**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

**О Д Л У К A**

**О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТA ГРАДА НИША**

**ЗА 2024. ГОДИНУ**

У Нишу, април 2025. године

НАЦРТ

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 78. став 1, тачкa 2, подтачка 3 и 79. став 1, тачкa 1. и 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др. закон, 92/23 и 94/24) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној дана године донела

**О Д Л У К У**

**О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТA ГРАДА НИША**

**ЗА 2024. ГОДИНУ**

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Ниша за 2024. годину, његово извршење и коришћење средстава из додатних прихода и примања.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2024. године утврђена је укупна актива у износу од 143.977.738 хиљадa динара и укупна пасива у износу од 143.977.738 хиљадa динара, као и ванбилансна актива у износу од 4.063.464 хиљадe динара и ванбилансна пасива у износу од 4.063.464 хиљадe динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024.

године утврђени су у хиљадама динара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине | ....................... | 16.377.675 |
| 2. | Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | ....................... | 15.670.218 |
| 3. | Буџетски суфицит | ....................... | 707.457 |
| 4. | Кориговање вишка прихода и примања | ....................... | 212.841 |
| 5. | Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања | ....................... | 161.350 |
| 6. | Кориговани буџетски суфицит (3+4-5) | ....................... | 758.948 |

Члан 4.

Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 758.948 хиљадa динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и корекције за износ финансирања расхода и издатака текуће године из пренетих неутрошених средстава из ранијих година и укупно извршених текућих издатака за набавку нефинансијске имовине, као и трошења средстава за отплату кредита.

Члан 5.

Консолидовани остварени вишак прихода – суфицит у износу од 758.948 хиљадa динара преноси се у наредну годину и опредељује се у целости за намене утврђене одлукама директних корисника и надлежних органа индиректних корисника овом одлуком.

Члан 6.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и финансирању за период од 01. јануара до 31. децембра 2024. године утврђена су укупна примања (примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 79.060 хиљадa динара и укупни издаци у износу од 4.171.419 хиљадa динара.

Члан 7.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2024. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 16.377.675 хиљадe динара, укупни новчани одливи у износу од 15.831.568 хиљадa динара, корекције новчаних прилива од 14.720 хиљаде динара, корекције новчаних одлива од 60.597 хиљаде динара, што са салдом готовине на почетку године од 447.424 хиљаде динара даје салдо готовине у износу од 947.654 хиљадa динара на крају буџетске године.

Члан 8.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембра 2024. године утврђен је вишак прихода и примања у износу од 707.457 хиљадe динара, као разлика између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 16.377.675 хиљадe динара и укупних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 15.670.218 хиљадa динара по изворима финансирања.

Члан 9.

У консолидованом завршном рачуну финансијских извештаја Града Ниша за 2024. годину у делу који се односи на утврђени финансијски резултат код индиректних корисника буџета Града Ниша – Нишки културни центар дефицит исказан у билансима није покривен из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година. Народни музеј није исказао суфицит за дупло плаћени превоз. У делу који се односи на извештај о новчаним токовима извршене су корекције код следећих индиректних корисника – Народни музеј, Спортски центар Чаир, ЈПУ Пчелица, Дечији културно рекреативни центар, Туристичка организација Ниш, Завод за заштиту споменика културе, Народно позориште, Позориште лутака, Центар за стручно усавршавање и Установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“.

Члан 10.

Издаци за капиталне пројекте су реализовани у следећим износима у 2024. години:

| **Приоритет** | **Назив капиталног пројекта** |  | **План за 2024. годину** | **Извршење 01.01.-31.12.2024. године** | **% извршења** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Изградња водоводне и канализационе мреже | | 366.000.000 | 157.216.491 | 42,96 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 366.000.000 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 366.000.000 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: |  |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
| 2 | Изградња топловода | | 6.000.000 | 3.369.939 | 56,17 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 6.000.000 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 6.000.000 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: |  |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
| 3 | Изградња пословних и услужних објеката | | 116.000.000 | 94.889.265 | 81,80 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 116.000.000 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 116.000.000 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: |  |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
| 4 | Уређење јавних површина | | 201.000.000 | 118.466.615 | 58,94 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 201.000.000 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 201.000.000 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: |  |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
| 5 | Изградња вртића | | 109.000.000 | 52.503.836 | 48,17 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2025. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 162.000.000 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 142.000.000 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: | 20.000.000 |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
| 6 | Уређење школских објеката | | 89.000.000 | 64.110.045 | 72,03 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2025. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 189.000.000 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 130.000.000 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: | 59.000.000 |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
| 7 | Изградња објеката културе | | 51.000.000 | 2.988.839 | 5,86 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2025. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 166.000.000 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 71.000.000 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: | 95.000.000 |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
| 8 | Изградња спортских објеката | | 580.000.000 | 313.035.683 | 53,97 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2025. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 580.000.000 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 580.000.000 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: |  |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
| 9 | Изградња објеката локалне самоуправе | | 13.000.000 | 7.959.868 | 61,23 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 13.000.000 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 13.000.000 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: |  |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
| 10 | Капитално одржавање објеката |  | 178.000.000 | 149.426.205 | 83,95 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 178.000.000 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 178.000.000 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: |  |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
| 11 | Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу –недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ | | 57.320.000 | 37.783.446 | 65,92 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2021. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2025. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 225.000.000 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 225.000.000 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: |  |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
| 12 | Унапређење енергестке ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу | | 13.262.643 | 13.262.643 | 100,00 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2022. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 32.098.013 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 12.097.133 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: |  |  |  |  |
| - из осталих извора: | 20.000.880 |  |  |  |
| 13 | Унапређење квалитета ваздуха конверзијом енергента у котларници Универзитета у Нишу | | 19.543.840 | 19.543.840 | 100,00 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2023. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 19.543.840 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 5.017.982 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: | 14.525.858 |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
| 14 | Уређење корита Суводолског потока |  | 1.000 | 0 | 0,00 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2023. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2025. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 228.001.000 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 1.000 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: | 228.000.000 |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
| 15 | Верски објекти |  | 2.000.000 | 424.165 | 21,21 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 2.000.000 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 2.000.000 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: |  |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
| 16 | Научно технолошки развој |  | 8.000.000 | 0 | 0,00 |
| Година почетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Година завршетка финансирања пројекта: | 2024. |  |  |  |
| Укупна вредност пројекта: | 8.000.000 |  |  |  |
| Извори финансирања: |  |  |  |  |
| - из буџета града: | 8.000.000 |  |  |  |
| - из буџета Републике Србије: |  |  |  |  |
| - из осталих извора: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  | **1.809.127.483** | **1.034.980.881** | **57,21** |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 11.

Буџетски суфицит буџета Града Ниша за 2024. годину утврђен је у следећем износу:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** |  | **Опис** | **Износ** |
|  |  | **1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)** | 16.213.241.168 |
|  |  | 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) | 16.137.120.021 |
|  |  | 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) | 76.121.147 |
|  |  | **2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)** | 15.523.151.028 |
|  |  | 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) | 11.529.487.093 |
|  |  | 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) | 3.993.663.935 |
|  |  | **БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)** | **690.090.140** |

Буџетски суфицит износи 690.090.140 динара и представља разлику између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупних текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Члан 12.

Буџетски суфицит утврђен у члану 11. ове одлуке коригује се за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године и део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, као и за утрошена средства за отплату обавеза по кредитима и за набавку финансијске имовине, тако да остварени неконсолидовани вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у наредну годину) износи 735.421.685,56 динара.

Члан 13.

Вишак прихода и примања – суфицит из неконсолидованог биланса успеха буџета Града Ниша остварен у 2024. години у износу од 735.421.685,56 динара расподељује се за следеће намене:

* За пројекте у области преко установа културе износ од 3.039.274,47 динара који у 2025. години прелази у извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти:
* Народна библиотека у износу од 53.237,00 динара;
* Галерија у износу од 2.786.900,00 динара;
* Завод за заштиту споменика културе у износу од 199.137,47 динара;
* За ЈПУ Пчелица у износу од 23.284.483,65 динара који у 2025. години прелази у извор 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти;
* За Управу за друштвене делатности (у 2025. години Градска управа за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт) у износу од 1.149.378,40 динара који у 2025. години прелази у извор 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти:
  + За Комесаријат за избеглице – једнократна новчана помоћ у износу од 1.040.143,00 динара;
  + За реализацију пројекта Дечија недеља у износу од 109.235,40 динара
* За Управу за комуналне делатности и инспекцијске послове ( у 2025. години Градска управа за комуналне делатности, послове инспекције и комуналне милиције) за пројекат Унапређење безбедности саобраћаја у износу од 95.253.924,00 динара који у 2025. години прелази у извор 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти
* За Канцеларију за локални економски развој (у 2025. години Градска управа за локални економски развој) у износу од 460.445.407,00 динара који у 2025. години прелази у извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти:
* Канцеларија за брзе одговоре у износу од 85.288,00 динара
* Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце у износу од 20.000.000,00 динара
* Конверзија котларница, ревитализација система даљинског грејања и квалитетније снабдевање топлотном енергијом грађана у ГО Пантелеј у износу од 126.268.800,00 динара
* Уређење корита Суводолског потока у износу од 280.000.000,00 динара
* Финансирање пројекта унапређење енергетске ефикасности зграде ОШ „Бубањски хероји“ у износу од 29.000.000,00 динара
* Нови модел међуопштинског омбудсмана Града Ниша и општине Бабушница у износу од 2.793.638,00 динара
* Унапређење здравствене заштите у руралним подручјима Града Ниша у износу од 2.297.681,00 динара
* - За Управу за друштвене делатности ( у 2025. години Градска управа за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт) у износу од 1.220.000,00 динара који у 2025. години прелази у извор 15 – Неутрошена средства донације, помоћи и трансфера из ранијих година:
  + За Хуманитарни паркинг у износу од 1.220.000,00 динара;
* За Канцеларију за локални економски развој (у 2025. години Градска управа за локални економски развој) у износу од 12.228.981,92 динара који у 2025. години прелази у 15 – Неутрошена средства донације, помоћи и трансфера из ранијих година, а односи се на:
  + реализацију пројекта „Активна заштита културног наслеђа“ у износу од 6.228.981,92 динара
  + уградњу соларних панела код Народне библиотеке Ниш у износу од 6.000.000 динара

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (извор 13) у износу од 138.800.236,12 динара расподељује се следећим корисницима:

- Град Ниш 74.772.868,50 динара

- индиректним корисницима Града Ниша 64.027.367,62 динара:

* ЈПУ Пчелица у износу од 16.594.377,44 динара
* Народни музеј у износу од 29.947.611,43 динара
* Народна библиотека у износу од 197.337,70 динара
* Народно позориште у износу од 1.779.654,29 динара
* Луткарско позориште у износу од 1.338.630,42 динара
* Симфонијски оркестар у износу од 380.729,06 динара
* Галерија савремене ликовне уметности у износу од 446.445,36 динара
* Нишки културни центар у износу од 6.700.343,86 динара
* Историјски архив у износу од 269.469,75 динара
* Центар за стручно усавршавање у износу од 4.072.697,63 динара
* Установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“ у износу од 1.117.970,27 динара
* ДКРЦ у износу од 1.182.100,41 динара

Индиректни корисници ће донети одлуке о распореду вишка прихода и примања наменски опредељених за наредну годину.

