 49.575 | 15.330 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 179.037 | 126.252 | 23.428 | 33.084 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 9.989 | 14.599 | 11.906 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***9.027*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 9.027 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 0 | 0 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **683.320** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **490.950** | **445.569** | **369.518** | **448.420** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 146)** | **6.768.983** | **7.098.202** | **5.930.421** | **3.806.647** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 29 | 30 | 31 | 32 |
| ОШ "Војислав Илић-Млађи" Хум | ОШ "1. Мај" Трупале | ОШ "Лела Поповић" Миљковац | ОШ "Милан Ракић" Медошевац |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| **146** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **6.873.995** | **6.013.381** | **4.009.107** | **8.022.451** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.185.419** | **4.731.215** | **3.297.778** | **6.426.153** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.002.649*** | ***722.956*** | ***1.068.674*** | ***1.202.551*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.002.649 | 722.956 | 1.068.674 | 1.202.551 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***71.182*** | ***51.180*** | ***99.280*** | ***145.379*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 51.180 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 71.182 | 0 | 99.280 | 145.379 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***189.810*** | ***357.998*** | ***459.844*** | ***451.430*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 189.810 | 357.998 | 459.844 | 451.430 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***446.360*** | ***291.575*** | ***109.375*** | ***370.576*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 446.360 | 291.575 | 109.375 | 370.576 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***4.145.620*** | ***2.757.656*** | ***1.094.287*** | ***3.566.771*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 103.982 | 104.000 | 45.280 | 73.119 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.670.614 | 2.358.718 | 874.836 | 2.550.949 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 275.972 | 188.164 | 47.251 | 822.173 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 79.434 | 87.321 | 109.593 | 91.481 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 15.618 | 19.453 | 17.327 | 29.049 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***32.571*** | ***49.533*** | ***43.798*** | ***30.706*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***78.936*** | ***130.727*** | ***96.082*** | ***140.403*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 28.000 | 15.000 | 6.405 | 15.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 27.000 | 93.900 | 56.100 | 97.850 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 9.800 | 0 | 4.600 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 12.026 | 12.027 | 31.007 | 22.953 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 11.910 | 0 | 2.570 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***36.000*** | ***80.400*** | ***70.200*** | ***36.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 36.000 | 80.400 | 70.200 | 36.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **353.833** | **375.912** | **496.669** | **896.807** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***178.331*** | ***289.190*** | ***256.238*** | ***474.697*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 39.348 | 80.531 | 20.052 | 102.728 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 21.510 | 48.790 | 51.250 | 115.308 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 55.009 | 101.687 | 47.328 | 86.868 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 53.244 | 49.926 | 29.908 | 169.793 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 9.220 | 8.256 | 107.700 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***3.960*** | ***0*** | ***0*** | ***7.640*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 3.960 | 0 | 0 | 7.640 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **498.660** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **334.743** | **407.594** | **214.660** | **699.491** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 146)** | **6.873.995** | **6.013.381** | **4.009.107** | **8.022.451** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 33 | 34 | 35 | 36 | Укупно |
| ШОСО "Царица Јелена" | Специјална школа "Бубањ" | ОШ "Јован Јовановић Змај" Малча | ОШ "Др Зоран Ђинђић" Брзи Брод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **146** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.225.184** | **13.876.864** | **5.414.395** | **5.656.817** | **369.453.293** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.567.883** | **12.416.516** | **4.712.529** | **4.880.354** | **316.708.913** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.621.334*** | ***1.918.753*** | ***550.211*** | ***784.020*** | **42.178.204** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.621.334 | 1.918.753 | 550.211 | 784.020 | 42.178.204 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***71.182*** | ***492.834*** | ***143.142*** | ***0*** | **5.576.227** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.625 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 71.182 | 492.834 | 143.142 | 0 | 4.731.602 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***257.600*** | ***2.232.608*** | ***865.161*** | ***666.170*** | **25.512.998** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 257.600 | 2.232.608 | 865.161 | 666.170 | 25.512.998 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***887.222*** | ***251.305*** | ***244.494*** | ***178.767*** | **19.552.851** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 887.222 | 251.305 | 244.494 | 178.767 | 19.552.851 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***4.231.615*** | ***7.333.069*** | ***1.598.894*** | ***2.669.266*** | **192.758.843** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 97.419 | 124.000 | 104.000 | 48.699 | 3.946.590 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.708.849 | 6.071.298 | 1.290.467 | 2.165.664 | 158.910.443 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 305.622 | 1.016.331 | 172.283 | 375.376 | 24.744.470 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 65.256 | 80.096 | 19.991 | 48.115 | 3.419.924 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 54.469 | 41.344 | 12.153 | 31.412 | 1.737.416 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***63.832*** | ***0*** | ***513.969*** | ***26.400*** | **3.040.467** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***60.000*** | ***4.694*** | ***101.900*** | ***228.000*** | **7.909.813** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.560 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 40.000 | 0 | 58.400 | 43.000 | 1.748.402 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 20.000 | 0 | 43.500 | 156.500 | 5.107.891 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.082 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 4.694 | 0 | 28.500 | 785.713 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.165 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***78.260*** | ***79.700*** | ***62.400*** | ***0*** | **3.666.928** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 10.700 | 43.700 | 0 | 0 | 118.500 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 21.600 | 0 | 86.400 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 67.560 | 36.000 | 40.800 | 0 | 3.462.028 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **319.303** | **0** | **402.106** | **249.368** | **17.772.226** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***240.500*** | ***103.553*** | ***163.395*** | ***256.875*** | **13.637.249** |
|  | 4261 | Административни материјал | 49.998 | 103.553 | 22.908 | 85.666 | 4.016.760 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 64.350 | 0 | 29.920 | 23.200 | 1.657.931 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.935 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 51.270 | 0 | 27.659 | 50.708 | 3.085.554 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 62.082 | 0 | 38.388 | 67.386 | 4.371.146 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 12.800 | 0 | 44.520 | 29.915 | 473.923 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***56.338*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **274.672** |
|  | 4821 | Остали порези | 56.338 | 0 | 0 | 0 | 56.338 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.334 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***468.963*** | ***70.856*** | **2.600.661** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 468.963 | 70.856 | 2.600.661 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **1.246.692** | **0** | **0** | **15.120.981** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **337.998** | **213.656** | **299.760** | **527.095** | **19.851.173** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 146)** | **8.225.184** | **13.876.864** | **5.414.395** | **5.656.817** | **369.453.293** |

На основу Програма капиталног инвестирања основним школама пренета су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 15.120.981 динар и то:

- Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ износ од 1.246.692 динара за извођење радова на крову и други посебни грађевинско занатски радови;

- ОШ „Радоје Домановић“ износ од 1.317.702 динара за изведене радове на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови;

- ОШ „Надежда Петровић“ износ од 490.320 динара - радови на крову и други посебни грађевинско занатски радови на објекту у насељу Островица и 193.000 динара за пројектну документацију;

- ОШ „Ратко Вукићевић“ износ од 393.048 динара за радове на уградњи столарије, фасадни радови и радови на опшивању крова и 495.000 динара за пројектно планирање;

- ОШ „Мирослав Антић“ износ од 499.092 динара за радове на уградњи спољашње столарије;

- ОШ „Цар Константин“ износ од 2.252.970 динара за радове на постављању подова и подних облога и замену инсталација;

- ОШ „Бубањски хероји“ износ од за пројектно планирање утрошено је 406.800 динара;

- ОШ „Десанка Максимовић“ износ од 1.550.400 динара за радове на уградњи спољашње столарије;

- ОШ „Вожд Карађорђе“ износ од 984.000 динара за пројектно планирање;

- ОШ „Доситеј Обрадовић“ износ од 4.793.297 динара - посебни грађевинско занатски радови, изузев радова на крову, радови на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови, радови на замени унутрашње столарије;

- ОШ „1. Мај“ Трупале, износ од 498.660 динара за изведене радове на санацији ограде школског дворишта истуреног одељења у селу Вртиште.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | | |
|  |  |  |
| Ред. број | Назив основне школе | Извршење |
| 01.01.-31.12. 2018. год. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ОШ "Радоје Домановић" | 1.317.702 |
| 2. | ОШ "Вожд Карађорђе" | 984.000 |
| 3. | ОШ "Ратко Вукићевић" | 888.048 |
| 4. | ОШ "Доситеј Обрадовић" | 4.793.297 |
| 5. | ОШ "Цар Константин" | 2.252.970 |
| 6. | ОШ "Бубањски Хероји" | 406.800 |
| 7. | ОШ "Мирослав Антић" | 499.092 |
| 8. | ОШ "Десанка Максимовић" Чокот | 1.550.400 |
| 9. | ОШ "Надежда Петровић" Сићево | 683.320 |
| 10. | ОШ "1. Мај" Трупале | 498.660 |
| 11. | Специјална школа са домом ученика "Бубањ" | 1.246.692 |
|  | **Укупно:** | **15.120.981** |

За потребе основних школа набављена је опрема у вредности од 19.851.173 динара, и то: опрема за образовање, рачунарска и електронска опрема, штампачи, опрема за спорт, медицинска опрема, опрема за јавну безбедност, намештај, уградна опрема, моторна и монтирана опрема и друго.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

Планирана су средства за функционисање 18 средњих школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони) у укупном износу од 261.171.000 динара:

За средње образовање утрошена су средства у износу од 200.437.497 динара, што је 76,75% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода у износу од 162.189.632 динара, за текуће поправке и одржавање 11.809.656 динара.