Члан 14.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Ниша за 2024. годину по категоријама и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у динарима:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класа | Категорија | Група | О П И С | План за 2024. годину | Остварење 01.01.-31.12.2024. године | Мање/више извршено у односу на план | % остварења (6:5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** |  |  | **ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **18.478.908.545** | **16.213.241.168** | **-2.265.667.377** | **87,74** |
| ***7*** |  |  | ***Текући приходи*** | ***16.828.352.328*** | ***16.137.120.021*** | **-691.232.307** | **95,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71* |  | *Порези* | *13.901.421.470* | *12.512.945.284* | *-1.388.476.186* | *90,01* |
|  |  | 711 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 10.394.001.000 | 9.784.339.975 | -609.661.025 | 94,13 |
|  |  | 712 | Порез на фонд зарада | 1.000 | 27 | -973 | 2,70 |
|  |  | 713 | Порези на имовину | 2.793.415.470 | 2.279.805.818 | -513.609.652 | 81,61 |
|  |  | 714 | Порез на добра и услуге | 444.004.000 | 320.973.782 | -123.030.218 | 72,29 |
|  |  | 716 | Други порези | 270.000.000 | 127.825.682 | -142.174.318 | 47,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *73* |  | *Донације, помоћи и трансфери* | *1.045.298.858* | *1.788.710.129* | *743.411.271* | *171,12* |
|  |  | 731 | Донације од иностраних држава | 1.344.000 | 1.304.193 | -39.807 | 97,04 |
|  |  | 732 | Донације и помоћи од међународних организација | 9.710.000 | 9.833.051 | 123.051 | 101,27 |
|  |  | 733 | Трансфери од других нивоа власти | 1.034.244.858 | 1.777.572.885 | 743.328.027 | 171,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *74* |  | *Други приходи* | *1.631.632.000* | *1.630.910.934* | *-721.066* | *99,96* |
|  |  | 741 | Приходи од имовине | 621.420.000 | 804.015.887 | 182.595.887 | 129,38 |
|  |  | 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 821.326.000 | 706.089.771 | -115.236.229 | 85,97 |
|  |  | 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 72.300.000 | 55.075.688 | -17.224.312 | 76,18 |
|  |  | 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.910.000 | 7.830.000 | 5.920.000 | 409,95 |
|  |  | 745 | Мешовити и неодређени приходи | 114.676.000 | 57.899.588 | -56.776.412 | 50,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *77* |  | *Меморандумске ставке за рефундацију расхода* | *250.000.000* | *204.553.674* | *-45.446.326* | *81,82* |
|  |  | 772 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 250.000.000 | 204.553.674 | -45.446.326 | 81,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***8*** |  |  | ***Примања од продаје нефинансијске имовине*** | ***1.650.556.217*** | ***76.121.147*** | ***-1.574.435.070*** | ***4,61*** |
|  | *81* |  | *Примања од продаје основних средстава* | *79.001.000* | *16.219.197* | -62.781.803 | 20,53 |
|  |  | 811 | Примања од продаје непокретности | 72.000.000 | 16.189.539 | -55.810.461 | 22,49 |
|  |  | 812 | Примања од продаје покретне имовине | 1.000 | 0 | -1.000 | 0,00 |
|  |  | 813 | Примањa од продаје осталих основних средстава | 7.000.000 | 29.658 | -6.970.342 | 0,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *82* |  | *Примањa од продаје залиха* | *20.200.000* | *19.587.619* | *-612.381* | *96,97* |
|  |  | 821 | Примањa од продаје робних резерви | 20.000.000 | 19.442.382 | -557.618 | 97,21 |
|  |  | 823 | Примањa од продаје робе за даљу продају | 200.000 | 145.237 | -54.763 | 72,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *84* |  | *Примања од продаје природне имовине* | *1.551.355.217* | *40.314.331* | *-1.511.040.886* | *2,60* |
|  |  | 841 | Примања од продаје земљишта | 1.551.355.217 | 40.314.331 | -1.511.040.886 | 2,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** |  |  | **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА** | **426.602.851** | **385.893.716** | **-40.709.135** | **90,46** |
|  |  |  | **УКУПНО I + II:** | **18.905.511.396** | **16.599.134.884** | **-2.306.376.512** | **87,80** |

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Ниша за 2024. годину по економској класификацији и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у динарима:

| Екон. клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н А З И В | План за 2024. годину | Остварење 01.01.-31.12.2024. године | Мање/више извршено у односу на план | % остварења (4:3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **16.828.352.328** | **16.137.120.021** | **-691.232.307** | **95,89** |
| **711000** | **Порез на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица** |  |  |  |  |
| 711110 | Порез на зараде | 8.200.000.000 | 8.252.731.356 | 52.731.356 | 100,64 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 1.380.000.000 | 988.577.661 | -391.422.339 | 71,64 |
| 711140 | Порез на приходе од имовине | 14.000.000 | 15.050.013 | 1.050.013 | 107,50 |
| 711183 | Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства | 1.000 | 0 | -1.000 | 0,00 |
| 711190 | Порез на друге приходе | 800.000.000 | 527.980.945 | -272.019.055 | 66,00 |
|  | **Укупно 711000** | **10.394.001.000** | **9.784.339.975** | **-609.661.025** | **94,13** |
|  |  |  |  |  |  |
| **712000** | **Порез на фонд зарада** | **1.000** | **27** | **-973** | **2,70** |
|  |  |  |  |  |  |
| **713000** | **Порези на имовину** |  |  |  |  |
| 713120 | Порез на имовину | 2.192.000.000 | 1.726.964.623 | -465.035.377 | 78,78 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 81.414.470 | 27.735.677 | -53.678.793 | 34,07 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 520.000.000 | 525.104.518 | 5.104.518 | 100,98 |
| 713611 | Порез на акције на име и уделе | 1.000 | 1.000 | 0 | 100,00 |
|  | **Укупно 713000** | **2.793.415.470** | **2.279.805.818** | **-513.609.652** | **81,61** |
|  |  |  |  |  |  |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** |  |  |  |  |
| 714513 | Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила | 230.000.000 | 161.737.103 | -68.262.897 | 70,32 |
| 714540 | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 1.000.000 | 319.038 | -680.962 | 31,90 |
| 714552 | Боравишна такса | 44.000.000 | 28.936.545 | -15.063.455 | 65,76 |
| 714553 | Боравишна такса по решењу ЈЛС | 4.000.000 | 3.075.570 | -924.430 | 76,89 |
| 714562 | Накнада за заштиту и унапређење животне средине | 140.000.000 | 111.001.487 | -28.998.513 | 79,29 |
| 714563 | Концесиона накнада за обављање комуналне делатности | 4.000 | 0 | -4.000 | 0,00 |
| 714564 | Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава | 25.000.000 | 15.904.039 | -9.095.961 | 63,62 |
|  | **Укупно 714000** | **444.004.000** | **320.973.782** | **-123.030.218** | **72,29** |
|  |  |  |  |  |  |
| **716000** | **Други порези** |  |  |  |  |
| 716110 | Комунална такса на фирму | 270.000.000 | 127.825.682 | -142.174.318 | 47,34 |
|  | **Укупно 716000** | **270.000.000** | **127.825.682** | **-142.174.318** | **47,34** |
|  |  |  |  |  |  |
| **731000** | **Донације од иностраних држава** |  |  |  |  |
| 731141 | Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова | 1.344.000 | 1.304.193 | -39.807 | 97,04 |
|  | **Укупно 731000** | **1.344.000** | **1.304.193** | **-39.807** | **97,04** |
|  |  |  |  |  |  |
| **732000** | **Донације и помоћи од међународних организација** |  |  |  |  |
| 732141 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | 5.501.000 | 6.726.104 | 1.225.104 | 122,27 |
| 732241 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова | 4.208.000 | 3.106.947 | -1.101.053 | 73,83 |
| 732331 | Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова | 1.000 | 0 | -1.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 732000** | **9.710.000** | **9.833.051** | **123.051** | **101,27** |
|  |  |  |  |  |  |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  |  |  |
| 733121 | Текући трансфери од других нивоа власти | 270.000 | 0 | -270.000 | 0,00 |
| 733141 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова | 633.998.000 | 934.010.050 | 300.012.050 | 147,32 |
| 733144 | Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 370.976.858 | 529.471.516 | 158.494.658 | 142,72 |
| 733241 | Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 29.000.000 | 314.091.319 | 285.091.319 | 1083,07 |
|  | **Укупно 733000** | **1.034.244.858** | **1.777.572.885** | **743.328.027** | **171,87** |
|  |  |  |  |  |  |
| **741000** | **Приходи од имовине** |  |  |  |  |
| 741141 | Приходи буџета града од кам. на сред. КРТ-а укључена у депозит банака | 1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0,00 |
| 741142 | Приходи од кам. на средства корисника буџета гр. | 10.000.000 | 0 | -10.000.000 | 0,00 |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 1.000.000 | 862.714 | -137.286 | 86,27 |
| 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање | 120.000 | 6.515 | -113.485 | 5,43 |
| 741534 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 3.000.000 | 4.626.772 | 1.626.772 | 154,23 |
| 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 600.000.000 | 791.886.162 | 191.886.162 | 131,98 |
| 741542 | Накнада за коришћење природног лековитог фактора | 6.000.000 | 6.500.000 | 500.000 | 108,33 |
| 741596 | Накнада за коришћења дрвета | 300.000 | 133.724 | -166.276 | 44,57 |
|  | **Укупно 741000** | **621.420.000** | **804.015.887** | **182.595.887** | **129,38** |
|  |  |  |  |  |  |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** |  |  |  |  |
| 742126 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике | 1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0,00 |
| 742141 | Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист градова | 10.000.000 | 585.796 | -9.414.204 | 5,86 |
| 742142 | Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови | 160.000.000 | 143.299.740 | -16.700.260 | 89,56 |
| 742143 | Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова | 3.000.000 | 34.302 | -2.965.698 | 1,14 |
| 742144 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине | 1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0,00 |
| 742145 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета | 3.500.000 | 184.051 | -3.315.949 | 5,26 |
| 742146 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама | 250.000.000 | 226.954.559 | -23.045.441 | 90,78 |
| 742241 | Градске административне таксе | 100.000 | 0 | -100.000 | 0,00 |
| 742242 | Такса за озакоњење објекта | 20.000.000 | 21.670.025 | 1.670.025 | 108,35 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 100.000 | 0 | -100.000 | 0,00 |
| 742341 | Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова | 70.000.000 | 52.169.365 | -17.830.635 | 74,53 |
| 742342 | Приходи који својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града | 110.425.000 | 102.342.249 | -8.082.751 | 92,68 |
| 742343 | Приходи које својом делатношћу остваре индиректни корисници буџета локалне самоуправе | 162.200.000 | 158.849.684 | -3.350.316 | 97,93 |
| 742372 | Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним делатностима | 30.000.000 | 0 | -30.000.000 | 0,00 |
| 742378 | Родитељски динар за ваннаставне активности | 1.000 | 0 | -1.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 742000** | **821.326.000** | **706.089.771** | **-115.236.229** | **85,97** |
|  |  |  |  |  |  |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** |  |  |  |  |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 10.000.000 | 0 | -10.000.000 | 0,00 |
| 743341 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку | 300.000 | 190.000 | -110.000 | 63,33 |
| 743342 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова | 60.000.000 | 54.087.197 | -5.912.803 | 90,15 |
| 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе | 2.000.000 | 798.491 | -1.201.509 | 39,92 |
|  | **Укупно 743000** | **72.300.000** | **55.075.688** | **-17.224.312** | **76,18** |
|  |  |  |  |  |  |
| **744000** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** |  |  |  |  |
| 744141 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 1.910.000 | 7.830.000 | 5.920.000 | 409,95 |
|  | **Укупно 744000** | **1.910.000** | **7.830.000** | **5.920.000** | **409,95** |
|  |  |  |  |  |  |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |  |  |  |
| 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 94.676.000 | 48.984.767 | -45.691.233 | 51,74 |
| 745143 | Део добити јавног предузећа и других облика организовања | 14.000.000 | 6.984.845 | -7.015.155 | 49,89 |
| 745144 | Закупнина за стан у градској својини | 6.000.000 | 1.929.976 | -4.070.024 | 32,17 |
|  | **Укупно 745000** | **114.676.000** | **57.899.588** | **-56.776.412** | **50,49** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **772000** | **Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** |  |  |  |  |
| 772113 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године | 250.000.000 | 204.553.674 | -45.446.326 | 81,82 |
|  | **Укупно 772000** | **250.000.000** | **204.553.674** | **-45.446.326** | **81,82** |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **1.650.556.217** | **76.121.147** | **-1.574.435.070** | **4,61** |
|  |  |  |  |  |  |
| **811000** | **Примања од продаје непокретности** |  |  |  |  |
| 811141 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова | 15.000.000 | 0 | -15.000.000 | 0,00 |
| 811142 | Примања од продаје станова у корист нивоа градова | 40.000.000 | 5.307.418 | -34.692.582 | 13,27 |
| 811143 | Примања од отплате станова у корист нивоа градова | 17.000.000 | 10.882.121 | -6.117.879 | 64,01 |
|  | **Укупно 811000** | **72.000.000** | **16.189.539** | **-55.810.461** | **22,49** |
|  |  |  |  |  |  |
| **812000** | **Примања од продаје покретне имовине** |  |  |  |  |
| 812141 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова | 1.000 | 0 | -1.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 812000** | **1.000** | **0** | **-1.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **813000** | **Примањa од продаје осталих основних средстава** |  |  |  |  |
| 813141 | Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова | 7.000.000 | 29.658 | -6.970.342 | 0,42 |
|  | **Укупно 813000** | **7.000.000** | **29.658** | **-6.970.342** | **0,42** |
|  |  |  |  |  |  |
| **821000** | **Примањa од продаје робних резерви** |  |  |  |  |
| 821141 | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова | 20.000.000 | 19.442.382 | -557.618 | 97,21 |
|  | **Укупно 821000** | **20.000.000** | **19.442.382** | **-557.618** | **97,21** |
|  |  |  |  |  |  |
| **823000** | **Примања од продаје робе за даљу продају** |  |  |  |  |
| 823141 | Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова | 200.000 | 145.237 | -54.763 | 72,62 |
|  | **Укупно 823000** | **200.000** | **145.237** | **-54.763** | **72,62** |
|  |  |  |  |  |  |
| **841000** | **Примања од продаје земљишта** |  |  |  |  |
| 841141 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова | 1.551.355.217 | 40.314.331 | -1.511.040.886 | 2,60 |
|  | **Укупно 841000** | **1.551.355.217** | **40.314.331** | **-1.511.040.886** | **2,60** |
|  | **УКУПНО:** | **18.478.908.545** | **16.213.241.168** | **-2.265.667.377** | **87,74** |
|  | **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА** | 426.602.851 | 385.893.716 | **-40.709.135** | **90,46** |
|  | **УКУПНО:** | **18.905.511.396** | **16.599.134.884** | **-2.306.376.512** | **87,80** |

|  |
| --- |
| Сопствени приходи и примања индиректних корисника Спортског центра „Чаир“ и Завода за заштиту споменика утврђени су по економским класификацијама у следећим износима: |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **Сопствена средства буџетских корисника** | **План за 2024. годину** | **Извршење за 2024. годину** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3** | **Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција** | **100.000** | **0** |
| **311** | Пренета неутрошена средства из ранијих година | 100.000 | 0 |
| **321** | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  |  |
| **7** | **Текући приходи** | **266.220.000** | **158.233.367** |
| **733** | Текући трансфери од других нивоа власти | 60.000.000 | 56.101.780 |
| **742** | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 193.520.000 | 100.285.371 |
| **744** | Доровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.000.000 | 1.846.216 |
| **745** | Мешовити и неодређени приходи | 11.600.000 | 0 |
| **772** | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 100.000 | 0 |
| **8** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** | **7.000.000** | **2.939.425** |
| **813** | Примања од продаје осталих основних средстава | 2.000.000 | 0 |
| **823** | Примања од продаје робе за даљу продају | 5.000.000 | 2.939.425 |
|  | **УКУПНО:** | **273.320.000** | **161.172.792** |

Члан 15.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по категоријама износе у динарима:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класа | Категорија | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ | | | | |
| О П И С | Средства из буџета | Извршење 01.01.-31.12.2024. године | Мање/више  извршено у односу на план | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  | **Текући расходи** | **13.626.885.062** | **11.529.487.093** | **2.097.397.969** | **84,61** |
|  | 41 | Расходи за запослене | 3.442.706.815 | 3.148.627.598 | 294.079.217 | 91,46 |
|  | 42 | Коришћење услуга и роба | 6.250.599.856 | 5.377.256.307 | 873.343.549 | 86,03 |
|  | 43 | Амортизација и употреба средстава за рад | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 |
|  | 44 | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | 26.292.000 | 25.584.608 | 707.392 | 97,31 |
|  | 45 | Субвенције | 138.200.000 | 117.739.549 | 20.460.451 | 85,20 |
|  | 46 | Донације, дотације и трансфери | 1.653.763.519 | 1.460.912.372 | 192.851.147 | 88,34 |
|  | 47 | Социјално осигурање и социјална заштита | 990.927.872 | 548.656.601 | 442.271.271 | 55,37 |
|  | 48 | Остали расходи | 932.154.000 | 850.710.058 | 81.443.942 | 91,26 |
|  | 49 | Административни трансфери из буџета | 192.239.000 | 0 | 192.239.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  | **Издаци за нефинансијску имовину** | **5.116.126.334** | **3.993.663.935** | **1.122.462.399** | **78,06** |
|  | 51 | Основна средства | 4.369.358.334 | 3.354.336.379 | 1.015.021.955 | 76,77 |
|  | 52 | Залихе | 91.768.000 | 77.181.889 | 14.586.111 | 84,11 |
|  | 54 | Природна имовинa | 655.000.000 | 562.145.667 | 92.854.333 | 85,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  | **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** | **162.500.000** | **161.349.844** | **1.150.156** | **99,29** |
|  | 61 | Отплата главнице | 141.500.000 | 141.349.844 | 150.156 | 99,89 |
|  | 62 | Набавка финансијске имовине | 21.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 95,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **УКУПНО:** | **18.905.511.396** | **15.684.500.872** | **3.221.010.524** | **82,96** |

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

| Класа | Категорија | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О П И С | Средства из буџета | Извршење 01.01.-31.12.2024. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (6:5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4** |  |  | **Текући расходи** | **13.626.885.062** | **11.529.487.093** | **2.097.397.969** | **84,61** |
|  | *41* |  | *Расходи за запослене* | 3.442.706.815 | 3.148.627.598 | 294.079.217 | 91,46 |
|  |  | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.715.422.057 | 2.508.216.420 | 207.205.637 | 92,37 |
|  |  | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 413.905.536 | 379.603.314 | 34.302.222 | 91,71 |
|  |  | 413 | Накнаде у натури | 84.342.086 | 72.181.036 | 12.161.050 | 85,58 |
|  |  | 414 | Социјална давања запосленима | 164.402.500 | 139.371.861 | 25.030.639 | 84,77 |
|  |  | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 13.679.861 | 6.558.536 | 7.121.325 | 47,94 |
|  |  | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 50.954.775 | 42.696.431 | 8.258.344 | 83,79 |
|  |  | 417 | Посланички додатак | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *42* |  | *Коришћење услуга и роба* | 6.250.599.856 | 5.377.256.307 | 873.343.549 | 86,03 |
|  |  | 421 | Стални трошкови | 715.255.903 | 600.229.579 | 115.026.324 | 83,92 |
|  |  | 422 | Трошкови путовања | 37.372.811 | 21.426.475 | 15.946.336 | 57,33 |
|  |  | 423 | Услуге по уговору | 2.314.554.097 | 2.053.612.018 | 260.942.079 | 88,73 |
|  |  | 424 | Специјализоване услуге | 1.717.098.431 | 1.395.294.013 | 321.804.418 | 81,26 |
|  |  | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.225.692.000 | 1.100.578.475 | 125.113.525 | 89,79 |
|  |  | 426 | Материјал | 240.626.614 | 206.115.747 | 34.510.867 | 85,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *43* |  | *Амортизација и употреба средстава за рад* | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 |
|  |  | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *44* |  | *Отплата камата и пратећи трошкови задуживања* | 26.292.000 | 25.584.608 | 707.392 | 97,31 |
|  |  | 441 | Отплате домаћих камата | 25.452.000 | 24.977.103 | 474.897 | 98,13 |
|  |  | 442 | Отплата страних камата | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 840.000 | 607.505 | 232.495 | 72,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *45* |  | *Субвенције* | 138.200.000 | 117.739.549 | 20.460.451 | 85,20 |
|  |  | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 57.200.000 | 49.739.549 | 7.460.451 | 86,96 |
|  |  | 454 | Субвенције приватним предузећима | 81.000.000 | 68.000.000 | 13.000.000 | 83,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *46* |  | *Донације, дотације и трансфери* | 1.653.763.519 | 1.460.912.372 | 192.851.147 | 88,34 |
|  |  | 462 | Дотације међународним организацијама | 3.200.000 | 2.853.665 | 346.335 | 89,18 |
|  |  | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.376.653.000 | 1.191.906.572 | 184.746.428 | 86,58 |
|  |  | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 253.110.519 | 245.759.736 | 7.350.783 | 97,10 |
|  |  | 465 | Остале дотације и трансфери | 20.800.000 | 20.392.399 | 407.601 | 98,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *47* |  | *Социјално осигурање и социјална заштита* | 990.927.872 | 548.656.601 | 442.271.271 | 55,37 |
|  |  | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 990.927.872 | 548.656.601 | 442.271.271 | 55,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *48* |  | *Остали расходи* | 932.154.000 | 850.710.058 | 81.443.942 | 91,26 |
|  |  | 481 | Дотације невладиним организацијама | 444.692.000 | 434.099.974 | 10.592.026 | 97,62 |
|  |  | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 51.765.000 | 42.764.345 | 9.000.655 | 82,61 |
|  |  | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 294.727.000 | 261.053.619 | 33.673.381 | 88,57 |
|  |  | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 140.970.000 | 112.792.120 | 28.177.880 | 80,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *49* |  | *Административни трансфери из буџета* | 192.239.000 | 0 | 192.239.000 | 0,00 |
|  |  | 499 | Средства резерве | 192.239.000 | 0 | 192.239.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  | **Издаци за нефинансијку имовину** | **5.116.126.334** | **3.993.663.935** | **1.122.462.399** | **78,06** |
|  | *51* |  | *Основна средства* | 4.369.358.334 | 3.354.336.379 | 1.015.021.955 | 76,77 |
|  |  | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.166.583.204 | 3.217.557.060 | 949.026.144 | 77,22 |
|  |  | 512 | Машине и опрема | 176.542.130 | 129.125.638 | 47.416.492 | 73,14 |
|  |  | 513 | Остале некретнине и опрема | 15.980.000 | 2.105.999 | 13.874.001 | 13,18 |
|  |  | 515 | Нематеријална имовина | 10.253.000 | 5.547.682 | 4.705.318 | 54,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *52* |  | *Залихе* | 91.768.000 | 77.181.889 | 14.586.111 | 84,11 |
|  |  | 521 | Робне резерве | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  | 522 | Залихе производње | 89.800.000 | 75.738.583 | 14.061.417 | 84,34 |
|  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 1.868.000 | 1.443.306 | 424.694 | 77,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *54* |  | *Природна имовинa* | 655.000.000 | 562.145.667 | 92.854.333 | 85,82 |
|  |  | 541 | Земљиште | 655.000.000 | 562.145.667 | 92.854.333 | 85,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  | **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** | **162.500.000** | **161.349.844** | **1.150.156** | **99,29** |
|  | *61* |  | *Отплата главнице* | 141.500.000 | 141.349.844 | 150.156 | 99,89 |
|  |  | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 141.500.000 | 141.349.844 | 150.156 | 99,89 |
|  |  | 612 | Отплата главнице страним кредиторима | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *62* |  | *Набавка финансијске имовине* | 21.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 95,24 |
|  |  | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 21.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 95,24 |
|  |  |  | **УКУПНО:** | **18.905.511.396** | **15.684.500.872** | **3.221.010.524** | **82,96** |

Члан 16.