**Преглед извршених расхода по средњим школама**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Гиманзија "Бора Станковић" | Гиманзија "Стеван Сремац" | Гиманзија "Светозар Марковић" | Гимназија "9. Мај" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **147** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **8.597.086** | **8.609.672** | **17.229.469** | **9.866.716** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.570.835** | **7.234.960** | **9.509.536** | **6.925.292** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***580.499*** | ***580.480*** | ***1.132.888*** | ***978.153*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 580.499 | 580.480 | 1.132.888 | 978.153 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***230.943*** | ***141.809*** | ***219.831*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 67.145 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 163.798 | 141.809 | 219.831 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***808.150*** | ***969.075*** | ***1.173.930*** | ***646.215*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 808.150 | 969.075 | 1.173.930 | 646.215 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***365.921*** | **239.010** | **1.103.298** | **224.908** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 365.921 | 239.010 | 1.103.298 | 224.908 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.371.980*** | ***4.481.526*** | ***4.655.179*** | ***4.424.038*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 90.070 | 102.408 | 184.000 | 100.408 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.718.818 | 3.857.332 | 3.789.381 | 3.523.118 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 385.495 | 309.265 | 543.436 | 573.329 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 115.569 | 111.890 | 73.980 | 126.665 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 62.028 | 100.631 | 64.382 | 100.518 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***349.222*** | ***167.822*** | ***299.881*** | ***91.452*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 349.222 | 167.822 | 299.881 | 91.452 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***301.626*** | ***194.880*** | ***55.690*** | ***181.406*** |
|  | 4231 | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 2.561 | 29.880 | 17.400 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 280.420 | 163.200 | 38.290 | 175.500 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 5.906 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 18.645 | 1.800 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***72.680*** | ***62.880*** | ***69.000*** | ***80.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 72.680 | 62.880 | 69.000 | 80.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **1.426.453** | **886.540** | **835.481** | **887.056** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***489.814*** | ***397.478*** | ***701.150*** | ***299.120*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 99.913 | 117.745 | 154.140 | 151.036 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 64.100 | 79.225 | 142.420 | 39.820 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 3.074 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 199.629 | 124.179 | 167.352 | 56.969 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 97.316 | 73.255 | 172.422 | 51.295 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 28.856 | 0 | 64.816 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***3.000*** | ***0*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***95.689*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 95.689 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **6.186.442** | **1.404.636** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **599.798** | **488.172** | **698.010** | **649.732** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 147)** | **8.597.086** | **8.609.672** | **17.229.469** | **9.866.716** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 05 | 06 | 07 |
| Економска школа | Трговинска школа | Угоститељско-туристичка школа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **147** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **16.853.572** | **8.416.368** | **11.062.996** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **15.214.271** | **6.339.083** | **9.605.340** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***2.044.385*** | ***1.108.701*** | ***1.795.185*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 2.044.385 | 1.108.701 | 1.795.185 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***203.327*** | ***71.571*** | ***140.225*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 57.000 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 146.327 | 71.571 | 140.225 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***1.229.903*** | ***1.054.806*** | ***907.758*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 1.229.903 | 1.054.806 | 907.758 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.021.210*** | **759.123** | **905.017** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.021.210 | 759.123 | 905.017 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***9.748.377*** | ***2.596.378*** | ***3.440.741*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 169.851 | 85.053 | 144.460 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 8.787.739 | 1.962.392 | 2.465.415 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 498.137 | 372.143 | 711.563 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 194.556 | 144.422 | 67.026 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 98.094 | 32.368 | 52.277 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***13.970*** | ***0*** | ***43.990*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 13.970 | 0 | 43.990 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***213.294*** | ***195.317*** | ***155.000*** |
|  | 4231 | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 92.500 | 15.000 | 15.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 116.000 | 140.817 | 60.000 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 4.794 | 0 | 80.000 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 39.500 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***86.520*** | ***61.800*** | ***1.080.896*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 1.021.496 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 86.520 | 61.800 | 59.400 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **842.501** | **893.715** | **873.494** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***602.253*** | ***491.387*** | ***1.136.528*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 236.064 | 197.643 | 199.366 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 138.990 | 117.134 | 105.182 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 112.851 | 78.258 | 725.217 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 114.348 | 98.352 | 106.763 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***51.032*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 51.032 | 0 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **845.240** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **796.800** | **338.330** | **584.162** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 147)** | **16.853.572** | **8.416.368** | **11.062.996** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Машинска школа | Средња стручна школа | ЕТШ "Никола Тесла" | ЕТШ "Мија Станимировић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **147** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **10.453.254** | **17.240.093** | **13.129.499** | **12.553.329** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **9.407.853** | **14.573.340** | **11.404.129** | **11.867.237** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***976.867*** | ***1.836.411*** | ***1.545.319*** | ***1.463.560*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 976.867 | 1.836.411 | 1.545.319 | 1.463.560 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***276.838*** | ***213.085*** | ***140.531*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 67.144 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 209.694 | 213.085 | 140.531 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***546.360*** | ***1.374.041*** | ***1.100.171*** | ***1.544.695*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 546.360 | 1.374.041 | 1.100.171 | 1.544.695 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***582.096*** | ***863.825*** | ***1.103.580*** | ***553.007*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 582.096 | 863.825 | 1.103.580 | 553.007 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.912.029*** | ***9.419.178*** | ***6.668.457*** | ***6.971.404*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 86.477 | 314.000 | 148.422 | 144.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 6.167.304 | 7.255.841 | 5.521.354 | 6.000.000 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 532.583 | 1.620.249 | 785.684 | 686.033 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 85.285 | 155.648 | 103.068 | 80.125 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 40.380 | 73.440 | 109.929 | 61.246 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***9.990*** | ***79.546*** | ***33.050*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 9.990 | 79.546 | 33.050 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***114.800*** | ***117.833*** | ***178.913*** | ***163.561*** |
|  | 4231 | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 69.620 | 90.434 | 15.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 98.000 | 16.500 | 53.890 | 115.000 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 18.013 | 34.589 | 33.561 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 16.800 | 13.700 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***60.000*** | ***236.560*** | ***145.897*** | ***129.984*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 60.000 | 236.560 | 145.897 | 129.984 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **248.135** | **979.899** | **587.170** | **199.938** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***198.103*** | ***438.664*** | ***309.996*** | ***472.299*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 52.712 | 79.746 | 146.876 | 120.934 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 39.820 | 141.343 | 70.690 | 57.090 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 3.503 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 36.901 | 64.182 | 0 | 217.452 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 68.670 | 126.860 | 88.927 | 76.823 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 26.533 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***17.598*** | ***0*** | ***59.165*** | ***395.146*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 17.598 | 0 | 59.165 | 395.146 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **365.736** | **476.634** | **489.000** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **431.530** | **1.210.220** | **649.200** | **486.154** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 147)** | **10.453.254** | **17.240.093** | **13.129.499** | **12.553.329** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број  позиције | Конто | О П И С | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Прехрамбено-хемијска школа | Школа моде и лепоте | ГТШ "Неимар" | Медицинска школа |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **147** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **12.366.583** | **7.475.064** | **7.556.566** | **14.024.037** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **8.309.799** | **6.454.897** | **6.422.978** | **11.436.966** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.035.589*** | ***1.297.774*** | ***634.985*** | ***1.379.956*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.035.589 | 1.297.774 | 634.985 | 1.379.956 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***140.920*** | ***112.678*** | ***209.735*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 40.032 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 140.920 | 72.646 | 209.735 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***887.420*** | ***225.981*** | ***926.657*** | ***1.438.555*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 887.420 | 225.981 | 926.657 | 1.438.555 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.018.719*** | ***498.017*** | ***392.871*** | ***565.551*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.018.719 | 498.017 | 392.871 | 565.551 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***4.241.656*** | ***3.261.435*** | ***3.564.090*** | ***7.848.673*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 100.736 | 123.877 | 78.740 | 171.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.529.104 | 2.407.208 | 2.763.652 | 6.891.268 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 465.651 | 584.216 | 563.793 | 623.982 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 83.920 | 97.445 | 93.823 | 98.841 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 62.245 | 48.689 | 64.082 | 63.582 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***70.750*** | ***96.284*** | ***100.922*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 70.750 | 96.284 | 100.922 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***191.699*** | ***219.667*** | ***159.347*** | ***28.766*** |
|  | 4231 | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 23.734 | 25.866 | 84.000 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 121.900 | 97.500 | 36.000 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 35.257 | 36.000 | 9.240 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 10.808 | 16.543 | 30.107 | 28.766 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 43.758 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***228.460*** | ***182.420*** | ***72.000*** | ***66.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 45.900 | 64.800 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 182.560 | 117.620 | 72.000 | 66.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **662.148** | **608.316** | **247.139** | **249.710** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***494.586*** | ***560.641*** | ***338.431*** | ***109.465*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 152.526 | 121.424 | 71.935 | 109.465 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 89.495 | 95.435 | 78.517 | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 111.741 | 157.929 | 48.243 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 140.824 | 91.878 | 114.849 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 93.975 | 24.887 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***23.940*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 23.940 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **2.699.820** | **0** | **492.677** | **1.657.789** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **694.816** | **411.851** | **393.772** | **679.572** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 147)** | **12.366.583** | **7.475.064** | **7.556.566** | **14.024.037** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 17 | 18 | 19 | **Укупно** |
| Правно-пословна школа | Уметничка школа | Музичка школа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **147** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **7.109.128** | **9.445.548** | **8.448.517** | **200.437.497** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.193.773** | **7.475.694** | **7.243.649** | **162.189.632** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.440.582*** | ***562.959*** | ***849.942*** | **21.244.235** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.440.582 | 562.959 | 849.942 | 21.244.235 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***36.323*** | ***219.771*** | **2.357.587** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 67.144 | 298.465 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 36.323 | 152.627 | 2.059.122 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***521.390*** | ***865.916*** | ***1.651.275*** | ***17.872.298*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 521.390 | 865.916 | 1.651.275 | 17.872.298 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***366.570*** | ***668.285*** | ***1.090.068*** | ***12.321.076*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 366.570 | 668.285 | 1.090.068 | 12.321.076 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.022.248*** | ***4.598.309*** | ***2.307.432*** | **91.533.130** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 151.000 | 89.333 | 143.694 | 2.427.529 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.369.725 | 4.052.037 | 1.873.133 | 75.934.821 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 351.887 | 348.978 | 171.339 | 10.127.763 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 104.622 | 80.344 | 91.326 | 1.908.555 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 45.014 | 27.617 | 27.940 | 1.134.462 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***154.577*** | ***79.440*** | ***78.347*** | **1.669.243** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 123.478 | 79.440 | 78.347 | 1.638.144 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 31.099 | 0 | 0 | 31.099 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***198.234*** | ***145.358*** | ***87.032*** | **2.902.423** |
|  | 4231 | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 13.122 | 13.122 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 15.000 | 42.920 | 69.200 | 608.115 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 152.269 | 102.438 | 0 | 1.767.724 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 4.710 | 85.207 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 30.965 | 0 | 0 | 294.052 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 134.203 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***40.000*** | ***48.569*** | ***356.000*** | **3.079.666** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 1.132.196 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 40.000 | 48.569 | 356.000 | 1.947.470 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **421.115** | **455.614** | **505.232** | **11.809.656** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***450.172*** | ***367.632*** | ***305.316*** | ***8.163.035*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 118.110 | 34.404 | 65.272 | 2.229.311 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 95.195 | 39.820 | 79.640 | 1.473.916 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 6.577 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 129.708 | 237.803 | 111.060 | 2.579.474 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 107.159 | 52.240 | 49.344 | 1.631.325 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 3.365 | 0 | 242.432 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***4.983*** | ***0*** | ***7.983*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 4.983 | 0 | 7.983 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***97.920*** | ***298.466*** | **1.038.956** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 97.920 | 298.466 | 1.038.956 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **1.014.240** | **0** | **15.632.214** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **494.240** | **500.000** | **699.636** | **10.805.995** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 147)** | **7.109.128** | **9.445.548** | **8.448.517** | **200.437.497** |

На основу Програма капиталног инвестирања, средњим школама пренета су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 15.632.214 динара и то:

- Гимназија „9. Мај“, за посебне грађевинско занатске радове, изузев радова на крову, фасадни радови, бојадерски радови и радови на опшивању крова и постављању олука, износ од 1.404.636 динара.

- Гимназија „Светозар Марковић“, за радове на постављању електричне инсталације износ од 5.706.442 динара и за пројектно планирање износ од 480.000 динара.

- Медицинска школа, за радове на уградњи фасадне столарије, износ од 1.657.789 динара.

- Машинска школа, за замену громобранске инсталације, износ од 365.736 динара.

- ЕТШ „Никола Тесла“, за пројектно планирање, износ од 489.000 динара.

- Прехрамбено-хемијска школа, за радове на уградњи унутрашње и фасадне столарије на објекту, износ од 2.699.820 динара.

- ГТШ „Неимар“, за санацију подних облога, износ од 492.677 динара.

- Трговинска школа, за радове на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерске и санитарне радове, износ од 845.240 динара.

- Уметничка школа, за санацију терена за физичко васпитање, износ од 1.014.240 динара.

- Средња стручна школа, за посебне грађевинско занатске радове, изузев радова на крову и радове на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерске и санитарне радове, износ од 476.634 динара.

**511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. број | Назив средње школе | Извршење |
| 01.01.-31.12. 2018. год. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Гимназија "Светозар Марковић" | 6.186.442 |
| 2. | Гимназија "9. Мај" | 1.404.636 |
| 3. | Трговинска школа | 845.240 |
| 4. | Средња стручна школа | 476.634 |
| 5. | Машинска школа | 365.736 |
| 6. | ЕТШ "Никола Тесла" | 489.000 |
| 7. | Прехрамбено-хемијска школа | 2.699.820 |
| 8. | ГТШ "Неимар" | 492.677 |
| 9. | Медицинска школа "Др Миленко Хаџић" | 1.657.789 |
| 10. | Уметничка школа | 1.014.240 |
|  | **Укупно:** | **15.632.214** |

За потребе средњих школа набављена је опрема у вредности од 10.805.995 динара и то рачунарска, електронска и комуникациона опрема, опрема за образовање, опрема за видео надзор, уградна опрема, набавка школског намештаја и друго.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

За социјалну и дечију заштиту у 2018. години пренета су средства из буџета града у износу од 506.938.747 динара, што је 80,52% у односу на годишњи план јануар-децембар 2018. године.

У складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 101/2012, 96/2013, 44/2014 и 118/18) и Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 66/10, 71/10, 2/12, 39/17 и 77/18), финансирани су следећи видови социјалне и дечије заштите:

- помоћ у кући ( пружање медицинских и занатских услуга лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе), финансирано је на основу Уговора закљученим између Града Ниша, Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш и Дома здравља Ниш бр. 409/201-01 од 06.02.2018. године у износу од 11.871.167 динарa;

- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју (дневни боравак у Центру „Мара“) и помоћ за стара и изнемогла лица у виду допремања хране у стан корисника од стране Геронтолошког центра у износу од 1.341.737 динара пружа се на основу Уговора закључен између Града Ниша, Геронтолошког центра Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш бр. 732/2018-01 од 08.03.2018. године;

- једнократна новчана помоћ у износу од 44.741.021 динар (за обезбеђивање потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединаца);

- интервентна новчана помоћ која се обезбеђује појединцу или породици које се налазе у стању тренутне изузетне тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, а према процени Центра за социјални рад у износу од 6.210.000 динара;

- делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у износу од 84.096.125 динара. Делимично односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга је право које се остварује на основу Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 101/12, 93/13, 44/14 и 118/18).

- бесплатна ужина за децу основношколског узраста која похађају основну школу на територији града Ниша и то за: треће и четврто дете у породици, за дупле близанце, тројке и четворке, децу палих бораца и ратних војних инвалида, децу са сметњама у развоју, децу лишену родитељског старања, децу из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности у износу од 27.021.995 динара. Право се остварује у складу са Одлуком о финансијском подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 66/10, 71/10, 2/12, 39/17 и 77/18) и Уговором закљученим између Града Ниша и Установе „Пчелица“ бр. 406/2018-01 од 06.02.2018. године;

- бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање „14. Октобар“ у Нишу у износу од 762.060 динара на основу Уговора закљученог између Града Ниша и Установе „Пчелица“,бр. 406/2018-01 од 06.02.2018. године;

- регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до десет година старости у школама на територији града Ниша у којима је организован продужени боравак, а право остварују: треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца и породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, утрошена су средства у износу од 12.973.924 динара на основу Уговора закљученог између Града Ниша и Установе „Пчелица“,бр. 408/2018-01 од 06.02.2018. године;

- једнократна новчана помоћ за незапослене породиље, а право остварује свака незапослена породиља која има пребивалиште односно боравиште на територији Града Ниша најмање годину дана пре порођаја, издвојена су средства у износу од 18.450.000 динара;

- једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње је врста материјалне подршке којом су обухваћени супружници и ванбрачни партнери који због стерилитета или привремене неплодности немају деце, као и супружници и ванбрачни партнери који имају децу а код којих је накнадно наступила неплодност, утрошена су средства у износу од 1.104.206 динара;

- социјално становање у заштићеним условима за социјално угрожене породице и појединце који су корисници права на новчану социјалну помоћ, затим по основу неспособности за привређивање или који су стамбено угрожени, утрошена су средства у износу од 993.776 динара;

- трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода, утрошена су средства у износу од 1.848.361 динар;

- помоћ избеглим и прогнаним лицима утрошена су средства у износу од 153.569 динара по основу Уговора о споразуму Града Ниша и Комесаријата за избеглице и миграције РС и средства у износу од 1.194.282 динара по основу Уговора о сарадњи број 9-9/193 од 22.06.2015. године и Уговора број 9-9/269 од 20.08.2015. године.

- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице – Установа „Сигурна кућа“, као облик привременог збрињавања лица која су изненада остала без смештаја или из других разлога морају да буду збринута ван своје породице, утрошена су средства у износу од 11.112.182 динара што је 53,84 % у односу на план за период јануар-децембар 2018. године. Финансирана је у складу са Одлуком о оснивању сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010) у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге;

– за установу „Геронтолошки центар“ - прихватилиште утрошена су средства у износу од 3.125.000 динара у складу са чланом 55 и 209 Закона о социјалној заштити, Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите и по основу Уговора закљученог између Града Ниша и Геронтолошког центра Ниш број 732/2018-01 од 08.03.2018. године;

- Пренета су средства за финансирање установа у којима се остварује социјална и дечија заштита: Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у износу од 39.992.442 динара што је 76,44 % у односу на план за период јануар-децембар 2018. године. За потребе установе „Мара“ набављена је опрема у вредности 673.600 динара и то намештај, медицинска и електронска опрема.

За финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите утрошено је 19.949.092 динара. Правни основ је Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 82/2014 и 7/2017).

Установи „Центар за социјални рад“ у којој се обезбеђује социјална заштита грађана пренета су средства у износу од 36.514.219 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13 и 44/14) и Уговор закључен између Града Ниша и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш бр. 164/2018-01 од 17.01.2018. године.

За програмске активности невладине организације „Црвени крст Ниш“ пренета су средства у износу од 9.963.939 динара. Циљ Црвеног крста је да реализује програмске активности предвиђене Планом и програмом за 2018. годину кроз прописана јавна овлашћења по основу Закона о Црвеном крсту. Правни основ је члан 13. Закона о Црвеном крсту Србије („Сл. гласник Републике Србије“, број 107/2005) и Уговор закључем озмеђу Града Ниша и Организације Црвени крст Ниш бр. 519/2018-01 од 19. 02. 2018. године.

- за накнаде за рад стручних комисија (интерресорне и комисије за преглед деце са сметњама у развоју), утрошена су средства у износу од 7.289.008 динара. Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Секретаријату за дечију и социјалну заштиту.

- за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Установи „Дивљана“ пренета су средства у износу од 11.197.154 динара на основу члана 6. Одлуке о оснивању Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ („Сл. лист Града Ниша“, број 84/09, 94/10, 20/11 и 26/14) и Уговора закључен између Града Ниша и Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш бр. 2156/2018-01 од 13.06.2018. године и Анекс уговора;

- за једнократну новчану помоћ за прворођено дете, утрошена су средства у износу од 24.690.000 динара. Право остварује мајка за своје прворођено дете ако најмање шест месеци пре рођења детета има пребивалиште односно боравиште на територији града и ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 66/10, 71/10, 2/12, 39/17 и 77/18);

- за право на помоћ за опрему за новорођенче, право остварује родитељ, хранитељ или старатељ за свако новорођено дете под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Ниша и утрошена су средства у износу од 27.468.862 динара. Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша и Уговор број 4345/2017-01 од 18.12.2017. године закључен између Града Ниша и „Ready group“ doo Ниш и Уговор за беби ваучере закључен између „Pertini toys“ и Града Ниша број 3988/2018-01 од 17.10.2018. године;

- за новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке ( 20 породица је користила ово право) утрошена су средства у износу од 10.055.098 динара. Право се остварује у складу са чланом 10, 11 и 12 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 66/10, 71/10, 2/12, 39/17 и 77/18);

- за пакете за ђаке прваке утрошена су средства у износу од 598.116 динара на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша и Уговор за пакете за ђаке прваке закључен између Града Ниша и „Хијероглиф“ д.о.о. Ниш број 3225/2018-01 од 22.08.2018. године. Пакет за ђаке прваке садржи неопходан школски прибор вредности до 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у Граду Нишу за претходни месец на дан покретања набавке.

- за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице утрошена су средства у износу од 36.304.792 динара. Основ за ово право је Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце и праву на регресирање бесплатног боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Сл. лист Града Ниша“, број 105/2015, 115/16, 39/17, 112/17 и 118/18) и уговори закључени између Града Ниша и приватних предшколских установа („Мазза“, „Дечији кутак“ и „Меда“);

- за финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју за кориснике дневног боравка у Центру „Мара“ ( услугу врши Установа „Пчелица“) утрошена су средства у износу од 3.321.675 динара у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша и Уговором о међусобним правима и обавезама у пружању услуга припреме и дистрибуције оброка за кориснике Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“ Ниш између Града Ниша и Предшколске установе „Пчелица“ број 407/2018-01 од 06.02.2018. године.

- за пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш утрошена су средства у износу од 13.313.023 динара. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/13) и Уговор о пружању услуга персоналних асистената закључен између Града Ниша и Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша број 223/2018-01 од 23.01.2018. год и број 1621/2018-01 од 16.05.2018. године.

- за пружање услуге Лични пратиоци утрошена су средства у износу од 3.542.135 динара. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/13) и Уговор о пружању услуга личних пратиоца закључен између Града Ниша и „НИВЕУС ТИМ-а“ Горњи Милановац бр. 222/2018-01 од 23.01.2018. год. и број 1619/2018-01 од 16.05.2018. године.

- за инвалидске паркинг карте утрошено је 131.100 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“, број 23/2012).

- за накнаду за социјалну заштиту из буџета (борачка-инвалидска заштита) износ од 640.940 динара. Пренос средстава врши се на основу Одлуке о проширеном обиму заштите ЦИР-а („Међуопштински службени лист Ниш“, број 5/78 и 40/92) и Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а учесника оружаних сукоба после 17.08.1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, број 45/2001).

*За пројекат 0901-П122* - *Народна кухиња* утрошена су средства у износу од 22.802.178 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13 и 44/14) и Уговор о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња 6. фаза“ закључен између Града Ниша, Црвеног крста Србије – Црвеног крста Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш бр. 518/2018-01 од 19.02.2018. године;

*За пројекат 0901-П123 - Сервис Персоналних Асистената Ниш – СПАН7* утрошена су средства у износу од 963.762 динара. Пројекат се спроводи по Уговору о спровођењу пројекта закључен између Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Ниш и Града Ниша број 454/2017-01 од 27.02.2017. године.

*За пројекат 0901-П124 - Лични пратиоци ЛП3* утрошена су средства у износу од 201.807 динара. Пројекат се спроводи по Уговору о спровођењу пројекта закључен између Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Ниш и Града Ниша број 455/2017-01 од 27. 02. 2017. године.

*За пројекат 0901-П125 - Прихватилиште за децу и младе* утрошена су средства у износу од 11.000.000 динара. Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш. Правни основ је Уговор о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Прихватилиште за децу и младе“, број 317/2018-01 од 30.01.2018. године.

Програм 12 – Здравствена заштита

За Функционисање установа примарне здравствене заштите издвојена су средства у износу од 56.601.181 динар за бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа и извршење обавеза здравствених установа а по извршним судским одлукама.

Буџетом Града Ниша установама здравствене заштите опредељена су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 5.340.000 динара, а утрошена су 4.323.762 динара за следеће намене:

- Завод за здравствену заштиту студената Ниш, изведени су радови на постављању подних облога у износу од 947.891 динара;

- Завод за плућне болести и туберколозу Ниш, изведени су грађевински радови на опшивању крова и постављању олука у износу од 1.425.679 динара;

- Завод за здравствену заштиту радника Ниш, изведени су радови у амбуланти „Јастребац“ на крову у износу од 1.189.380 динара;

- Апотеке Ниш, извршена је замена столарије на објекту апотеке „Здравље“ у износу од 760.812 динара.

У оквиру примарне здравствене заштите финансиране су услуге - рад мртвозорске службе у износу од 5.781.853 динара у складу са Уговором са Домом здравља Ниш и Одлуком о мртвозорској служби на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 10/2012).

*Пројекат 1801-П134 - Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш*

За реализацију пројекта обнове објекта Дома здравља Ниш утрошена су средства у износу од 2.655.410 динара за адаптацију крова на објекту Дома здравља.

Програм 13 – Развој културе и информисања

За развој културе и информисања у 2018. години пренета су средства из буџета града у износу од 664.724.258 динара, што је 91,18% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

Пренета су средства из буџета града у износу од 439.497.297 динара, што је 92,63% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

Средства су пренета установама културе за обављање делатности у области културе: „Народни музеј“, „Народна библиотека“, „Народно позориште“, „Позориште лутака“, „Нишки симфонијски оркестар“, „Галерија савремене ликовне уметности“, „Нишки културни центар“, „Историјски архив“ и „Завод за заштиту споменика културе Ниш“.

Установама културе средства су пренета за следеће намене: за плате запослених 348.252.963 динара, за превоз запослених 7.041.905 динара, за отпремнине приликом одласка у пензију 1.961.945 динара, за јубиларне награде запослених 7.374.931 динар, за сталне трошкове 27.135.650 динара, за услуге по уговору 1.445.945 динара, за специјализоване услуге 432.631 динар, за текуће поправке и одржавање опреме и објеката 1.694.908 динара, за трошкове материјала (материјал за културу - редовне активности, административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај...) 1.173.548 динара, за разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014), утрошена су средства у износу од 26.959.891 динара, за порезе, обавезне таксе, казне и пенале 14.516 динара а за новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 100.000 динара.

За капитално улагање у зграде и грађевинске објекте установа културе утрошена су средства у износу од 5.797.629 динара: код установе Галерија СЛУ - изведени су грађевински радови у Павиљону у Тврђави, изведени су радови на постављању подних и зидних подлога, водоинсталатерски и санитарни радови на објекту за потребе Народног музеја Ниш (Логор на Црвеном крсту), изведени су посебни грађевинско занатски радови, изузев радова на крову, радови на грађевинским инсталацијама, завршних грађевински радови код установе Народно позориште, изведени су радови на замени столарије на објекту Нишког симфонијског оркестра, урађена је пројектна документација за извођење радова Пројекат реконструкције зграде Позоришта лутака.

Набављена је опрема у вредности од 9.892.884 динара за установе културе, и то: Нишки културни центар 3.571.484 динара за рачунарску опрему, електронску опрему и опрема за културу; Позориште лутака 675.982 динара – климе, рачунарска опрема, електронска опрема, опрема за културу и видео надзор; Галерија савремене ликовне уметности 323.102 динара за рачунарску и електронску опрему и за опрему за домаћинство; Народна библиотека 1.324.490 динара за опрему за културу (полице за књиге и др.); Народно позориште 3.015.889 динара за опрему за културу, светлосна опрема; Нишки симфонијски оркестар 125.244 динара за намештај и за електронску опрему; Галерија савремене ликовне уметности 242.441 динар за опрему за културу; Народни музеј 312.838 динара за административну опрему и опрему за културу (уградне витрине); Завод за заштиту споменика културе Ниш 301.414 динара за електронску опрему.

У 2018. години пренета су средства из буџета Града у износу од 143.577.468 динара, што је 90,36% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године и то за позоришне представе, изложбе, концерте, књижевне, ликовне, трибинске и филмске програме, издаваштво, културни аматеризам (Интернационалне хорске свечаности, Нисомнија 2018, Nišvill Jazz Festival).