Укупно планирана и реализована средства буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета локалне власти:

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције 2024 | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01.01.-31.12.2024. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |  |
|  | **1.01** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** |  |  |  | **Функционисање Скупштине** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.510.000 | 4.034.633 | 475.367 | 89,46 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 690.000 | 611.247 | 78.753 | 88,59 |
|  |  |  |  | 3 | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 471.000 | 0 | 471.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 5 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 68.000 | 15.840 | 52.160 | 23,29 |
|  |  |  |  | 6 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 71.944 | 28.056 | 71,94 |
|  |  |  |  | 7 | 421 | Стални трошкови | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 8 | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 141.793 | 858.207 | 14,18 |
|  |  |  |  | 9 | 423 | Услуге по уговору | 114.900.000 | 94.861.617 | 20.038.383 | 82,56 |
|  |  |  |  | 10 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 21.602.000 | 19.088.284 | 2.513.716 | 88,36 |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом | 14.600.000 | 12.704.895 | 1.895.105 | 87,02 |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање изборне кампање | 7.000.000 | 6.383.389 | 616.611 | 91,19 |
|  |  |  |  |  |  | - дотације верским заједницама | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - дотације осталим удружењима грађана | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 11 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 143.443.000 | 118.825.358 | 24.617.642 | 82,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **143.443.000** | **118.825.358** | **24.617.642** | 82,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 143.443.000 | 118.825.358 | 24.617.642 | 82,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0001:** | **143.443.000** | **118.825.358** | **24.617.642** | 82,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 143.443.000 | 118.825.358 | 24.617.642 | 82,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **143.443.000** | **118.825.358** | **24.617.642** | 82,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 1.1:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 143.443.000 | 118.825.358 | 24.617.642 | 82,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1.1:** | **143.443.000** | **118.825.358** | **24.617.642** | 82,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 143.443.000 | 118.825.358 | 24.617.642 | 82,84 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:** | **143.443.000** | **118.825.358** | **24.617.642** | **82,84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |  |
|  | **2.01** |  |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.060.000 | 5.538.674 | 521.326 | 91,40 |
|  |  |  |  | 13 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 970.000 | 839.109 | 130.891 | 86,51 |
|  |  |  |  | 14 | 413 | Накнаде у натури | 40.000 | 21.120 | 18.880 | 52,80 |
|  |  |  |  | 15 | 414 | Социјална давања запосленима | 587.500 | 0 | 587.500 | 0,00 |
|  |  |  |  | 16 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 20.000 | 7.920 | 12.080 | 39,60 |
|  |  |  |  | 17 | 422 | Трошкови путовања | 1.800.000 | 798.254 | 1.001.746 | 44,35 |
|  |  |  |  | 18 | 423 | Услуге по уговору | 48.860.000 | 46.020.435 | 2.839.565 | 94,19 |
|  |  |  |  | 18а | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600.000 | 32.000 | 568.000 | 5,33 |
|  |  |  |  | 19 | 426 | Материјал | 1.212.500 | 1.209.956 | 2.544 | 99,79 |
|  |  |  |  | 20 | 462 | Дотације међународним организацијама | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 21 | 465 | Остале дотације и трансфери | 400.000 | 300.000 | 100.000 | 75,00 |
|  |  |  |  | 22 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 60.750.000 | 54.767.468 | 5.982.532 | 90,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **60.750.000** | **54.767.468** | **5.982.532** | **90,15** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 60.750.000 | 54.767.468 | 5.982.532 | 90,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0002:** | **60.750.000** | **54.767.468** | **5.982.532** | **90,15** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 60.750.000 | 54.767.468 | 5.982.532 | 90,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **60.750.000** | **54.767.468** | **5.982.532** | **90,15** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.01:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 60.750.000 | 54.767.468 | 5.982.532 | 90,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.01:** | **60.750.000** | **54.767.468** | **5.982.532** | **90,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.02** |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА** |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.200.000 | 4.826.770 | 373.230 | 92,82 |
|  |  |  |  | 24 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 790.000 | 731.256 | 58.744 | 92,56 |
|  |  |  |  | 25 | 413 | Накнаде у натури | 64.000 | 63.360 | 640 | 99,00 |
|  |  |  |  | 26 | 414 | Социјална давања запосленима | 135.000 | 133.333 | 1.667 | 98,77 |
|  |  |  |  | 26a | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 24.000 | 23.131 | 869 | 96,38 |
|  |  |  |  | 27 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 190.000 | 185.364 | 4.636 | 97,56 |
|  |  |  |  | 28 | 422 | Трошкови путовања | 10.000 | 4.500 | 5.500 | 45,00 |
|  |  |  |  | 29 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 30 | 426 | Материјал | 80.000 | 79.000 | 1.000 | 98,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.493.000 | 6.046.714 | 446.286 | 93,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **6.493.000** | **6.046.714** | **446.286** | **93,13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.493.000 | 6.046.714 | 446.286 | 93,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **6.493.000** | **6.046.714** | **446.286** | **93,13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.493.000 | 6.046.714 | 446.286 | 93,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **6.493.000** | **6.046.714** | **446.286** | **93,13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.02:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.493.000 | 6.046.714 | 446.286 | 93,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.02:** | **6.493.000** | **6.046.714** | **446.286** | **93,13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 67.243.000 | 60.814.182 | 6.428.818 | 90,44 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:** | **67.243.000** | **60.814.182** | **6.428.818** | **90,44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |  |
|  | **3.01** |  |  |  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.131.000 | 7.469.912 | 3.661.088 | 67,11 |
|  |  |  |  | 32 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.838.000 | 1.131.692 | 706.308 | 61,57 |
|  |  |  |  | 33 | 413 | Накнaде у натури | 71.400 | 63.360 | 8.040 | 88,74 |
|  |  |  |  | 34 | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | 204.200 | 395.800 | 34,03 |
|  |  |  |  | 34б | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 88.600 | 33.432 | 55.168 | 37,73 |
|  |  |  |  | 34а | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 35 | 422 | Трошкови путовања | 1.500.000 | 964.062 | 535.938 | 64,27 |
|  |  |  |  | 36 | 423 | Услуге по уговору | 12.700.000 | 11.803.558 | 896.442 | 92,94 |
|  |  |  |  | 36a | 426 | Материјал | 1.200.000 | 1.198.296 | 1.704 | 99,86 |
|  |  |  |  | 37 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 38 | 485 | Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 50.000 | 16.500 | 33.500 | 33,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 29.279.000 | 22.885.012 | 6.393.988 | 78,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **29.279.000** | **22.885.012** | **6.393.988** | **78,16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 29.279.000 | 22.885.012 | 6.393.988 | 78,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0002:** | **29.279.000** | **22.885.012** | **6.393.988** | **78,16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 29.279.000 | 22.885.012 | 6.393.988 | 78,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **29.279.000** | **22.885.012** | **6.393.988** | **78,16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 3.01:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 29.279.000 | 22.885.012 | 6.393.988 | 78,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 3.01:** | **29.279.000** | **22.885.012** | **6.393.988** | **78,16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 29.279.000 | 22.885.012 | 6.393.988 | 78,16 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:** | **29.279.000** | **22.885.012** | **6.393.988** | **78,16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА** |  |  |  |  |
|  | **4.01** |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА** |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 180.000.000 | 161.047.399 | 18.952.601 | 89,47 |
|  |  |  |  | 40 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 27.270.000 | 24.396.239 | 2.873.761 | 89,46 |
|  |  |  |  | 41 | 413 | Накнаде у натури | 5.670.000 | 4.474.307 | 1.195.693 | 78,91 |
|  |  |  |  | 42 | 414 | Социјална давања запосленима | 15.000.000 | 14.019.743 | 980.257 | 93,46 |
|  |  |  |  | 43 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.400.000 | 968.260 | 431.740 | 69,16 |
|  |  |  |  | 44 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 3.000.000 | 2.756.084 | 243.916 | 91,87 |
|  |  |  |  | 45 | 421 | Стални трошкови | 25.000.000 | 24.918.305 | 81.695 | 99,67 |
|  |  |  |  | 46 | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 495.730 | 704.270 | 41,31 |
|  |  |  |  | 47 | 423 | Услуге по уговору | 59.000.000 | 46.135.910 | 12.864.090 | 78,20 |
|  |  |  |  | 48 | 424 | Специјализоване услуге | 500.000 | 344.000 | 156.000 | 68,80 |
|  |  |  |  | 49 | 426 | Материјал | 7.600.000 | 4.368.671 | 3.231.329 | 57,48 |
|  |  |  |  | 50 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100.000 | 6.000 | 94.000 | 6,00 |
|  |  |  |  | 51 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 50.451 | 449.549 | 10,09 |
|  |  |  |  | 52 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 400.000 | 0 | 400.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 53 | 515 | Нематеријална имовинa | 150.000 | 15.120 | 134.880 | 10,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 326.790.000 | 283.996.219 | 42.793.781 | 86,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **326.790.000** | **283.996.219** | **42.793.781** | **86,90** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 326.790.000 | 283.996.219 | 42.793.781 | 86,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **326.790.000** | **283.996.219** | **42.793.781** | **86,90** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 326.790.000 | 283.996.219 | 42.793.781 | 86,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **326.790.000** | **283.996.219** | **42.793.781** | **86,90** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.01:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 326.790.000 | 283.996.219 | 42.793.781 | 86,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.01:** | **326.790.000** | **283.996.219** | **42.793.781** | **86,90** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 326.790.000 | 283.996.219 | 42.793.781 | 86,90 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4:** | **326.790.000** | **283.996.219** | **42.793.781** | **86,90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |  |
|  | **5.01** |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 54 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 120.612.400 | 113.302.457 | 7.309.943 | 93,94 |
|  |  |  |  | 55 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 18.300.000 | 17.141.141 | 1.158.859 | 93,67 |
|  |  |  |  | 56 | 413 | Накнаде у натури | 3.000.000 | 2.581.471 | 418.529 | 86,05 |
|  |  |  |  | 57 | 414 | Социјална давања запосленима | 9.350.000 | 7.034.812 | 2.315.188 | 75,24 |
|  |  |  |  | 57a | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 500.000 | 425.095 | 74.905 | 85,02 |
|  |  |  |  | 58 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.500.000 | 1.113.298 | 386.702 | 74,22 |
|  |  |  |  | 59 | 421 | Стални трошкови | 50.200.000 | 43.147.468 | 7.052.532 | 85,95 |
|  |  |  |  | 60 | 422 | Трошкови путовања | 600.000 | 449.593 | 150.407 | 74,93 |
|  |  |  |  | 61 | 423 | Услуге по уговору | 49.750.000 | 40.751.392 | 8.998.608 | 81,91 |
|  |  |  |  | 62 | 424 | Специјализоване услуге | 1.800.000 | 1.473.475 | 326.525 | 81,86 |
|  |  |  |  | 62a | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600.000 | 144.000 | 456.000 | 24,00 |
|  |  |  |  | 63 | 426 | Материјал | 450.000 | 124.101 | 325.899 | 27,58 |
|  |  |  |  | 64 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 25.150.000 | 23.662.812 | 1.487.188 | 94,09 |
|  |  |  |  | 65 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.500.000 | 216.356 | 1.283.644 | 14,42 |
|  |  |  |  | 66 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.000.000 | 218.268 | 1.781.732 | 10,91 |
|  |  |  |  | 66a | 515 | Нематеријална имовина | 230.000 | 214.800 | 15.200 | 93,39 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 285.542.400 | 252.000.539 | 33.541.861 | 88,25 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **285.542.400** | **252.000.539** | **33.541.861** | **88,25** |
|  |  |  | ***180*** |  |  | ***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 262.000.000 | 262.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина | 236.000.000 | 236.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - наменске трансфере нивоу општина | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  | 68 | 465 | Остале дотације и трансфери | 20.400.000 | 20.092.399 | 307.601 | 98,49 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 180:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 282.400.000 | 282.092.399 | 307.601 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 180:** | **282.400.000** | **282.092.399** | **307.601** | **99,89** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 567.942.400 | 534.092.938 | 33.849.462 | 94,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **567.942.400** | **534.092.938** | **33.849.462** | **94,04** |
|  |  | **0602-0003** |  |  |  | **Сервисирање јавног дуга** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***170*** |  |  | ***Трансакције јавног дуга*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 69 | 441 | Отплата домаћих камата | 25.252.000 | 24.977.103 | 274.897 | 98,91 |
|  |  |  |  | 70 | 444 | Пратећи трошкова задуживања | 150.000 | 10.877 | 139.123 | 7,25 |