Средства су трошена за сталне трошкове у износу од 4.640.337 динара, за трошкове путовања у износу од 2.096.773 динара; за штампарске услуге, за смештај учесника и гостију, за репрезентацију и за остале опште услуге износ од 35.853.744 динара; за специјализоване услуге културе износ од 57.753.413 динара; за трошкове административног материјала, средства за хигијене и за остали материјал износ од 3.936.534 динара. За дотације невладиним организацијама исплаћено је укупно 35.019.455 динара, од тога 28.000.000 динара је за „Nišvill Jazz Festival“, а остатак средстава за дотације спортским омладинским организацијама, за чланарину Савезу естрадних музичких уметника, за дотације удружењима и за 9. Међународни музички фестивал Константинус (180.000 динара).

За нематеријалну имовину - књиге и часописи у Народној библиотеци исплаћено је износ од 2.063.602 динара а за Галерију савремене ликовне уметности 2.200.000 динара за визуелну уметност.

У 2018. години пренета су средства из буџета Града Ниша у износу од 9.160.671 динара, што је 42,49% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године. Пренета су средства за сталне трошкове у износу од 95.966 динара, за трошкове путовања у износу од 319.053 динара, за услуге по уговору у износу од 1.134.961 динара, за специјализоване услуге (за мониторинг музејских објеката) у износу од 7.083.688 динара и за канцеларијски материјал износ од 527.003 динара.

За информисање - Услуге емитовања и издаваштва издвојена су средства буџета града у износу од 69.094.023 динара, што је 99,63% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

За пренос скупштинских седница и за објављивање огласа пренето је 15.080.253 динара, за суфинансирање пројеката у области јавног информисања пренето је 49.000.000 динара и за дотације невладиним организацијама износ од 4.993.480 динараи за новчане казне и пенале по решењу судова износ од 20.290 динара.

За *пројекат 1201-П128 - Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића* пренето је 1.732.377 динара.

*За пројекат 1201-П129 - 60 година професионалног стваралаштва* пренето је 1.662.422 динара.

**Преглед извршених расхода по установама**

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Народни музеј | Народна библиотека | Народно позориште |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Функционисање локалних установа културе*** |  |  |  |
| **205** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **37.345.445** | **43.160.476** | **64.608.518** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 37.345.445 | 43.160.476 | 64.608.518 |
| **206** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **6.679.998** | **7.760.984** | **11.709.581** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.480.000 | 5.202.891 | 7.849.998 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.919.999 | 2.232.902 | 3.368.959 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 279.999 | 325.191 | 490.624 |
| **207** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.138.500** | **1.085.040** | **1.307.200** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.138.500 | 1.085.040 | 1.307.200 |
| **208** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **253.517** | **689.628** | **0** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 253.517 | 689.628 | 0 |
| **209** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **140.601** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 140.601 |
| **210** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **936.496** | **1.205.022** | **2.425.901** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 936.496 | 1.205.022 | 2.425.901 |
| **211** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.543.023** | **3.979.985** | **5.953.880** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 99.276 | 121.944 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.273.415 | 2.995.339 | 4.763.260 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 269.608 | 466.831 | 346.963 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 208.227 | 163.128 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 210.312 | 558.585 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **212** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** |
| **213** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **226.220** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 56.400 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 16.560 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 57.600 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 17.760 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 0 | 0 | 77.900 |
| **214** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **393.631** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 43.500 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 350.131 |
| **215** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **17.170** | **121.576** | **586.219** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 17.170 | 43.150 | 369.262 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 0 | 78.426 | 216.957 |
| **216** | **4260** | **Материјал** | **127.412** | **0** | **532.064** |
|  | 4261 | Административни материјал | 26.085 | 0 | 103.612 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 45.090 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 93.368 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 11.172 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 101.327 | 0 | 133.559 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 145.263 |
| **217** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** |
| **218** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** |
| **219** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **3.018.877** | **3.994.258** | **5.574.428** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 3.018.877 | 3.994.258 | 5.574.428 |
| **220** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** |
| **221** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 |
| **222** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **100.000** | **0** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 100.000 | 0 |
| **223** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **931.504** | **0** | **990.919** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 484.504 | 0 | 990.919 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 447.000 | 0 | 0 |
| **224** | **5120** | **Машине и опрема** | **312.838** | **1.324.490** | **3.015.889** |
|  | 5122 | Административна опрема | 149.836 | 69.890 | 169.134 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 163.002 | 1.254.600 | 2.846.755 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 0 |
| **225** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **77.350** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 77.350 |
| **226** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  |  |
| **227** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **164.690** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 0 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 164.690 |
| **228** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **228.045** | **833.957** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 228.045 | 695.500 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 138.457 |
| **229** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **1.951.347** | **2.277.871** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 144.840 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 30.000 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 655.600 | 309.339 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 768.006 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 148.745 | 276.147 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 109.156 | 24.757 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 95.000 | 1.667.628 |
| **230** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **7.467.389** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 7.467.389 |
| **231** | **4260** | **Материјал** | **0** | **614.856** | **1.377.282** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 182.587 | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 115.000 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 80.643 | 1.377.282 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 96.350 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 140.276 | 0 |
| **232** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 |
| **233** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 |  |
| **234** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **2.063.602** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 2.063.602 | 0 |
|  |  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  |  |
| **235** | **4210** | **Стални трошкови** | **80.000** | **0** | **0** |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 80.000 | 0 | 0 |
| **236** | **4220** | **Трошкови путовања** | **143.602** | **0** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 143.602 | 0 | 0 |
| **237** | **4230** | **Услуге по уговору** | **237.755** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 156.780 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге |  |  |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 70.000 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 10.975 | 0 | 0 |
| **238** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **346.656** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 346.656 | 0 | 0 |
| **239** | **4260** | **Материјал** | **119.265** | **0** | **0** |
|  | 4261 | Административни материјал | 7.665 | 0 | 0 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 111.600 | 0 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 |
| **240** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића*** | 0 | 0 | 0 |
| **246** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***60 година професионалног стваралаштва*** |  |  |  |
| **247** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 |
| **248** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 |
| **249** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **55.232.058** | **68.279.309** | **109.663.590** |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Позориште лутака | Нишки симфонијски оркестар | Галерија СЛУ | НКЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ***Функционисање локалних установа културе*** |  |  |  |  |
| **205** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **36.234.332** | **38.757.997** | **13.840.452** | **26.865.360** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 36.234.332 | 38.757.997 | 13.840.452 | 26.865.360 |
| **206** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **6.545.347** | **6.996.512** | **2.480.011** | **4.849.308** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.387.942 | 4.690.399 | 1.662.579 | 3.250.933 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.883.160 | 2.012.963 | 713.523 | 1.395.191 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 274.245 | 293.150 | 103.909 | 203.184 |
| **207** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.013.760** | **863.280** | **343.165** | **891.000** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.013.760 | 863.280 | 343.165 | 891.000 |
| **208** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **338.680** | **0** | **459.442** | **0** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 338.680 |  | 459.442 | 0 |
| **209** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | **0** |  |  | **0** |
| **210** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **822.027** | **1.488.164** | **147.321** | **350.000** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 822.027 | 1.488.164 | 147.321 | 350.000 |
| **211** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.562.874** | **1.492.793** | **1.735.202** | **5.709.304** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 86.106 | 76.534 | 39.943 | 219.186 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.099.760 | 1.046.759 | 1.322.984 | 3.105.439 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 150.761 | 144.626 | 207.482 | 1.940.868 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 135.784 | 70.647 | 112.613 | 294.898 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 90.463 | 154.227 | 52.180 | 148.913 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **212** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **213** | **4230** | **Услуге по уговору** | **294.510** | **141.400** | **122.607** | **0** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 29.200 | 89.567 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 |  | 0 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 294.510 | 112.200 | 33.040 | 0 |
| **214** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **215** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **242.937** | **179.800** | **238.018** | **229.628** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 101.704 | 80.000 | 118.382 | 59.670 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 141.233 | 99.800 | 119.636 | 169.958 |
| **216** | **4260** | **Материјал** | **106.172** | **241.859** | **166.041** | **0** |
|  | 4261 | Административни материјал | 29.265 | 78.175 | 88.170 | 0 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 29.920 | 57.090 | 57.090 | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 46.987 | 66.594 | 13.306 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 40.000 | 7.475 | 0 |
| **217** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **218** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **219** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **3.174.083** | **3.760.554** | **1.218.530** | **2.854.355** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 3.174.083 | 3.760.554 | 1.218.530 | 2.854.355 |
| **220** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **221** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **14.516** | **0** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 11.076 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 3.440 | 0 |
| **222** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **223** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.476.000** | **478.908** | **1.920.298** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 478.908 | 1.477.298 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 1.476.000 | 0 | 443.000 | 0 |
| **224** | **5120** | **Машине и опрема** | **675.982** | **125.244** | **565.543** | **3.571.484** |
|  | 5122 | Административна опрема | 228.580 | 125.244 | 348.102 | 1.513.952 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 90.000 | 0 | 217.441 | 2.057.532 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 357.402 | 0 | 0 | 0 |
| **225** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 |  |  |
| **226** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  |  |  |
| **227** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **138.046** | **4.336.846** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 0 | 0 | 0 | 47.566 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 33.846 | 0 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 104.200 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 4.289.280 |
| **228** | **4220** | **Трошкови путовања** | **760.610** | **118.945** | **62.678** | **92.538** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 198.900 |  | 16.419 | 92.538 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 561.710 | 118.945 | 46.259 |  |
| **229** | **4230** | **Услуге по уговору** | **33.570** | **2.295.344** | **791.523** | **28.504.089** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 73.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 112.500 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 33.570 | 735.820 | 519.089 | 6.499.032 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 245.456 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 208.328 | 267.190 | 11.405.400 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 79.243 | 5.244 | 266.282 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 1.026.497 | 0 | 10.147.875 |
| **230** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **3.052.000** | **6.074.869** | **1.558.629** | **37.679.765** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 3.052.000 | 4.639.869 | 1.489.134 | 1.679.180 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 1.435.000 | 69.495 | 36.000.585 |
| **231** | **4260** | **Материјал** | **282.356** | **499.140** | **452.025** | **710.875** |
|  | 4261 | Административни материјал | 24.602 | 0 | 0 | 291.422 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 73.369 | 300.000 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 499.140 | 239.380 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 97.831 | 119.453 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 257.754 | 0 | 41.445 | 0 |
| **232** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **233** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **234** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **2.200.000** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 2.200.000 | 0 |
|  |  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  |  |  |
| **235** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **236** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **237** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **238** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **239** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **240** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића*** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **246** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **1.732.377** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 1.732.377 |
|  |  | ***60 година професионалног стваралаштва*** |  |  |  |  |
| **247** | **4230** | **Услуге по уговору** | **940.454** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 662.999 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 151.909 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 125.546 | 0 | 0 | 0 |
| **248** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **721.968** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 721.968 | 0 | 0 | 0 |
| **249** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **60.277.662** | **63.514.809** | **28.454.047** | **118.376.929** |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Историјски архив | Завод за заштиту споменика | Остало | **Укупно** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ***Функционисање локалних установа културе*** |  |  |  |  |
| **205** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **16.922.924** | **17.355.509** | **0** | **295.091.013** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.922.924 | 17.355.509 | 0 | 295.091.013 |
| **206** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **3.036.208** | **3.104.001** | **0** | **53.161.950** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.035.447 | 2.073.327 | 0 | 35.633.516 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 873.546 | 899.656 | 0 | 15.299.899 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 127.215 | 131.018 | 0 | 2.228.535 |
| **207** | **4130** | **Накнаде у натури** | **399.960** | **0** | **0** | **7.041.905** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 399.960 | 0 | 0 | 7.041.905 |
| **208** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **220.678** | **0** | **0** | **1.961.945** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 220.678 | 0 | 0 | 1.961.945 |
| **209** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **140.601** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 140.601 |
| **210** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0** | **7.374.931** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 7.374.931 |
| **211** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.158.589** | **0** | **0** | **27.135.650** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 29.723 | 0 | 0 | 672.712 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 854.016 | 0 | 0 | 19.460.972 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 137.947 | 0 | 0 | 3.665.086 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 77.153 | 0 | 0 | 1.062.450 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 59.750 | 0 | 0 | 1.274.430 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| **212** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **213** | **4230** | **Услуге по уговору** | **661.208** | **0** | **0** | **1.445.945** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 30.755 | 0 | 0 | 205.922 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 16.560 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 57.600 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 370.453 | 0 | 0 | 388.213 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 260.000 | 0 | 0 | 777.650 |
| **214** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **39.000** | **0** | **0** | **432.631** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 43.500 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 39.000 | 0 | 0 | 389.131 |
| **215** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **79.560** | **0** | **0** | **1.694.908** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 15.600 | 0 | 0 | 804.938 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 63.960 | 0 | 0 | 889.970 |
| **216** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **1.173.548** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 325.307 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 0 | 189.190 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 93.368 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 11.172 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 361.773 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 192.738 |
| **217** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **218** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **219** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.625.416** | **1.739.390** | **0** | **26.959.891** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.625.416 | 1.739.390 | 0 | 26.959.891 |
| **220** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **221** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **14.516** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 11.076 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 3.440 |
| **222** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **223** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **5.797.629** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 3.431.629 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 2.366.000 |
| **224** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **301.414** | **0** | **9.892.884** |
|  | 5122 | Административна опрема | 0 | 301.414 | 0 | 2.906.152 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 6.629.330 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 0 | 357.402 |
| **225** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **77.350** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 77.350 |
| **226** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  |  |  |
| **227** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **4.639.582** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 0 | 0 | 0 | 47.566 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 0 | 33.846 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 104.200 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 4.453.970 |
| **228** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **2.096.773** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 1.231.402 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 865.371 |
| **229** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **35.853.744** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 217.840 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 142.500 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 8.752.450 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 1.013.462 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 12.305.810 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 484.682 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 12.937.000 |
| **230** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **1.920.761** | **57.753.413** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 10.860.183 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 1.920.761 | 46.893.230 |
| **231** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **3.936.534** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 498.611 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 488.369 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 2.196.445 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 313.634 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 439.475 |
| **232** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **35.019.455** | **35.019.455** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 35.019.455 | 35.019.455 |
| **233** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **13.610** | **13.610** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 13.610 | 13.610 |
| **234** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **4.263.602** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 4.263.602 |
|  |  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  |  |  |
| **235** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **15.966** | **0** | **95.966** |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 15.966 | 0 | 95.966 |
| **236** | **4220** | **Трошкови путовања** | **24.801** | **150.650** | **0** | **319.053** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 24.801 | 150.650 | 0 | 319.053 |
| **237** | **4230** | **Услуге по уговору** | **163.020** | **734.186** | **0** | **1.134.961** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 163.020 | 632.532 | 0 | 952.332 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 101.654 | 0 | 101.654 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 10.975 |
| **238** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **6.737.032** | **0** | **7.083.688** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 6.737.032 | 0 | 7.083.688 |
| **239** | **4260** | **Материјал** | **129.598** | **278.140** | **0** | **527.003** |
|  | 4261 | Административни материјал | 99.838 | 68.340 | 0 | 175.843 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 209.800 | 0 | 209.800 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 111.600 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 29.760 | 0 | 0 | 29.760 |
| **240** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића*** |  |  |  |  |
| **246** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **1.732.377** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 1.732.377 |
|  |  | ***60 година професионалног стваралаштва*** |  |  |  |  |
| **247** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **940.454** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 662.999 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 151.909 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 125.546 |
| **248** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **721.968** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 721.968 |
| **249** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **24.460.962** | **30.416.288** | **36.953.826** | **595.629.480** |