|  |  |  |  | 71 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 141.500.000 | 141.349.844 | 150.156 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 166.902.000 | 166.337.824 | 564.176 | 99,66 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција170:** | **166.902.000** | **166.337.824** | **564.176** | **99,66** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 166.902.000 | 166.337.824 | 564.176 | 99,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003:** | **166.902.000** | **166.337.824** | **564.176** | **99,66** |
|  |  | **0602-0009** |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***160*** |  |  | ***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 499 | Средства резерве | 172.239.000 | 0 | 172.239.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 172.239.000 | 0 | 172.239.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **172.239.000** | **0** | **172.239.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 172.239.000 | 0 | 172.239.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0009:** | **172.239.000** | **0** | **172.239.000** | **0,00** |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***160*** |  |  | ***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 73 | 499 | Средства резерве | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Функција 160: | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 927.083.400 | 700.430.762 | 226.652.638 | 75,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **927.083.400** | **700.430.762** | **226.652.638** | **75,55** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.01:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 927.083.400 | 700.430.762 | 226.652.638 | 75,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.01:** | **927.083.400** | **700.430.762** | **226.652.638** | **75,55** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 5:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 927.083.400 | 700.430.762 | 226.652.638 | 75,55 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5:** | **927.083.400** | **700.430.762** | **226.652.638** | **75,55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО** |  |  |  |  |
|  | **6.01** |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО** |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 74 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 100.269.000 | 79.390.547 | 20.878.453 | 79,18 |
|  |  |  |  | 75 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 15.191.000 | 12.028.974 | 3.162.026 | 79,18 |
|  |  |  |  | 76 | 413 | Накнаде у натури | 2.070.000 | 1.424.855 | 645.145 | 68,83 |
|  |  |  |  | 77 | 414 | Социјална давања запосленима | 7.700.000 | 7.113.389 | 586.611 | 92,38 |
|  |  |  |  | 78 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 480.000 | 280.912 | 199.088 | 58,52 |
|  |  |  |  | 79 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.300.000 | 681.304 | 618.696 | 52,41 |
|  |  |  |  | 80 | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 52.821 | 147.179 | 26,41 |
|  |  |  |  | 81 | 423 | Услуге по уговору | 54.300.000 | 29.200.756 | 25.099.244 | 53,78 |
|  |  |  |  | 82 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 83 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000.000 | 17.000 | 983.000 | 1,70 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 189.510.000 | 130.190.558 | 59.319.442 | 68,70 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **189.510.000** | **130.190.558** | **59.319.442** | **68,70** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 189.510.000 | 130.190.558 | 59.319.442 | 68,70 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **189.510.000** | **130.190.558** | **59.319.442** | **68,70** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 189.510.000 | 130.190.558 | 59.319.442 | 68,70 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **189.510.000** | **130.190.558** | **59.319.442** | **68,70** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 6.01:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 189.510.000 | 130.190.558 | 59.319.442 | 68,70 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 6.01:** | **189.510.000** | **130.190.558** | **59.319.442** | **68,70** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 6:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 189.510.000 | 130.190.558 | 59.319.442 | 68,70 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 6:** | **189.510.000** | **130.190.558** | **59.319.442** | **68,70** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |
|  | **7.01** |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1101-0003** |  |  |  | **Управљање грађевинским земљиштем** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 424 | Специјализоване услуге | 104.134.000 | 93.422.117 | 10.711.883 | 89,71 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 133:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 104.134.000 | 93.422.117 | 10.711.883 | 89,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 133:** | **104.134.000** | **93.422.117** | **10.711.883** | **89,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 104.134.000 | 93.422.117 | 10.711.883 | 89,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0003:** | **104.134.000** | **93.422.117** | **10.711.883** | **89,71** |
|  |  | **1101-0006** |  |  |  | **Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 85 | 424 | Специјализоване услуге | 20.000.000 | 19.920.600 | 79.400 | 99,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.000.000 | 19.920.600 | 79.400 | 99,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **20.000.000** | **19.920.600** | **79.400** | **99,60** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0006:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.000.000 | 19.920.600 | 79.400 | 99,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0006:** | **20.000.000** | **19.920.600** | **79.400** | **99,60** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 124.134.000 | 113.342.717 | 10.791.283 | 91,31 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **124.134.000** | **113.342.717** | **10.791.283** | **91,31** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** |  |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***640*** |  |  | ***Улична расвета*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 86 | 421 | Стални трошкови | 120.500.000 | 120.499.216 | 784 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду трошкова електричне енергије за јавну расвету |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 87 | 424 | Специјализоване услуге | 5.113.000 | 4.534.547 | 578.453 | 88,69 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за декорацију града |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 640:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 125.613.000 | 125.033.763 | 579.237 | 99,54 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 640:** | **125.613.000** | **125.033.763** | **579.237** | **99,54** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 125.613.000 | 125.033.763 | 579.237 | 99,54 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0001:** | **125.613.000** | **125.033.763** | **579.237** | **99,54** |
|  |  | **1102-0002** |  |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 88 | 424 | Специјализоване услуге | 368.525.000 | 340.989.956 | 27.535.044 | 92,53 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је одржавању јавних зелених површина и уређењу Старог гробља |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 89 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 78.847.000 | 64.809.311 | 14.037.689 | 82,20 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је одржавању урбаног и дечијег мобилијара |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 447.372.000 | 405.799.267 | 41.572.733 | 90,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **447.372.000** | **405.799.267** | **41.572.733** | **90,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 447.372.000 | 405.799.267 | 41.572.733 | 90,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0002:** | **447.372.000** | **405.799.267** | **41.572.733** | **90,71** |
|  |  | **1102-0003** |  |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***510*** |  |  | ***Управљање отпадом*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 424 | Специјализоване услуге | 739.696.000 | 608.070.828 | 131.625.172 | 82,21 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је обављању комуналне делатности одржавања јавне хигијене и рада зимске службе и чишћењу бедема Тврђаве и споменика културе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 510:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 739.696.000 | 608.070.828 | 131.625.172 | 82,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 510:** | **739.696.000** | **608.070.828** | **131.625.172** | **82,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 739.696.000 | 608.070.828 | 131.625.172 | 82,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0003:** | **739.696.000** | **608.070.828** | **131.625.172** | **82,21** |
|  |  | **1102-0004** |  |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91 | 424 | Специјализоване услуге | 54.471.000 | 29.449.384 | 25.021.616 | 54,06 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријације намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 54.471.000 | 29.449.384 | 25.021.616 | 54,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **54.471.000** | **29.449.384** | **25.021.616** | **54,06** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 54.471.000 | 29.449.384 | 25.021.616 | 54,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0004:** | **54.471.000** | **29.449.384** | **25.021.616** | **54,06** |
|  |  | **1102-0005** |  |  |  | **Уређивање, одржавање и коришћење пијаца** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91a | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова aпропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Тржница" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **20.000.000** | **20.000.000** | **0** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0005:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0005:** | **20.000.000** | **20.000.000** | **0** | **100,00** |
|  |  | **1102-0006** |  |  |  | **Одржавање гробаља и погребне услуге** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 92 | 424 | Специјализоване услуге | 66.106.000 | 56.281.979 | 9.824.021 | 85,14 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је раду дежурне службе и одржавању јавних зелених површина на градским гробљима |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 66.106.000 | 56.281.979 | 9.824.021 | 85,14 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **66.106.000** | **56.281.979** | **9.824.021** | **85,14** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 66.106.000 | 56.281.979 | 9.824.021 | 85,14 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0006:** | **66.106.000** | **56.281.979** | **9.824.021** | **85,14** |
|  |  | **1102-4001** |  |  |  | **Пројекат спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијање амброзије на територији Града Ниша** |  |  |  |  |
|  |  |  | **560** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 424 | Специјализоване услуге | 52.980.000 | 39.901.436 | 13.078.564 | 75,31 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 52.980.000 | 39.901.436 | 13.078.564 | 75,31 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **52.980.000** | **39.901.436** | **13.078.564** | **75,31** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1102-4001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 52.980.000 | 39.901.436 | 13.078.564 | 75,31 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1102-4001:** | **52.980.000** | **39.901.436** | **13.078.564** | **75,31** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.506.238.000 | 1.284.536.657 | 221.701.343 | 85,28 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **1.506.238.000** | **1.284.536.657** | **221.701.343** | **85,28** |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** |  |  |  | **Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***520*** |  |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 94 | 421 | Стални трошкови | 292.000 | 291.939 | 61 | 99,98 |
|  |  |  |  | 95 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 76.585.000 | 72.465.095 | 4.119.905 | 94,62 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 520:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 76.877.000 | 72.757.034 | 4.119.966 | 94,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 520:** | **76.877.000** | **72.757.034** | **4.119.966** | **94,64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 76.877.000 | 72.757.034 | 4.119.966 | 94,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0004:** | **76.877.000** | **72.757.034** | **4.119.966** | **94,64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 76.877.000 | 72.757.034 | 4.119.966 | 94,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **76.877.000** | **72.757.034** | **4.119.966** | **94,64** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 96 | 423 | Услуге по уговору | 15.498.000 | 13.198.220 | 2.299.780 | 85,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.498.000 | 13.198.220 | 2.299.780 | 85,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **15.498.000** | **13.198.220** | **2.299.780** | **85,16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.498.000 | 13.198.220 | 2.299.780 | 85,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0002:** | **15.498.000** | **13.198.220** | **2.299.780** | **85,16** |
|  |  | **0701-0004** |  |  |  | **Јавни градски и приградски превоз путника** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 97 | 423 | Услуге по уговору | 1.460.253.000 | 1.413.835.390 | 46.417.610 | 96,82 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.460.253.000 | 1.413.835.390 | 46.417.610 | 96,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **1.460.253.000** | **1.413.835.390** | **46.417.610** | **96,82** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.460.253.000 | 1.413.835.390 | 46.417.610 | 96,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0004:** | **1.460.253.000** | **1.413.835.390** | **46.417.610** | **96,82** |
|  |  | **0701-0005** |  |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 98 | 422 | Трошкови путовања | 400.000 | 48.000 | 352.000 | 12,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 07 | 400.000 | 48.000 | 352.000 | 12,00 |
|  |  |  |  | 99 | 423 | Услуге по уговору | 22.990.000 | 0 | 22.990.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 07 | 22.990.000 | 0 | 22.990.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 100 | 424 | Специјализоване услуге | 34.690.000 | 0 | 34.690.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 07 | 34.690.000 | 0 | 34.690.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 101 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 102 | 426 | Материјал | 5.000.000 | 4.909.800 | 90.200 | 98,20 |