Програм 14 – Развој спорта и омладине

За развој спорта и омладине у 2018. години пренета су средства у износу од 480.444.639 динара, што је 90,24% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

На основу Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016), Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012, 67/2013 и 115/2016) и Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 130/2016) финансирани су програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и финансиране су спортске организације од изузетног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града Ниша, у износу од 262.027.744 динара.

У складу са Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2018. години, који је донео Градоначелник Града Ниша, на предлог Комисија за оцену програма у области спорта, а у складу са Закључком Градског већа, у 2018. години суфинансиран је 204 програма. Са укупно 293 програма аплицирао је 126 спортских организација од којих је Комисија предложила финансирање 204 програма док је 89 програма из различитих разлога одбијено. Међу одобреним програмима је и 23 програма спортских организација које су Решењем Градског већа одређене као спортске организације од посебног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града.

За новчане казне и пенале по решењу судова утрошена су средства у износу од 623.722 динара. Средства су утрошена за плаћање камате и судских трошкова по тужби, коју је због неплаћених уговорних обавеза, поднела спортска организација Џудо клуб Ниш.

**Преглед извршених расхода по клубовима**

| **Ред. број** | **К Л У Б** | **Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године** |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ААК "Ниш" | 722.000 |
| 2 | АК "Академац" | 134.000 |
| 3 | Академија борилачких вештина | 668.000 |
| 4 | АК "Железничар" | 1.000.000 |
| 5 | АК "Раднички 2016" | 200.000 |
| 6 | Боксерски клуб "Витез" | 278.000 |
| 7 | Боксерски клуб ''Наисус'' | 4.287.000 |
| 8 | БК "Раднички 018" | 806.000 |
| 9 | Ватерполо клуб "Наис" | 15.716.000 |
| 10 | ГК "Ниш" | 2.551.000 |
| 11 | Градски стонотениски савез | 750.000 |
| 12 | Градски шаховски савез | 400.000 |
| 13 | Гимнастички клуб "Гимнастикс" | 50.000 |
| 14 | Гимнастички клуб Ниш | 346.000 |
| 15 | ГО КЛУБ - ПРО ГО НИШ | 189.000 |
| 16 | ЖОК "Студент" | 529.000 |
| 17 | ЖРК "Наиса" | 15.846.000 |
| 18 | ЖФК "Машинац" | 7.575.000 |
| 19 | ЖФК "Раднички 2012" | 526.000 |
| 20 | ЈК "Зоран Радосављевић" | 100.000 |
| 21 | Јога центар Ниш | 50.000 |
| 22 | Карате клуб "Елид" | 2.168.000 |
| 23 | Карате клуб "Ки" | 150.000 |
| 24 | Карате клуб Ниш - КК "Ниш" | 2.095.000 |
| 25 | Карате клуб "Цар Константин" | 100.000 |
| 26 | КАФ "Императори" | 100.000 |
| 27 | КДОПП "Шампион" | 235.000 |
| 28 | Кик бокс клуб Ниш | 1.484.000 |
| 29 | Клуб борилачких спортова "Станковић" | 617.000 |
| 30 | Клуб борилачких спортова "Наисус" | 460.000 |
| 31 | Клуб борилачких спортова "Константин" | 625.000 |
| 32 | Кошаркашки савез Ниша | 500.000 |
| 33 | ККК "Гусар" | 2.306.000 |
| 34 | КК "Омладинац" | 100.000 |
| 35 | Клуб за дизање тегова | 1.027.000 |
| 36 | Клуб за синхроно и уметничко пливање | 890.000 |
| 37 | КМФ "Winter sport" | 1.175.000 |
| 38 | КМФ "Економист" | 189.000 |
| 39 | КМФ "Ниш-92" | 182.000 |
| 40 | КМФ "Академац" | 207.000 |
| 41 | КМФ "Калча" | 1.629.000 |
| 42 | Кајак кану клуб "Медицинар" | 804.000 |
| 43 | Кендо клуб "Мусин" | 148.000 |
| 44 | Коњички клуб "Чегар" | 610.000 |
| 45 | Клуб за синхроно пливање "Сирене" | 213.000 |
| 46 | Куглашки клуб "Чаир" | 253.000 |
| 47 | Куглашки савез Ниш | 150.000 |
| 48 | ММ клуб - TOP TEAM | 280.000 |
| 49 | Одбојкашки клуб "Десетка" | 688.000 |
| 50 | Одбојкашки клуб Ниш | 11.276.000 |
| 51 | Одбојкашки клуб "Стампедо" | 419.000 |
| 52 | ОК "Миленијум" | 791.000 |
| 53 | ОКК "Константин" | 10.400.000 |
| 54 | ОКК "Јуниор" | 1.717.000 |
| 55 | ОСTК "Јосип Колумбо" | 62.000 |
| 56 | ОКК "Нибак" | 550.000 |
| 57 | ОФК "Раднички" | 200.000 |
| 58 | ОФК "Синђелић" | 4.239.000 |
| 59 | ОФК "Брзи брод" | 389.000 |
| 60 | Одбојкашки савез Нишавског округа | 150.000 |
| 61 | Окр. рук. савез Нишавског округа | 1.200.000 |
| 62 | Параглајдинг клуб "Грунф" | 389.000 |
| 63 | ПАК "Мосор" | 100.000 |
| 64 | П.А.Е.К. Ниш | 1.908.000 |
| 65 | Пливачки клуб "Ниш - 2005" | 2.412.000 |
| 66 | ПК "Свети Никола" | 2.147.000 |
| 67 | Планинарски савез Ниша | 200.000 |
| 68 | Планинарско друштво Јелашничка клисура | 100.000 |
| 69 | Планинарско друштво "Преслап" | 45.000 |
| 70 | ПК "Железничар" | 160.000 |
| 71 | Плесни клуб "Бум" | 192.000 |
| 72 | Раднички 2010 | 100.000 |
| 73 | Регионални кошаркашки савез Источне Србије | 3.700.000 |
| 74 | Регионални стонотениски савез | 500.000 |
| 75 | Рукометни клуб "Младост 2012" | 350.000 |
| 76 | Рукометни клуб "Железничар 1949" | 29.026.000 |
| 77 | Рагби клуб 13 Ниш | 125.000 |
| 78 | Рагби 13 клуб "Раднички" | 525.000 |
| 79 | Савез за рекреативни спорт | 950.000 |
| 80 | Савез за школски спорт | 4.207.000 |
| 81 | Спортски покрет "Треће доба" | 400.000 |
| 82 | Сафари клуб Ниш | 300.000 |
| 83 | СДОСИ Делфин | 1.149.000 |
| 84 | СК "Ниш 1881" | 2.890.000 |
| 85 | Скијашки клуб "Ниш" | 1.584.000 |
| 86 | Спортско рекреативно удружење особа са инвалидитетом "Наис" | 632.000 |
| 87 | Спортски савез Ниша | 9.000.000 |
| 88 | СД глувих "Нишава" | 400.000 |
| 89 | Спортски клуб "Оксижен" | 250.000 |
| 90 | Спортски клуб "Спин" | 260.000 |
| 91 | Спортски клуб "Тритон" | 100.000 |
| 92 | СТК "Медијана" | 503.000 |
| 93 | СТКИ "Медијана" | 302.000 |
| 94 | СТК "Железничар" | 733.000 |
| 95 | Стонотениски клуб "Стони" | 711.000 |
| 96 | Стонотениски клуб "Јосип Колумбо" | 1.286.000 |
| 97 | Стреличарски клуб Ниш | 1.340.000 |
| 98 | Спортска организација "Спортски новинар" | 1.030.000 |
| 99 | Спортско удружење "Тврђава" | 500.000 |
| 100 | Спортско удружење "Ц. Застава" | 200.000 |
| 101 | Спортско бициклистичко удружење "Наисус 018" | 253.000 |
| 102 | Тениски савез Источне Србије | 3.000.000 |
| 103 | Тениски клуб "Таз" | 5.705.000 |
| 104 | Тениски клуб "Костић" | 350.000 |
| 105 | Теквондо клуб "Табу" | 704.000 |
| 106 | Теквондо клуб "Астерикс" | 450.000 |
| 107 | Теквондо клуб "Арес" | 639.000 |
| 108 | ТК "Астра" | 100.000 |
| 109 | УЏК "Кинезис" | 6.875.000 |
| 110 | Универзитетски ГО Клуб "Студент" | 216.000 |
| 111 | Универзитетски спортски савез | 1.786.744 |
| 112 | Универзитетски кик бокс клуб "Наисус" | 1.300.000 |
| 113 | УЖКК "Студент" | 5.635.000 |
| 114 | УКК "Студент" | 512.000 |
| 115 | УСР "Нишава" | 304.000 |
| 116 | ФК "Раднички" | 54.637.000 |
| 117 | ФК "Цар Константин" | 4.217.000 |
| 118 | ФК "Будућност" - I Kутина | 3.518.000 |
| 119 | ФК "Шампион Наис" | 100.000 |
| 120 | ФК Нишка Бања | 200.000 |
| 121 | Џудо клуб "Вук" | 200.000 |
| 122 | Џудо клуб "Ниш" | 2.685.000 |
| 123 | Џудо клуб "Шогун" | 300.000 |
| 124 | Џудо клуб "Наисус" Ниш | 100.000 |
| 125 | Шах клуб "Свитања" | 633.000 |
| 126 | Шаховски клуб "Наис" | 229.000 |
| 127 | Шаховски клуб "Алиса Марић" | 100.000 |
| 128 | Дечији шаховски клуб "Основац" | 350.000 |
| 129 | Шах клуб "Цар Константин" | 50.000 |
| 130 | Шах клуб "Ниш" | 448.000 |
|  | **УКУПНО:** | **269.803.744** |

У складу са Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Сл. лист Града Ниша“, број 109/18 – пречишћен текст), односно условима, критеријумима и начину и поступку доделе стипендија талентованим младим спортистима који су дефинисани овом Одлуком, Град Ниш је у 2018. години стипендирао 51 спортисту из 25 спортских организација. Комисија је утврдила и износ стипендије у 2018. години од 6.500 динара на месечном нивоу по кандидату. Са ове позиције у 2018. години исплаћено је и 400.000 динара за спортске награде и то:

* Најбољем спортском колективу 200.000 динара
* Спортисти године 100.000 динара
* Најбољем младом спортисти 60.000 динара
* Спортском новинару године 40.000 динара.

Од укупно планираних 6.000.000 динара на овој позицији, утрошено је 4.378.000 динара, односно 72,97%. На овој позицији су била планирана средства за исплату награда нишким спортистима за постигнуте значајне спортске резултате на великим такмичењима (европска и светска такмичења), а како тих резултата није било, средства су остала неутрошена.

За суфинансирање школског и рекреативног спорта у 2018. години потрошена су средства у износу од 7.776.000 динара. Комисија за оцену програма у области спорта оцењивала је укупно 13 програма и предложила суфинансирање 12 програма којима је аплицирало 11 спортских организација.

У оквиру Секретаријата за омладину и спорт финансирана је Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“. За функционисање у 2018. години пренета су средства у износу од 167.739.033 динара, што је 84,37% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године.

Средства су утрошена за плате запослених 57.695.000 динара, за отпремнине радницима који остварују право на пензију 279.081 динара, за сталне трошкове 86.605.872 динара (од тога за енергетске услуге 69.995.846 динара, за комуналне услуге 14.317.331 динар, за трошкове осигурања 2.292.695 динара), за специјализоване услуге (услуге хемијске и бактериолошке анализе базенске воде, услуге одржавања хигијене) 7.037.432 динара, за текуће поправке и одржавање 2.748.710 динара, за трошкове материјала 3.221.947 динара, за остале дотације и трансфере 2.058.317 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова 126.170 динара.

За зграде и грађевинске објекте утрошена су средства у износу од 2.438.105 динара. Изведени су радови на крову и други посебни грађевинско занатски радови и изолатерски радови на објекту мале сале СЦ „Чаир“.

За потребе СЦ „Чаир“ набављена је опрема у вредности од 5.036.399 динара и то опрема за спорт - комплет кошаркашких конструкција, аутоматски чистач базена затим електронска и рачунарска опрема, мерни и контролни инструменти и друга опрема.

За нематеријалну имовину – издаци за патенте и технологију, утрошена су средства у износу од 492.000 динара. Од набавки планираних за 2018. годину реализована је израда акта „Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања“.

У складу са Одлуком о младима („Службени лист Града Ниша“, број 15/2013) утрошена су средства за финансирање програма за популаризацију омладине у износу од 2.880.310 динара, што чини 64% од планираних средстава за ову намену. Током 2018. године реализовано је 11 програмских активности, међу којима су бројне традиционалне акције и активности као што су Наук није баук, Матурантски плес, такмичење младих талентованих студената и ученика, семинар за предузетништво, Међународне Ерасмус игре и др. Активности које су спроведене у складу су са Годишњим планом активности Канцеларије за младе Града Ниша, на које је Градоначелник дао сагласност бр. 745/2018-01 од 09.03.2018. године.

За дотације невладиним организацијама пренета су средства у износу од 13.330.552 динара, што чини 82,79% од планираних средстава за ову намену. Реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката – манифестација које се реализују у периоду од 1. јуна до 5. септембра 2018. године у Нишу, реализован је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе за пројекте из тематских области у складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града Ниша 2015-2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша 2015-2020. У оквиру Одсека за омладину финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета.

У складу са Законом о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“, број 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. Закон и 10/2019) и Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената („Сл. лист Града Ниша“, бр. 45/2005, 49/2006 и 88/2012 – друга Одлука) за образовање које није дефинисано нивоом пренета су средства у износу од 19.687.495 динара, што је 77,48% у односу на план за период јануар-децембар 2018. године за следеће намене: за трошкове путовања ученика утрошено је 5.659.406 динара, 70,74% у односу на годишњи план и за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте утрошено је 14.028.089 динара (за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу и за стипендије по конкурсу), 80,81% у односу на годишњи план.

*Пројекат1301-П132 - „Информисање без блокаде за све младе“* финансира се из средстава Министарства омладине и спорта, и утрошено је 2.001.783 динара од тога за набавку електронске опреме и намештаја утрошено је 1.435.283 динара и за услуге информисања 556.500 динара.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За посебну организацију Комуналну полицију, на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге, средства су утрошена за лекарски преглед.

За зараде запослених у Градској управи и службама града, утрошена су средства у износу од 651.646.830 динара, за набавку картица за превоз 13.832.841 динар, социјална давања запосленима 17.430.081 динар, накнаде трошкова за запослене 6.103.912 динара, награде запосленима 2.853.160 динара – јубиларне награде за раднике запослене у Градској управи, сталне трошкове у износу од 116.468.406 динара (трошкови платног промета, електричне енергије, централног грејања, водовода и канализације, одвод отпада,телефон и интернет, птт трошкови, осигурање возила и осигурање запослених), трошкове путовања у износу од 1.098.502 динара, услуге по уговору у износу од 96.867.088 динара (компјутерске услуге, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, објављивање тендера, услуге ревизије, уговор о обављању привременим и повреминим пословима), специјализоване услуге у износу од 14.073.633 динара (санитарни преглед, геодетске услуге, рушење бесправно изграђених објеката и измирење обавеза према Обједињеној наплати), текуће поправке и одржавање у износу од 15.521.092 динара (инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката), материјал у износу од 18.810.571 динар (канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за одржавање хигијене и посебне намене).

За Остале дотације и трансфере, утрошена су средства у износу од 56.145.775 динара на име разлике у плати (трансфер Републици).

За дотације невладиним организацијама утрошена су средства у укупном износу од 16.697.839 динара и то за исплату чланарине за Сталну конференцију градова и општина у износу од 4.299.785 динара и РРА Југ у износу од 12.398.054 динара.

За порезе, обавезне таксе, казне и пенале утрошена су средства у износу од 25.752.334 динара.

За Новчане казне и пенали по решењу судова утрошена су средства у износу од 141.821.850 динара (трошкови поступка – земљиште, уједи паса, падови на јавној површини).

Са економске класификације 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошена су средства у износу од 441.691 динар.

Зграде и грађевински објекти - утрошена су средства за инвестиције у објекте Града у износу од 1.066.305 динара (санација система климатизације- Официрски дом, радови на грејању зграде Градске управе, идејни пројекат адаптације подрума у ул.7 јули).

Машине и опрема - утрошена су средства у износу од 48.634.698 динара за набавку три аутомобила марке „Шкода“, канцеларијског намештаја, фотокопир апарата, мрежну и електронску опрему, опрему за јавну безбедност – набавка хардвера и софтвера за техничко обезбеђење објеката, набавка система видео надзора, набавка сирене за штаб за ванредне ситуације.

Остале некретнине и опрема - утрошена су средства у износу од 6.633.600 динара – новогодишња расвета, ротациона светла са звуком и видео надзором набавка и уградња надземног хидранта.

Нематеријална имовина - утрошена су средства у износу од 6.593.158 динара (набавка лиценци).

За накнаду штете насталу услед пада на леду на јавним површинам утрошена су средства у износу од 15.199.298 динара.

Трансфери осталим нивоима власти – за финансирање редовног рада градских општина у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша утрошена су средства у износу од 157.689.000 динара, а за остале намене градским општинама 30.600.000 динара, на основу Закључка Градског већа и то: ГО Црвени Крст 24.000.000 динара за реализацију пројеката “Улагање у здравље и просперитет младих у Бугарско-Српском региону“ и „Туризам и традиција – разнобојно, забавно и атрактивно“, ГО Пантелеј 3.900.000 динара за реализацију пројекта “ Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому и побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“ и ГО Нишка Бања 2.700.000 динара на име накнаде штете, затезне камате и трошкова парничног поступка ради измирења дуга према тужиоцу, услед плављења пластеника и парцела. За Накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа намењена за уједе паса луталица утрошена су средства у износу од 38.062.014 динара.

За помоћне услуге у образовању планирана су средства за функционисање установе „Дечији центар“ Ниш. Пренета су средства из буџета града у износу од 33.954.747 динара, што је 69,39% у односу на период јануар – децембар 2018. године.

Средства су пренета за следеће намене: за плате запослених 24.712.870 динара, за превоз запослених 1.073.809 динара, за социјална давања запосленима 285.832 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи 218.064 динара, за сталне трошкове 2.222.243 динара, за специјализоване услуге 830.988 динара, за трошкове материјала 484.860 динара, за остале дотације и трансфере 1.750.137 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова 233.300 динара, за зграде и грађевинске објекте утрошена су средства у износу од 1.643.827 динара за изведене радове на постављању подних и зидних облога и постављање паркета у балетској сали, атељеу и наставним просторијама и за водоинсталатерске и санитарне радове.

За потребе установе „Дечији центар“ набављена је административна опрема у вредности од 498.817 динара.

За образовање некласификовано на другом месту пренета су средства установи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у износу од 11.364.160 динара, што је 85,46% у односу на период јануар-децембар 2018. године.

Највећи део средства утрошен је за плате запослених 6.945.000 динара, за накнаде у натури износ од 182.710 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи износ од 74.777 динара, за сталне трошкове 2.556.053 динара, за услуге по уговору 143.640 динара, за текуће поправке и одржавање 370.432 динара, за материјал 351.927 динара, за остале дотације и трансфере износ од 533.731 динара.

За потребе Регионалног центра набављена је административна опрема у вредности од 197.970 динара.

За отплату домаћих камата утрошена су средства у износу од 51.820.537 динара за рате које доспевају по уговорима са Unicredit bank, АИК банком, банком Intesa и Societe Generale.

Пратећи трошкови задуживања – средства су утрошена у износу од 124.994 динара за казне за кашњење (Unicredit bank, банка Intesa, Societe Generale, АИК банка.

За Отплату главнице домаћим кредиторима утрошена су средства у износу од 191.646.797 динара, за обавезе по уговорима – АИК банка, банка Intesa, Societe Generale, Unicredit bank.

За реализацију средстава на позицијама градских робних резерви утрошена су средства у износу од 2.219.935 динара или 67,37% и то за:

- Сталне трошкове - трошкови платног промета и банкарских услуга, Услуге по уговору - трошкови стручних услуга за сервис робних информација чиме је омогућено информисање о ценама роба на тржишту за потребе градских робних резерви,

- Специјализоване услуге - трошкови евапорације - надокнада за испарење нафтних деривата,

- Порезе, обавезне таксе, казне и пенале - трошкови ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачун камате за позајмљену робу у износу од 2.192.255 динара.

РАЗДЕО 5 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године | % извршења (9:8) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **5** |  |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  | **5.1** |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** |  |  |  | **Градско правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **349** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **13.442.000** | **13.297.225** | **98,92** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.442.000 | 13.297.225 | 98,92 |
|  |  |  |  | **350** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.407.000** | **2.380.795** | **98,91** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.614.000 | 1.596.064 | 98,89 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 693.000 | 684.977 | 98,84 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 100.000 | 99.754 | 99,75 |
|  |  |  |  | **351** | **4130** | **Накнаде у натури** | **315.000** | **172.080** | **54,63** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 315.000 | 172.080 | 54,63 |
|  |  |  |  | **352** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **3.900.000** | **594.925** | **15,25** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 2.674.000 | 224.084 | 8,38 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 726.000 | 106.489 | 14,67 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 500.000 | 264.352 | 52,87 |
|  |  |  |  | **353** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **397.000** | **125.890** | **31,71** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 397.000 | 125.890 | 31,71 |
|  |  |  |  | **354** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **320.000** | **73.346** | **22,92** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 320.000 | 73.346 | 22,92 |
|  |  |  |  | **355** | **4210** | **Стални трошкови** | **25.000** | **1.247** | **4,99** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета о банкарских услуга | 25.000 | 1.247 | 4,99 |
|  |  |  |  | **356** | **4220** | **Трошкови путовања** | **180.000** | **54.375** | **30,21** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 103.000 | 54.375 | 52,79 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 77.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **357** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.105.000** | **568.065** | **51,41** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000 | 32.040 | 16,02 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 905.000 | 536.025 | 59,23 |
|  |  |  |  | **358** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **300.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **359** | **4250** | **Текуће поправке и одрржавања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **360** | **4260** | **Материјал** | **100.000** | **12.210** | **12,21** |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 100.000 | 12.210 | 12,21 |
|  |  |  |  | **361** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.618.000** | **1.441.804** | **89,11** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 1.618.000 | 1.441.804 | 89,11 |
|  |  |  |  | **362** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **2.100.000** | **991.438** | 47,21 |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.100.000 | 991.438 | 47,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.209.000 | 19.713.400 | 75,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **26.209.000** | **19.713.400** | **75,22** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.209.000 | 19.713.400 | 75,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0004:** | **26.209.000** | **19.713.400** | **75,22** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.209.000 | 19.713.400 | 75,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **26.209.000** | **19.713.400** | **75,22** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.209.000 | 19.713.400 | 75,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.1:** | **26.209.000** | **19.713.400** | **75,22** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.209.000 | 19.713.400 | 75,22 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:** | **26.209.000** | **19.713.400** | **75,22** |

За рад Правобранилаштва Града Ниша утрошена су средства у2018. години у укупном износу од 19.713.400 динара или 75,22% од планираног годишњег износа и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 15.678.020 динара, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима – јубиларна награда, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору (уговор о обављању привременим и повременим пословима), материјал и новчане казне и пенали по решењу судова (по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова).