|  |  |  |  | 103 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 14.280.000 | 0 | 14.280.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 07 | 14.280.000 | 0 | 14.280.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 104 | 512 | Машине и опрема | 23.640.000 | 698.076 | 22.941.924 | 2,95 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 07 | 23.640.000 | 698.076 | 22.941.924 | 2,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.000.000 | 4.909.800 | 90.200 | 98,20 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 96.000.000 | 746.076 | 95.253.924 | 0,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **101.000.000** | **5.655.876** | **95.344.124** | **5,60** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0005:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.000.000 | 4.909.800 | 90.200 | 98,20 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 96.000.000 | 746.076 | 95.253.924 | 0,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0005:** | **101.000.000** | **5.655.876** | **95.344.124** | **5,60** |
|  |  | **0701-4005** |  |  |  | **Ауто-такси превоз путника** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 105 | 424 | Специјализоване услуге | 1.200.000 | 1.192.620 | 7.380 | 99,39 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.200.000 | 1.192.620 | 7.380 | 99,39 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **1.200.000** | **1.192.620** | **7.380** | **99,39** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-4005:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.200.000 | 1.192.620 | 7.380 | 99,39 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-4005:** | **1.200.000** | **1.192.620** | **7.380** | **99,39** |
|  |  | **0701-4006** |  |  |  | **Плава зона** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 106 | 424 | Специјализоване услуге | 400.000 | 311.600 | 88.400 | 77,90 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 400.000 | 311.600 | 88.400 | 77,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **400.000** | **311.600** | **88.400** | **77,90** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-4006:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 400.000 | 311.600 | 88.400 | 77,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-4006:** | **400.000** | **311.600** | **88.400** | **77,90** |
|  |  | **0701-4007** |  |  |  | **Унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре са становишта безбедности пешака** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 106а | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-4007:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-4007:** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.482.351.000 | 1.433.447.630 | 48.903.370 | 96,70 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 96.000.000 | 746.076 | 95.253.924 | 0,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **1.578.351.000** | **1.434.193.706** | **144.157.294** | **90,87** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 183.117.000 | 161.453.443 | 21.663.557 | 88,17 |
|  |  |  |  | 108 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 27.743.000 | 24.469.445 | 3.273.555 | 88,20 |
|  |  |  |  | 109 | 413 | Накнаде у натури | 3.000.000 | 1.744.210 | 1.255.790 | 58,14 |
|  |  |  |  | 110 | 414 | Социјална давања запосленима | 13.300.000 | 10.329.505 | 2.970.495 | 77,67 |
|  |  |  |  | 111 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.500.000 | 933.720 | 1.566.280 | 37,35 |
|  |  |  |  | 112 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.500.000 | 2.400.470 | 99.530 | 96,02 |
|  |  |  |  | 113 | 422 | Трошкови путовања | 4.500.000 | 1.519.145 | 2.980.855 | 33,76 |
|  |  |  |  | 114 | 423 | Услуге по уговору | 18.600.000 | 8.525.660 | 10.074.340 | 45,84 |
|  |  |  |  | 115 | 424 | Специјализоване услуге | 22.000.000 | 2.952.052 | 19.047.948 | 13,42 |
|  |  |  |  | 116 | 426 | Материјал | 13.500.000 | 12.666.800 | 833.200 | 93,83 |
|  |  |  |  | 117 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 77.000.000 | 66.231.938 | 10.768.062 | 86,02 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 367.760.000 | 293.226.388 | 74.533.612 | 79,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **367.760.000** | **293.226.388** | **74.533.612** | **79,73** |
|  |  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 118 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 40.000.000 | 37.413.454 | 2.586.546 | 93,53 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и других штета насталих на јавној површини и у поступку јавних набавки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 133:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 40.000.000 | 37.413.454 | 2.586.546 | 93,53 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 133:** | **40.000.000** | **37.413.454** | **2.586.546** | **93,53** |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 119 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 85.000.000 | 69.053.667 | 15.946.333 | 81,24 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и сл. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 85.000.000 | 69.053.667 | 15.946.333 | 81,24 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **85.000.000** | **69.053.667** | **15.946.333** | **81,24** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 492.760.000 | 399.693.509 | 93.066.491 | 81,11 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **492.760.000** | **399.693.509** | **93.066.491** | **81,11** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 492.760.000 | 399.693.509 | 93.066.491 | 81,11 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **492.760.000** | **399.693.509** | **93.066.491** | **81,11** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 7.01:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.682.360.000 | 3.303.777.547 | 378.582.453 | 89,72 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 96.000.000 | 746.076 | 95.253.924 | 0,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 7.01:** | **3.778.360.000** | **3.304.523.623** | **473.836.377** | **87,46** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 7:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.682.360.000 | 3.303.777.547 | 378.582.453 | 89,72 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 96.000.000 | 746.076 | 95.253.924 | 0,78 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 7:** | **3.778.360.000** | **3.304.523.623** | **473.836.377** | **87,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |
|  | **8.01** |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** |  |  |  | **Реализација делатности основног образовања** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***912*** |  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 579.953.000 | 477.357.387 | 102.595.613 | 82,31 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | 538.983.000 | 440.976.215 | 98.006.785 | 81,82 |
|  |  |  |  |  |  | - Текуће поправке и одржавање | 13.870.000 | 11.634.143 | 2.235.857 | 83,88 |
|  |  |  |  |  |  | - Машине и опрема | 27.100.000 | 24.747.029 | 2.352.971 | 91,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 579.953.000 | 477.357.387 | 102.595.613 | 82,31 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **579.953.000** | **477.357.387** | **102.595.613** | **82,31** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 579.953.000 | 477.357.387 | 102.595.613 | 82,31 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2003-0001:** | **579.953.000** | **477.357.387** | **102.595.613** | **82,31** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 579.953.000 | 477.357.387 | 102.595.613 | 82,31 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **579.953.000** | **477.357.387** | **102.595.613** | **82,31** |
|  |  | **2004** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2004-0001** |  |  |  | **Реализација делатности средњег образовања** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***920*** |  |  | ***Средње образовање*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 121 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 282.320.000 | 227.403.391 | 54.916.609 | 80,55 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | 273.020.000 | 221.185.379 | 51.834.621 | 81,01 |
|  |  |  |  |  |  | - Текуће поправке и одржавање | 3.300.000 | 2.427.514 | 872.486 | 73,56 |
|  |  |  |  |  |  | - Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Машине и опрема | 6.000.000 | 3.790.498 | 2.209.502 | 63,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 282.320.000 | 227.403.391 | 54.916.609 | 80,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **282.320.000** | **227.403.391** | **54.916.609** | **80,55** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2004-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 282.320.000 | 227.403.391 | 54.916.609 | 80,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2004-0001:** | **282.320.000** | **227.403.391** | **54.916.609** | **80,55** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 10:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 282.320.000 | 227.403.391 | 54.916.609 | 80,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 10:** | **282.320.000** | **227.403.391** | **54.916.609** | **80,55** |
|  |  | **0902** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0001** |  |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 78.677.861 | 59.904.813 | 18.773.048 | 76,14 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Бесплатна ужина за децу основношколског узраста | 26.000.000 | 23.365.160 | 2.634.840 | 89,87 |
|  |  |  |  |  |  | - Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу | 3.000.000 | 1.783.340 | 1.216.660 | 59,44 |
|  |  |  |  |  |  | - регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 14.000.000 | 12.712.596 | 1.287.404 | 90,80 |
|  |  |  |  |  |  | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 27.000.000 | 20.300.000 | 6.700.000 | 75,19 |
|  |  |  |  |  |  | - Материјална помоћ за социјално угрожене | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) | 3.165.000 | 0 | 3.165.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 17) | 1.028.000 | 699.999 | 328.001 | 68,09 |
|  |  |  |  |  |  | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07) | 2.083.861 | 1.043.718 | 1.040.143 | 50,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 75.566.000 | 58.161.096 | 17.404.904 | 76,97 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.083.861 | 1.043.718 | 1.040.143 | 50,09 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 1.028.000 | 699.999 | 328.001 | 68,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **78.677.861** | **59.904.813** | **18.773.048** | **76,14** |
|  |  |  | ***070*** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 123 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 136.800.000 | 111.716.500 | 25.083.500 | 81,66 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Једнократна новчана помоћ | 45.000.000 | 40.522.554 | 4.477.446 | 90,05 |
|  |  |  |  |  |  | - Интервентна новчана помоћ | 7.600.000 | 7.046.000 | 554.000 | 92,71 |
|  |  |  |  |  |  | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 75.000.000 | 59.336.162 | 15.663.838 | 79,11 |
|  |  |  |  |  |  | - Социјално становање у заштићеним условима | 3.000.000 | 1.980.845 | 1.019.155 | 66,03 |
|  |  |  |  |  |  | - Трошкови бесплатног сахрањивања | 4.000.000 | 1.830.939 | 2.169.061 | 45,77 |
|  |  |  |  |  |  | - Интервентна новчана помоћ (извор 15) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Интервентна новчана помоћ (извор 08) | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 123a | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 530.000.000 | 200.618.182 | 329.381.818 | 37,85 |
|  |  |  |  |  |  | Средства за ову намену планирана су за реализацију Програма пружања финансијске подршке радницима предузећа која су у државној и друштвеној својини са седиштем на територији града Ниша |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 664.600.000 | 311.334.682 | 353.265.318 | 46,85 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **666.800.000** | **312.334.682** | **354.465.318** | **46,84** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 740.166.000 | 369.495.778 | 370.670.222 | 49,92 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.083.861 | 1.043.718 | 1.040.143 | 50,09 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 1.028.000 | 699.999 | 328.001 | 68,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0001:** | **745.477.861** | **372.239.495** | **373.238.366** | **49,93** |
|  |  | **0902-0002** |  |  |  | **Породични и домски смештај, прихватилиштa и друге врсте смештаја** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***070*** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 124 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - спречавање сексуалног насиља над децом | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - помоћ жртвама трговине људима | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 070:** | **20.000** | **0** | **20.000** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0002:** | **20.000** | **0** | **20.000** | **0,00** |
|  |  | **0902-0016** |  |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 23.800.000 | 21.951.069 | 1.848.931 | 92,23 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање социјално-хуманитарних организација | 19.800.000 | 18.371.079 | 1.428.921 | 92,78 |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите | 4.000.000 | 3.579.990 | 420.010 | 89,50 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 23.800.000 | 21.951.069 | 1.848.931 | 92,23 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **23.800.000** | **21.951.069** | **1.848.931** | **92,23** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 23.800.000 | 21.951.069 | 1.848.931 | 92,23 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0016:** | **23.800.000** | **21.951.069** | **1.848.931** | **92,23** |
|  |  | **0902-0017** |  |  |  | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***020*** |  |  | ***Старост*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 126 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 8.950.000 | 7.374.016 | 1.575.984 | 82,39 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Центар за социјални рад, помоћ у кући | 7.800.000 | 7.374.016 | 425.984 | 94,54 |
|  |  |  |  |  |  | - Финансирање припремања и допремања хране за стара и изнемогла лица | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 127 | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 11.400.000 | 8.689.474 | 2.710.526 | 76,22 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација се користи за финансирање услуге помоћ у кући- Дом Здравља |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 020:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.350.000 | 16.063.490 | 4.286.510 | 78,94 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 020:** | **20.350.000** | **16.063.490** | **4.286.510** | **78,94** |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 128 | 424 | Специјализоване услуге | 12.580.000 | 9.965.119 | 2.614.881 | 79,21 |