РАЗДЕО 6 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године | % извршења (9:8) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **6** |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА** |  |  |  |
|  | **6.1** |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0003** |  |  |  | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **363** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **20.222.000** | **18.800.799** | **92,97** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 20.222.000 | 18.800.799 | 92,97 |
|  |  |  |  | **364** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **3.738.000** | **3.365.343** | **90,03** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.581.000 | 2.256.096 | 87,41 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.010.000 | 968.241 | 95,87 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 147.000 | 141.006 | 95,92 |
|  |  |  |  | **365** | **4130** | **Накнаде у натури** | **450.000** | **310.265** | **68,95** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 450.000 | 310.265 | 68,95 |
|  |  |  |  | **366** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **972.000** | **606.561** | **62,40** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 272.000 | 109.778 | 40,36 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 700.000 | 496.783 | 70,97 |
|  |  |  |  | **367** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **228.000** | **219.020** | **96,06** |
|  |  |  |  |  | 4150 | Накнаде трошкова за запослене | 228.000 | 219.020 | 96,06 |
|  |  |  |  | **368** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **59.000** | **58.251** | **98,73** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 59.000 | 58.251 | 98,73 |
|  |  |  |  | **368а** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета о банкарских услуга | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **369** | **4220** | **Трошкови путовања** | **393.000** | **157.963** | **40,19** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 380.000 | 157.963 | 41,57 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 13.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **370** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.672.000** | **1.297.757** | **77,62** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000 | 112.680 | 56,34 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.472.000 | 1.185.077 | 80,51 |
|  |  |  |  | **371** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.300.000** | **2.097.775** | **91,21** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 2.300.000 | 2.097.775 | 91,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.035.000 | 26.913.734 | 89,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **30.035.000** | **26.913.734** | **89,61** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.035.000 | 26.913.734 | 89,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **30.035.000** | **26.913.734** | **89,61** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.035.000 | 26.913.734 | 89,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **30.035.000** | **26.913.734** | **89,61** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 6.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.035.000 | 26.913.734 | 89,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 6.1:** | **30.035.000** | **26.913.734** | **89,61** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 30.035.000 | 26.913.734 | 89,61 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 6:** | **30.035.000** | **26.913.734** | **89,61** |

За рад Службе за послове Скупштине Града у 2018. години, утрошена су средства у укупном износу од 26.913.734 динара, односно 89,61% у односу на годишњи план и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 22.166.142 динара, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и остале дотације и трансфери.

РАЗДЕО 7 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године | % извршења (9:8) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **7** |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |
|  | **7.1** |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0003** |  |  |  | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **372** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **13.626.000** | **13.412.472** | **98,43** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.626.000 | 13.412.472 | 98,43 |
|  |  |  |  | **373** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.440.000** | **2.387.457** | **97,85** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.636.000 | 1.600.530 | 97,83 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 702.000 | 686.894 | 97,85 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 102.000 | 100.033 | 98,07 |
|  |  |  |  | **374** | **4130** | **Накнаде у натури** | **421.000** | **133.480** | **31,71** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 421.000 | 133.480 | 31,71 |
|  |  |  |  | **375** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.047.000** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова | 1.047.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **376** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **297.000** | **194.978** | **65,65** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 297.000 | 194.978 | 65,65 |
|  |  |  |  | **377** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходе** | **55.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Јубиларне награде | 55.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **378** | **4220** | **Трошкови путовања** | **800.000** | **292.812** | **36,60** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 400.000 | 99.318 | 24,83 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранству | 400.000 | 193.494 | 48,37 |
|  |  |  |  | **379** | **4230** | **Услуге по уговору** | **8.874.000** | **1.963.854** | **22,13** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 450.000 | 49.020 | 10,89 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 8.424.000 | 1.914.834 | 22,73 |
|  |  |  |  | **380** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **381** | **4260** | **Материјал** | **234.000** | **203.720** | **87,06** |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 234.000 | 203.720 | 87,06 |
|  |  |  |  | **382** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.544.000** | **1.467.423** | **95,04** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 1.544.000 | 1.467.423 | 95,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 29.838.000 | 20.056.196 | 67,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **29.838.000** | **20.056.196** | **67,22** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 29.838.000 | 20.056.196 | 67,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **29.838.000** | **20.056.196** | **67,22** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 29.838.000 | 20.056.196 | 67,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **29.838.000** | **20.056.196** | **67,22** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 7.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 29.838.000 | 20.056.196 | 67,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 7.1:** | **29.838.000** | **20.056.196** | **67,22** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 29.838.000 | 20.056.196 | 67,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 7:** | **29.838.000** | **20.056.196** | **67,22** |

За рад Службе за послове Градоначелника у 2018. години, утрошена су средства у укупном износу од 20.056.196 динара, односно 67,22% у односу на годишњи план и то за: за плате и социјалне доприносе у износу од 15.799.929 динара, накнаде у натури, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге, материјал и остале дотације и трансфери.

РАЗДЕО 8 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године | % извршења (9:8) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **8** |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА** |  |  |  |
|  | **8.1** |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0003** |  |  |  | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **383** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **14.857.000** | **14.495.391** | **97,57** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14.857.000 | 14.495.391 | 97,57 |
|  |  |  |  | **384** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.660.000** | **2.594.675** | **97,54** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.783.000 | 1.739.447 | 97,56 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 765.000 | 746.513 | 97,58 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 112.000 | 108.715 | 97,07 |
|  |  |  |  | **385** | **4130** | **Накнаде у натури** | **195.000** | **164.760** | **84,49** |
|  |  |  |  |  | 4130 | Накнаде у натури | 195.000 | 164.760 | 84,49 |
|  |  |  |  | **386** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **650.000** | **462.468** | **71,15** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 270.000 | 143.338 | 53,09 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 380.000 | 319.130 | 83,98 |
|  |  |  |  | **387** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **317.000** | **195.283** | 61,60 |
|  |  |  |  |  | 4150 | Накнаде трошкова за запослене | 317.000 | 195.283 | 61,60 |
|  |  |  |  | **387а** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **80.000** | **73.346** | **91,68** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 73.346 | 91,68 |
|  |  |  |  | **388** | **4220** | **Трошкови путовања** | **500.000** | **148.898** | **29,78** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 400.000 | 148.898 | 37,22 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранству | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **389** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.523.000** | **796.109** | **52,27** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 250.000 | 91.320 | 36,53 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 45.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.228.000 | 704.789 | 57,39 |
|  |  |  |  | **390** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.779.000** | **1.620.231** | **91,08** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 1.779.000 | 1.620.231 | 91,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22.561.000 | 20.551.161 | 91,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **22.561.000** | **20.551.161** | **91,09** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22.561.000 | 20.551.161 | 91,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **22.561.000** | **20.551.161** | **91,09** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22.561.000 | 20.551.161 | 91,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **22.561.000** | **20.551.161** | **91,09** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22.561.000 | 20.551.161 | 91,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.1:** | **22.561.000** | **20.551.161** | **91,09** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22.561.000 | 20.551.161 | 91,09 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 8:** | **22.561.000** | **20.551.161** | **91,09** |

За рад Службе за послове Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 20.551.161 динар, односно 91,09% у односу на годишњи план и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 17.090.066 динара, накнаде у натури – набавку картица за превоз, накнаде трошкова за запослене, социјална давања запосленима - отпремнина и помоћ у медицинском лечењу, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и остале дотације и трансфери.