|  |  |  |  |  |  | -Ова апропријација намењена је за имплементацију акционог плана за Роме (2024-2026) (извор 01) | 12.000.000 | 9.797.500 | 2.202.500 | 81,65 |
|  |  |  |  |  |  | -промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу-Ромактед 2 (извор 15) | 400.000 | 167.229 | 232.771 | 41,81 |
|  |  |  |  |  |  | -промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу-Ромактед 2 (извор 01) | 180.000 | 390 | 179.610 | 0,22 |
|  |  |  |  | 129 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 70.730.000 | 70.729.129 | 871 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Установу Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 82.910.000 | 80.527.019 | 2.382.981 | 97,13 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 400.000 | 167.229 | 232.771 | 41,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **83.310.000** | **80.694.248** | **2.615.752** | **96,86** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0017:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 103.260.000 | 96.590.509 | 6.669.491 | 93,54 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 400.000 | 167.229 | 232.771 | 41,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0017:** | **103.660.000** | **96.757.738** | **6.902.262** | **93,34** |
|  |  | **0902-0018** |  |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***070*** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 130 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 9.400.000 | 7.000.000 | 2.400.000 | 74,47 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - програмске активности Црвеног крста Ниш | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Пакети помоћи особама у стању социјалне потребе | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.400.000 | 7.000.000 | 2.400.000 | 74,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **9.400.000** | **7.000.000** | **2.400.000** | **74,47** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.400.000 | 7.000.000 | 2.400.000 | 74,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0018:** | **9.400.000** | **7.000.000** | **2.400.000** | **74,47** |
|  |  | **0902-0019** |  |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 131 | 423 | Услуге по уговору | 1.700.000 | 1.111.111 | 588.889 | 65,36 |
|  |  |  |  | 132 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 207.521.000 | 182.395.595 | 25.125.405 | 87,89 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете | 28.400.000 | 24.400.000 | 4.000.000 | 85,92 |
|  |  |  |  |  |  | - Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче | 31.000.000 | 26.499.000 | 4.501.000 | 85,48 |
|  |  |  |  |  |  | - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 28.000.000 | 25.792.830 | 2.207.170 | 92,12 |
|  |  |  |  |  |  | - Пакети за ђаке прваке | 2.000.000 | 736.513 | 1.263.487 | 36,83 |
|  |  |  |  |  |  | - Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице | 100.000.000 | 88.651.223 | 11.348.777 | 88,65 |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју за кориснике услуга Центар за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш | 18.000.000 | 16.195.738 | 1.804.262 | 89,98 |
|  |  |  |  |  |  | -Дечија недеља (извор 17) | 121.000 | 120.291 | 709 | 99,41 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 209.100.000 | 183.386.415 | 25.713.585 | 87,70 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 121.000 | 120.291 | 709 | 99,41 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **209.221.000** | **183.506.706** | **25.714.294** | **87,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 209.100.000 | 183.386.415 | 25.713.585 | 87,70 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 121.000 | 120.291 | 709 | 99,41 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0019:** | **209.221.000** | **183.506.706** | **25.714.294** | **87,71** |
|  |  | **0902-0020** |  |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 133 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3.400.000 | 1.927.263 | 1.472.737 | 56,68 |
|  |  |  |  |  |  | - помоћ за поступак вантелесне оплодње | 2.000.000 | 670.000 | 1.330.000 | 33,50 |
|  |  |  |  |  |  | - једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа (извор 17) | 200.000 | 70.000 | 130.000 | 35,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Ускршњи пакетићи за даривање деце која припадају друштвено осетљивим категоријама | 1.200.000 | 1.187.263 | 12.737 | 98,94 |
|  |  |  |  | 134 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за чланарину за чланство Удружења "Покрет за децу три плус" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.700.000 | 3.357.263 | 1.342.737 | 71,43 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 200.000 | 70.000 | 130.000 | 35,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **4.900.000** | **3.427.263** | **1.472.737** | **69,94** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0020:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.700.000 | 3.357.263 | 1.342.737 | 71,43 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 200.000 | 70.000 | 130.000 | 35,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0020:** | **4.900.000** | **3.427.263** | **1.472.737** | **69,94** |
|  |  | **0902-0021** |  |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 135 | 424 | Специјализоване услуге | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за израду Стратегије приступачности Града Ниша за период 2023-2030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 136 | 426 | Материјал | 250.000 | 140.000 | 110.000 | 56,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 137 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1.300.000 | 911.675 | 388.325 | 70,13 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Борачко-инвалидску заштиту | 800.000 | 616.675 | 183.325 | 77,08 |
|  |  |  |  |  |  | - накнада трошкова набавке уџбеника за децу особа са инвалидитетом | 500.000 | 295.000 | 205.000 | 59,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.650.000 | 1.051.675 | 598.325 | 63,74 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **1.650.000** | **1.051.675** | **598.325** | **63,74** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0021:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.650.000 | 1.051.675 | 598.325 | 63,74 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0021:** | **1.650.000** | **1.051.675** | **598.325** | **63,74** |
|  |  | **0902-7126** |  |  |  | **Народна кухиња** |  |  |  |  |
|  |  |  | **070** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 138 | 472 | Накнада за социјалну заштиту из буџета | 45.000.000 | 34.013.864 | 10.986.136 | 75,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 45.000.000 | 34.013.864 | 10.986.136 | 75,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **45.000.000** | **34.013.864** | **10.986.136** | **75,59** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0902-7126:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 45.000.000 | 34.013.864 | 10.986.136 | 75,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0902-7126:** | **45.000.000** | **34.013.864** | **10.986.136** | **75,59** |
|  |  | **0902-7127** |  |  |  | **Прихватилиште за децу и младе** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 139 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **18.000.000** | **18.000.000** | **0** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0902-7127:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0902-7127:** | **18.000.000** | **18.000.000** | **0** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.155.096.000 | 734.846.573 | 420.249.427 | 63,62 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.083.861 | 1.043.718 | 1.040.143 | 50,09 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 1.400.000 | 1.167.229 | 232.771 | 83,37 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 1.349.000 | 890.290 | 458.710 | 66,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **1.161.128.861** | **737.947.810** | **423.181.051** | **63,55** |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***760*** |  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 | 424 | Специјализоване услуге | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апрорпијација намењена је за израду стратешких докумената заштите јавног здравља на територији града Ниша |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 141 | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 216.710.519 | 213.870.262 | 2.840.257 | 98,69 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 35.000.000 | 32.348.083 | 2.651.917 | 92,42 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 181.710.519 | 181.522.179 | 188.340 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 760:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 35.100.000 | 32.348.083 | 2.751.917 | 92,16 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 181.710.519 | 181.522.179 | 188.340 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 760:** | **216.810.519** | **213.870.262** | **2.940.257** | **98,64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 35.100.000 | 32.348.083 | 2.751.917 | 92,16 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 181.710.519 | 181.522.179 | 188.340 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0001:** | **216.810.519** | **213.870.262** | **2.940.257** | **98,64** |
|  |  | **1801-0002** |  |  |  | **Мртвозорство** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 142 | 424 | Специјализоване услуге | 14.000.000 | 11.972.162 | 2.027.838 | 85,52 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.000.000 | 11.972.162 | 2.027.838 | 85,52 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **14.000.000** | **11.972.162** | **2.027.838** | **85,52** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.000.000 | 11.972.162 | 2.027.838 | 85,52 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0002:** | **14.000.000** | **11.972.162** | **2.027.838** | **85,52** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 49.100.000 | 44.320.245 | 4.779.755 | 90,27 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 181.710.519 | 181.522.179 | 188.340 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 12:** | **230.810.519** | **225.842.424** | **4.968.095** | **97,85** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Улуге културе*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 856.000 | 144.000 | 85,60 |
|  |  |  |  | 144 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 52.200.000 | 50.514.971 | 1.685.029 | 96,77 |
|  |  |  |  | 145 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 53.250.000 | 51.370.971 | 1.879.029 | 96,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **53.250.000** | **51.370.971** | **1.879.029** | **96,47** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 53.250.000 | 51.370.971 | 1.879.029 | 96,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0002:** | **53.250.000** | **51.370.971** | **1.879.029** | **96,47** |
|  |  | **1201-0004** |  |  |  | **Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***830*** |  |  | ***Услуге емитовања и штампања*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 146 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 81.000.000 | 68.000.000 | 13.000.000 | 83,95 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 147 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.000.000 | 3.847.146 | 152.854 | 96,18 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 148 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 400.000 | 37.950 | 362.050 | 9,49 |
|  |  |  |  | 149 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 85.500.000 | 71.885.096 | 13.614.904 | 84,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 830:** | **85.500.000** | **71.885.096** | **13.614.904** | **84,08** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 85.500.000 | 71.885.096 | 13.614.904 | 84,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0004:** | **85.500.000** | **71.885.096** | **13.614.904** | **84,08** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 138.750.000 | 123.256.067 | 15.493.933 | 88,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **138.750.000** | **123.256.067** | **15.493.933** | **88,83** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге рекреације и спорта*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 150 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 293.300.000 | 292.776.882 | 523.118 | 99,82 |
|  |  |  |  | 151 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 293.350.000 | 292.776.882 | 573.118 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **293.350.000** | **292.776.882** | **573.118** | **99,80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 293.350.000 | 292.776.882 | 573.118 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0001:** | **293.350.000** | **292.776.882** | **573.118** | **99,80** |
|  |  | **1301-0002** |  |  |  | **Подршка предшколском и школском спорту** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге рекреације и спорта*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 152 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 7.700.000 | 7.115.000 | 585.000 | 92,40 |
|  |  |  |  | 153 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.700.000 | 11.115.000 | 585.000 | 95,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **11.700.000** | **11.115.000** | **585.000** | **95,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.700.000 | 11.115.000 | 585.000 | 95,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0002:** | **11.700.000** | **11.115.000** | **585.000** | **95,00** |
|  |  | **1301-0005** |  |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 154 | 423 | Услуге по уговору | 1.150.000 | 1.118.804 | 31.196 | 97,29 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - редовне активности Канцеларије за младе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 155 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката за младе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.150.000 | 1.118.804 | 31.196 | 97,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **1.150.000** | **1.118.804** | **31.196** | **97,29** |
|  |  |  | ***950*** |  |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 156 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 17.900.000 | 17.326.149 | 573.851 | 96,79 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 157 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 17.400.000 | 12.569.557 | 4.830.443 | 72,24 |
|  |  |  |  |  |  | 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 | Општи приходи и примања буџета | 35.300.000 | 29.895.706 | 5.404.294 | 84,69 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 950:** | **35.300.000** | **29.895.706** | **5.404.294** | **84,69** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 36.450.000 | 31.014.510 | 5.435.490 | 85,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0005:** | **36.450.000** | **31.014.510** | **5.435.490** | **85,09** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 341.500.000 | 334.906.392 | 6.593.608 | 98,07 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **341.500.000** | **334.906.392** | **6.593.608** | **98,07** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 158 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 127.900.000 | 110.377.144 | 17.522.856 | 86,30 |