РАЗДЕО  9 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ

РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **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** | **4220** | **Трошкови путовања из извора 06** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **392** | **4230** | **Услуге по уговору из извора 06** | **2.500.000** | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **393** | **4240** | **Специјализоване услуге из извора 06** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **394** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **40.300.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 40.300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 29.300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 11.000.000 | 0 | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 060:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 29.300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 14.700.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 060:** | **44.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1101-П101:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 29.300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 14.700.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1101-П101:** | **44.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 29.300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 14.700.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **44.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **1102-П102** |  |  |  | **Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | **395** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **477.000** | **476.518** | **99,90** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 477.000 | 476.518 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 477.000 | 476.518 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **477.000** | **476.518** | **99,90** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1102-П102:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 477.000 | 476.518 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1102-П102:** | **477.000** | **476.518** | **99,90** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 477.000 | 476.518 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **477.000** | **476.518** | **99,90** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** |  |  |  | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **396** | **4230** | **Услуге по уговору** | **6.000.000** | **1.965.974** | **32,77** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је промоцију привредних потенцијала града |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 800.000 | 413.433 | 51,68 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.802.000 | 518.034 | 18,49 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.599.000 | 562.825 | 35,20 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 799.000 | 471.682 | 59,03 |
|  |  |  |  | **397** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.500.000** | **2.376.000** | **95,04** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.500.000 | 2.376.000 | 95,04 |
|  |  |  |  | **398** | **4540** | **Субвенције приватним предузећима** | **38.000.000** | **37.881.093** | **99,69** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Локалног економског развоја |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 38.000.000 | 37.881.093 | 99,69 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 46.500.000 | 42.223.067 | 90,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **46.500.000** | **42.223.067** | **90,80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 46.500.000 | 42.223.067 | 90,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0001:** | **46.500.000** | **42.223.067** | **90,80** |
|  |  | **1501-П103** |  |  |  | **Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **399** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **6.240.000** | **5.680.685** | **91,04** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта Подршка социо-економској стабилности у региону Балкана у сарадњи са немачком организацојом ХЕЛП |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 6.240.000 | 5.680.685 | 91,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.240.000 | 5.680.685 | 91,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **6.240.000** | **5.680.685** | **91,04** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П103:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.240.000 | 5.680.685 | 91,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П103:** | **6.240.000** | **5.680.685** | **91,04** |
|  |  | **1501-П104** |  |  |  | **Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **400** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **3.000.000** | **908.610** | **30,29** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3.000.000 | 908.610 | 30,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 908.610 | 30,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **3.000.000** | **908.610** | **30,29** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П104:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 908.610 | 30,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П104:** | **3.000.000** | **908.610** | **30,29** |
|  |  | **1501-П105** |  |  |  | **Научно-технолошки парк у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **401** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.500.000** | **13.926** | **0,40** |
|  |  |  |  |  | 425 | Стручне услуге | 3.500.000 | 13.926 | 0,40 |
|  |  |  |  | **402** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **10.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.000.000 | 13.926 | 0,10 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **14.000.000** | **13.926** | **0,10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П105:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.000.000 | 13.926 | 0,10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П105:** | **14.000.000** | **13.926** | **0,10** |
|  |  | **1501-П106** |  |  |  | **Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **403** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П106:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П106:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 69.740.000 | 48.826.288 | 70,01 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **69.740.000** | **48.826.288** | **70,01** |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-П137** |  |  |  | **Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **403а** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **25.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 25.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **25.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П137:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П137:** | **25.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1502-П109** |  |  |  | **Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **404** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **60.000.000** | **44.446.039** | **74,08** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 60.000.000 | 44.446.039 | 74,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 60.000.000 | 44.446.039 | 74,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **60.000.000** | **44.446.039** | **74,08** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П109:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 60.000.000 | 44.446.039 | 74,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П109:** | **60.000.000** | **44.446.039** | **74,08** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 75.000.000 | 44.446.039 | 59,26 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **85.000.000** | **44.446.039** | **52,29** |
|  |  | **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** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **7.862.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 7.862.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.862.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **7.862.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П118:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.862.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П118:** | **7.862.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0701-П119** |  |  |  | **Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **406** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **48.875.000** | **17.988.360** | **36,80** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 48.875.000 | 17.988.360 | 36,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 48.875.000 | 17.988.360 | 36,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **48.875.000** | **17.988.360** | **36,80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П119:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 48.875.000 | 17.988.360 | 36,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П119:** | **48.875.000** | **17.988.360** | **36,80** |
|  |  | **0701-П120** |  |  |  | **Изградња саобраћајнице између Булевара 12. Фебруар и Булевара Никола Тесла у Нишу I фаза** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **407** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **23.595.000** | **19.818.553** | **83,99** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 23.595.000 | 19.818.553 | 83,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 23.595.000 | 19.818.553 | 83,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **23.595.000** | **19.818.553** | **83,99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П120:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 23.595.000 | 19.818.553 | 83,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П120:** | **23.595.000** | **19.818.553** | **83,99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 80.332.000 | 37.806.913 | 47,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **80.332.000** | **37.806.913** | **47,06** |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-П121** |  |  |  | **Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић"** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **408** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **23.781.000** | **12.387.049** | **52,09** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 23.781.000 | 12.387.049 | 52,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 23.781.000 | 12.387.049 | 52,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **23.781.000** | **12.387.049** | **52,09** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 2002-П121:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 23.781.000 | 12.387.049 | 52,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 2002-П121:** | **23.781.000** | **12.387.049** | **52,09** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 23.781.000 | 12.387.049 | 52,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **23.781.000** | **12.387.049** | **52,09** |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-П127** |  |  |  | **Рампе за инвалиде - лаки километар** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **409** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **410** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П127:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П127:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **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** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.173.000** | **200.000** | **17,05** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 234.000 | 54.000 | 23,08 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 939.000 | 146.000 | 15,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.173.000 | 200.000 | 17,05 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **1.173.000** | **200.000** | **17,05** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.173.000 | 200.000 | 17,05 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П130:** | **1.173.000** | **200.000** | **17,05** |
|  |  | **1201-П131** |  |  |  | **Велика места светске историје** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **412** | **4230** | **Услуге по уговору** | **400.000** | **65.844** | **16,46** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 400.000 | 65.844 | 16,46 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 400.000 | 65.844 | 16,46 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **400.000** | **65.844** | **16,46** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П131:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 400.000 | 65.844 | 16,46 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П131:** | **400.000** | **65.844** | **16,46** |
|  |  | **1201-П136** |  |  |  | **Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **412а** | **4230** | **Услуге по уговору из извора 07** | **4.328.000** | **231.554** | **5,35** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 4.328.000 | 231.554 | 5,35 |
|  |  |  |  | **412б** | **4260** | **Материјал из извора 07** | **431.000** | **333.528** | **77,38** |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 431.000 | 333.528 | 77,38 |
|  |  |  |  | **412в** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **37.151.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 8.910.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 7.800.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 1.110.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 28.241.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 22.779.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 5.462.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.910.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 33.000.000 | 565.082 | 1,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **41.910.000** | **565.082** | **1,35** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П136:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.910.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 33.000.000 | 565.082 | 1,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П136:** | **41.910.000** | **565.082** | **1,35** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.483.000 | 265.844 | 2,54 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 33.000.000 | 565.082 | 1,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **43.483.000** | **830.926** | **1,91** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **413** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **30.152.000** | **29.486.050** | **97,79** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.152.000 | 29.486.050 | 97,79 |
|  |  |  |  | **414** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **5.398.000** | **5.281.533** | **97,84** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.619.000 | 3.540.693 | 97,84 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.553.000 | 1.519.547 | 97,85 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 226.000 | 221.293 | 97,92 |
|  |  |  |  | **414a** | **4130** | **Накнаде у натури** | **305.000** | **229.590** | **75,28** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 305.000 | 229.590 | 75,28 |
|  |  |  |  | **415** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **2.000.000** | **923.726** | **46,19** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова | 700.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 500.000 | 247.173 | 49,43 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 800.000 | 676.553 | 84,57 |
|  |  |  |  | **415a** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **357.000** | **280.412** | **78,55** |
|  |  |  |  |  | 4150 | Накнаде трошкова за запослене | 357.000 | 280.412 | 78,55 |
|  |  |  |  | **416** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **1.000.000** | **197.564** | **19,76** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000 | 197.564 | 19,76 |
|  |  |  |  | **417** | **4210** | **Стални трошкови** | **500.000** | **378.535** | **75,71** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета о банкарских услуга | 70.000 | 95 | 0,14 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 30.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Оостали трошкови | 400.000 | 378.440 | 94,61 |
|  |  |  |  | **418** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.000.000** | **240.149** | **24,01** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 500.000 | 228.800 | 45,76 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 500.000 | 11.349 | 2,27 |
|  |  |  |  | **419** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.000.000** | **2.248.904** | **56,22** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена ја за исплату лица на привременим и повременим пословима |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 4.000.000 | 2.248.904 | 56,22 |
|  |  |  |  | **420** | **4260** | **Материјал** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **421** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **422** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **3.290.000** | **3.211.457** | **97,61** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 3.290.000 | 3.211.457 | 97,61 |
|  |  |  |  | **423** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **3.000.000** | **166.542** | **5,55** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за плаћање таксе приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 3.000.000 | 166.542 | 5,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 53.002.000 | 42.644.462 | 80,46 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **53.002.000** | **42.644.462** | **80,46** |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **424** | **4230** | **Услуге по уговору** | **6.700.000** | **771.449** | **11,51** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 3.000.000 | 342.612 | 11,42 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 1.100.000 | 139.898 | 12,72 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.600.000 | 288.939 | 11,11 |
|  |  |  |  | **425** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **29.601.000** | **1.511.858** | **5,11** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град | 9.601.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 9.600.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 намењен је за реализацију пројеката и израду студија изводљивости | 20.000.000 | 1.511.858 | 7,56 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 29.601.000 | 1.511.858 | 5,11 |
|  |  |  |  | **426** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **17.890.000** | **294.960** | **1,65** |
|  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 17.890.000 | 294.960 | 1,65 |
|  |  |  |  | **427** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 55.190.000 | 2.578.267 | 4,67 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **55.191.000** | **2.578.267** | **4,67** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **428** | **4230** | **Услуге по уговору** | **6.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 6.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **429** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **430** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **431** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **180.000.000** | **15.244.685** | **8,47** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 180.000.000 | 15.244.685 | 8,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 189.000.000 | 15.244.685 | 8,07 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **189.000.000** | **15.244.685** | **8,07** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 297.192.000 | 60.467.414 | 20,35 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **297.193.000** | **60.467.414** | **20,35** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 297.192.000 | 60.467.414 | 20,35 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **297.193.000** | **60.467.414** | **20,35** |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **0501-П133** |  |  |  | **Фасаде зграда града Ниша** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **432** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **21.000.000** | **4.099.429** | **19,52** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 21.000.000 | 4.099.429 | 19,52 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21.000.000 | 4.099.429 | 19,52 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **21.000.000** | **4.099.429** | **19,52** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0501-П133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21.000.000 | 4.099.429 | 19,52 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0501-П133** | **21.000.000** | **4.099.429** | **19,52** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 17:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21.000.000 | 4.099.429 | 19,52 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 17:** | **21.000.000** | **4.099.429** | **19,52** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 9.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 543.305.000 | 164.329.455 | 30,25 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 14.701.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 108.000.000 | 45.011.121 | 41,68 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 9.1:** | **666.006.000** | **209.340.576** | **31,43** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 543.305.000 | 164.329.455 | 30,25 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 14.701.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 108.000.000 | 45.011.121 | 41,68 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 9:** | **666.006.000** | **209.340.576** | **31,43** |

  За рад Канцеларије за локални економски развој и пројекте у 2018. години утрошена су средства у износу од 209.340.576 динара, што је 31,43% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за следеће намене:

Програм 2 - Комуналне делатности

За реализацију пројекта „Реконструкција водосистема Кнежица -Ћурлина -Перутина - Белотинац“, утрошена су средства у износу од 476.518 динара.

Програм 3 - Локални економски развој

У оквиру овог програма, утрошена су средства у износу од 1.965.974 динара за промоцију привредних потенцијала града.

За реализацију Форума напредних технологија, утрошено је 2.376.000 динара.

За субвенције приватним предузећима утрошена су средства у износу од  37.881.093 динара и то за реализацију следећих мера: Интернационализација и унапређење конкурентности ММСПП, Интернационализација удружења и привредних асоцијација, Унапређење конкурентности фирми које користе услуге Start up центра и Coworking простора, Унапређење доступности финансирања, Унапређење сарадње привреде и научно - образовних институција. Средства у износу од 9.343.502 динара, у оквиру мере Унапређење доступности финансирања, пласирана су преко Банке Интеза за субвенционисање камате микро, малим и средњим предузећима и предузетницима за набавку обртних средстава, трошкове набавке машина и опреме, осавремењавање процеса производње, стабилизацију производње, инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу, затим за изградњу, реконструкцију и адаптацију пословног простора и ново запошљавање.

           За реализацију пројекта „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана“, који је спроводила немачка организација ХЕЛП,

утрошена су средства у износу од 5.680.685 динара.

           За реализацију пројекта „Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД- зона)“,  утрошена су средства у износу од 908.610 динара.

Програм 4 - Развој туризма

За реализацију пројекта „Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза“, утрошена су средства у износу од 44.446.039 динара.

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру овог програма утрошена су средства у износу од  17.988.360 динара за реализацију пројекта „Изградња коловоза и тротоара у комплексу

Лозни калем“.

За реализацију пројекта „Изградња саобраћајнице између Булевара 12. Фебруар и Булевара Никола Тесла у Нишу - I фаза“, утрошена су средства у износу од  19.818.553 динара.

Програм 9 - Основно образовање и васпитање

За реализацију пројекта Реконструкција и доградња ОШ „Мирослав Антић“ - учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства, утрошена су средства у износу од 12.387.049 динара.

Програм 13 - Култура и информисање

За реализацију пројекта Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа, утрошена су средства у износу од 200.000 динара, за пројекат Велика места светске историје, утрошено је 65.844 динара, за пројекат Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша утрошено је 565.082 динара.

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

         У оквиру овог програма средства су утрошена за плате запослених у Канцелари за локални економски развој и пројекте у износу од 34.767.583 динара, за социјална давања запосленима утрошено је 923.726 динара, за исплату лица на привременим и повременим пословима, утрошено је 2.248.904 динара, за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених, утрошено је 771.449 динара.

         За пројекте са страним државама, међународним организацијама и министарствима уз учешће града, утрошено је 1.511.858 динара. Завршена је реализација пројекта са Српском академијом наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу „Економска активност и перфомансе привреде Града Ниша и његов значај за привредне активности Региона Јужне и Источне Србије“ и реализован је пројекат „Анализа стања и припремне активности за израду социјалних карата породица бораца учесника оружаних сукоба деведесетих година на територији града Ниша“, који спроводи Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш.

За извођење радова приликом реализације инфраструктурних пројеката са министарствима, утрошено је 15.244.685 динара. У фази реализације били су пројекти „Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу“ и „Пројекат презентације виле са перистилом и изградње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу-завршна фаза“.

Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

За реализацију пројекта „Фасаде зграда града Ниша“, утрошена су средства у износу од  4.099.429 динара. Изведени су радови на фасадама зграда Народног позоришта у Нишу, Народног музеја у Нишу, Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу, Нишког симфонијског оркестра и Задужбине Милорада Васића у улици Обреновићева број 38 у Нишу.

РАЗДЕО 10 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2018. године | % извршења (9:8) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **10** |  |  |  |  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |
|  | **10.1** | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0005** |  |  |  | **Омбудсман** |  |  |  |
|  |  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **433** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **3.611.000** | **3.593.428** | **99,51** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.611.000 | 3.593.428 | 99,51 |
|  |  |  |  | **434** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **699.000** | **644.185** | **92,16** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 459.000 | 431.856 | 94,09 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 200.000 | 185.338 | 92,67 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 40.000 | 26.991 | 67,48 |
|  |  |  |  | **435** | **4130** | **Накнаде у натури** | **124.000** | **79.940** | **64,47** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 124.000 | 79.940 | 64,47 |
|  |  |  |  | **436** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **280.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова | 95.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 90.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 95.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **436a** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **54.000** | **26.472** | **49,02** |
|  |  |  |  |  | 4150 | Накнаде трошкова за запослене | 54.000 | 26.472 | 49,02 |
|  |  |  |  | **437** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **54.000** | **53.477** | **99,03** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 54.000 | 53.477 | 99,03 |
|  |  |  |  | **438** | **4220** | **Трошкови путовања** | **132.000** | **71.836** | **54,42** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 132.000 | 71.836 | 54,42 |
|  |  |  |  | **439** | **4230** | **Услуге по уговору** | **168.000** | **146.902** | **87,44** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 128.000 | 108.552 | 84,81 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 32.000 | 30.660 | 95,81 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 8.000 | 7.690 | 96,13 |
|  |  |  |  | **440** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **30.000** | **19.500** | **65,00** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 30.000 | 19.500 | 65,00 |
|  |  |  |  | **441** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **400.000** | **366.883** | **91,72** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 400.000 | 366.883 | 91,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.552.000 | 5.002.623 | 90,10 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **5.552.000** | **5.002.623** | **90,10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.552.000 | 5.002.623 | 90,10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0005:** | **5.552.000** | **5.002.623** | **90,10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приходи из буџета | 5.552.000 | 5.002.623 | 90,10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **5.552.000** | **5.002.623** | **90,10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 10.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.552.000 | 5.002.623 | 90,10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 10.1:** | **5.552.000** | **5.002.623** | **90,10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.552.000 | 5.002.623 | 90,10 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:** | **5.552.000** | **5.002.623** | **90,10** |

За рад Заштитника грађана утрошена су средства у укупном износу од 5.002.623 динара односно 90,10% у односу на годишњи план и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 4.237.613 динара, накнаде у натури, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима – јубиларна награда, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и остале дотације и трансфери.