|  |  |  |  | 159 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 19.380.000 | 16.722.939 | 2.657.061 | 86,29 |
|  |  |  |  | 160 | 413 | Накнаде у натури | 3.500.000 | 2.187.120 | 1.312.880 | 62,49 |
|  |  |  |  | 161 | 414 | Социјална давања запосленима | 8.600.000 | 7.638.967 | 961.033 | 88,83 |
|  |  |  |  | 162 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 510.000 | 372.002 | 137.998 | 72,94 |
|  |  |  |  | 163 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.700.000 | 2.643.631 | 56.369 | 97,91 |
|  |  |  |  | 164 | 421 | Стални трошкови | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 165 | 422 | Трошкови путовања | 235.000 | 19.500 | 215.500 | 8,30 |
|  |  |  |  | 166 | 423 | Услуге по уговору | 9.500.000 | 3.704.204 | 5.795.796 | 38,99 |
|  |  |  |  | 166а | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 167 | 426 | Материјал | 300.000 | 99.000 | 201.000 | 33,00 |
|  |  |  |  | 168 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 76.965 | 423.035 | 15,39 |
|  |  |  |  | 169 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.000.000 | 1.504.800 | 3.495.200 | 30,10 |
|  |  |  |  | 169a | 512 | Машине и опрема | 1.200.000 | 1.138.740 | 61.260 | 94,90 |
|  |  |  |  | 169b | 515 | Нематеријална имовина | 1.100.000 | 940.000 | 160.000 | 85,45 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 181.675.000 | 147.425.012 | 34.249.988 | 81,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **181.675.000** | **147.425.012** | **34.249.988** | **81,15** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 181.675.000 | 147.425.012 | 34.249.988 | 81,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **181.675.000** | **147.425.012** | **34.249.988** | **81,15** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 181.675.000 | 147.425.012 | 34.249.988 | 81,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **181.675.000** | **147.425.012** | **34.249.988** | **81,15** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.01:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.728.394.000 | 2.089.515.067 | 638.878.933 | 76,58 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 183.794.380 | 182.565.897 | 1.228.483 | 99,33 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 1.400.000 | 1.167.229 | 232.771 | 83,37 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 1.349.000 | 890.290 | 458.710 | 66,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.01:** | **2.916.137.380** | **2.274.138.483** | **641.998.897** | **77,98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8.02** |  |  |  |  | **ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА" НИШ** |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2002-0002** |  |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***911*** |  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 170 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 903.305.000 | 884.393.415 | 18.911.585 | 97,91 |
|  |  |  |  | 171 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 137.457.000 | 133.756.763 | 3.700.237 | 97,31 |
|  |  |  |  | 172 | 413 | Накнаде у натури | 37.000.000 | 34.901.110 | 2.098.890 | 94,33 |
|  |  |  |  | 173 | 414 | Социјална давања запосленима | 49.000.000 | 47.395.761 | 1.604.239 | 96,73 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 11.000.000 | 9.706.871 | 1.293.129 | 88,24 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 38.000.000 | 37.688.890 | 311.110 | 99,18 |
|  |  |  |  | 174 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 50.000 | 12.710 | 37.290 | 25,42 |
|  |  |  |  | 175 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 20.100.000 | 17.446.902 | 2.653.098 | 86,80 |
|  |  |  |  | 176 | 421 | Стални трошкови | 124.900.000 | 91.027.632 | 33.872.368 | 72,88 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 50.400.000 | 40.883.822 | 9.516.178 | 81,12 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 60.000.000 | 35.929.493 | 24.070.507 | 59,88 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 17 | 14.500.000 | 14.214.317 | 285.683 | 98,03 |
|  |  |  |  | 177 | 422 | Трошкови путовања | 1.330.000 | 1.294.625 | 35.375 | 97,34 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 600.000 | 598.637 | 1.363 | 99,77 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 730.000 | 695.988 | 34.012 | 95,34 |
|  |  |  |  | 178 | 423 | Услуге по уговору | 13.750.000 | 10.742.147 | 3.007.853 | 78,12 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 10.750.000 | 8.868.147 | 1.881.853 | 82,49 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 3.000.000 | 1.874.000 | 1.126.000 | 62,47 |
|  |  |  |  | 179 | 424 | Специјализоване услуге | 19.150.000 | 18.833.067 | 316.933 | 98,34 |
|  |  |  |  | 180 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 26.200.000 | 20.639.460 | 5.560.540 | 78,78 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 11.000.000 | 9.629.659 | 1.370.341 | 87,54 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 14.000.000 | 9.897.041 | 4.102.959 | 70,69 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 1.200.000 | 1.112.760 | 87.240 | 92,73 |
|  |  |  |  | 181 | 426 | Материјал | 134.995.000 | 130.565.837 | 4.429.163 | 96,72 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 134.500.000 | 130.070.837 | 4.429.163 | 96,71 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 495.000 | 495.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  | 182 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 600.000 | 578.447 | 21.553 | 96,41 |
|  |  |  |  | 183 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 6.100.000 | 5.063.063 | 1.036.937 | 83,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.100.000 | 492.949 | 607.051 | 44,81 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 5.000.000 | 4.570.114 | 429.886 | 91,40 |
|  |  |  |  | 184 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.500.000 | 1.284.725 | 215.275 | 85,65 |
|  |  |  |  | 185 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 500.000 | 74.465 | 425.535 | 14,89 |
|  |  |  |  | 186 | 512 | Машине и опрема | 19.000.000 | 14.371.069 | 4.628.931 | 75,64 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 15.700.000 | 12.082.429 | 3.617.571 | 76,96 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 3.000.000 | 2.288.640 | 711.360 | 76,29 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 187 | 515 | Нематеријална имовина | 600.000 | 547.501 | 52.499 | 91,25 |
|  |  |  |  | 188 | 522 | Залихе производње | 89.800.000 | 75.738.583 | 14.061.417 | 84,34 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 89.800.000 | 75.738.583 | 14.061.417 | 84,34 |
|  |  |  |  | 189 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 270.000 | 28.368 | 241.632 | 10,51 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 270.000 | 28.368 | 241.632 | 10,51 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.355.312.000 | 1.304.162.456 | 51.149.544 | 96,23 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 153.800.000 | 132.781.624 | 21.018.376 | 86,33 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 60.495.000 | 36.424.493 | 24.070.507 | 60,21 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 1.500.000 | 1.112.760 | 387.240 | 74,18 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 14.500.000 | 14.214.317 | 285.683 | 98,03 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 911:** | **1.585.607.000** | **1.488.695.650** | **96.911.350** | **93,89** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2002-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.355.312.000 | 1.304.162.456 | 51.149.544 | 96,23 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 153.800.000 | 132.781.624 | 21.018.376 | 86,33 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 60.495.000 | 36.424.493 | 24.070.507 | 60,21 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 1.500.000 | 1.112.760 | 387.240 | 74,18 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 14.500.000 | 14.214.317 | 285.683 | 98,03 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2002-0002:** | **1.585.607.000** | **1.488.695.650** | **96.911.350** | **93,89** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.355.312.000 | 1.304.162.456 | 51.149.544 | 96,23 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 153.800.000 | 132.781.624 | 21.018.376 | 86,33 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 60.495.000 | 36.424.493 | 24.070.507 | 60,21 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 1.500.000 | 1.112.760 | 387.240 | 74,18 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 14.500.000 | 14.214.317 | 285.683 | 98,03 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **1.585.607.000** | **1.488.695.650** | **96.911.350** | **93,89** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.02:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.355.312.000 | 1.304.162.456 | 51.149.544 | 96,23 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 153.800.000 | 132.781.624 | 21.018.376 | 86,33 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 60.495.000 | 36.424.493 | 24.070.507 | 60,21 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 1.500.000 | 1.112.760 | 387.240 | 74,18 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 14.500.000 | 14.214.317 | 285.683 | 98,03 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.02:** | **1.585.607.000** | **1.488.695.650** | **96.911.350** | **93,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8.03** |  |  |  |  | **УСТАНОВА "СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА"** |  |  |  |  |
|  |  | **0902** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0005** |  |  |  | **Обављање делатности установа социјалне заштите** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 190 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 23.061.000 | 14.928.818 | 8.132.182 | 64,74 |
|  |  |  |  | 191 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.494.000 | 2.261.656 | 1.232.344 | 64,73 |
|  |  |  |  | 192 | 413 | Накнаде у натури | 233.000 | 163.590 | 69.410 | 70,21 |
|  |  |  |  | 193 | 414 | Социјална давања запосленима | 800.000 | 587.318 | 212.682 | 73,41 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 700.000 | 542.874 | 157.126 | 77,55 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 100.000 | 44.444 | 55.556 | 44,44 |
|  |  |  |  | 194 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 335.000 | 102.087 | 232.913 | 30,47 |
|  |  |  |  | 195 | 421 | Стални трошкови | 2.830.000 | 1.307.144 | 1.522.856 | 46,19 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 2.450.000 | 1.307.144 | 1.142.856 | 53,35 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 196 | 422 | Трошкови путовања | 620.000 | 98.839 | 521.161 | 15,94 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 270.000 | 98.839 | 171.161 | 36,61 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 197 | 423 | Услуге по уговору | 8.700.000 | 5.746.414 | 2.953.586 | 66,05 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 7.800.000 | 5.550.346 | 2.249.654 | 71,16 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 900.000 | 196.068 | 703.932 | 21,79 |
|  |  |  |  | 198 | 424 | Специјализоване услуге | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 199 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000 | 191.095 | 308.905 | 38,22 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 350.000 | 191.095 | 158.905 | 54,60 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 200 | 426 | Материјал | 980.000 | 395.320 | 584.680 | 40,34 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 630.000 | 395.320 | 234.680 | 62,75 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 201 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 240.000 | 7.186 | 232.814 | 2,99 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 130.000 | 7.186 | 122.814 | 5,53 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 202 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 70.000 | 0 | 70.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 203 | 512 | Машине и опрема | 320.000 | 90.087 | 229.913 | 28,15 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 170.000 | 90.087 | 79.913 | 52,99 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 39.703.000 | 25.639.042 | 14.063.958 | 64,58 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 2.630.000 | 240.512 | 2.389.488 | 9,14 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **42.333.000** | **25.879.554** | **16.453.446** | **61,13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 39.703.000 | 25.639.042 | 14.063.958 | 64,58 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 2.630.000 | 240.512 | 2.389.488 | 9,14 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0005:** | **42.333.000** | **25.879.554** | **16.453.446** | **61,13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 39.703.000 | 25.639.042 | 14.063.958 | 64,58 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 2.630.000 | 240.512 | 2.389.488 | 9,14 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **42.333.000** | **25.879.554** | **16.453.446** | **61,13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.03:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 39.703.000 | 25.639.042 | 14.063.958 | 64,58 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 2.630.000 | 240.512 | 2.389.488 | 9,14 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.03:** | **42.333.000** | **25.879.554** | **16.453.446** | **61,13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8.04** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "МАРА" НИШ** |  |  |  |  |
|  |  | **0902** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0005** |  |  |  | **Обављање делатности установа социјалне заштите** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 204 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 91.012.000 | 86.295.523 | 4.716.477 | 94,82 |
|  |  |  |  | 205 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 13.789.000 | 13.073.773 | 715.227 | 94,81 |
|  |  |  |  | 206 | 413 | Накнаде у натури | 2.500.000 | 1.979.245 | 520.755 | 79,17 |
|  |  |  |  | 207 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.045.000 | 535.220 | 509.780 | 51,22 |
|  |  |  |  | 208 | 415 | Накнада трошкова за запослене | 345.000 | 90.399 | 254.601 | 26,20 |
|  |  |  |  | 209 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000 | 289.101 | 110.899 | 72,28 |
|  |  |  |  | 210 | 421 | Стални трошкови | 5.200.000 | 3.959.835 | 1.240.165 | 76,15 |
|  |  |  |  | 211 | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 0 | 200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 212 | 423 | Услуге по уговору | 96.788.000 | 82.655.580 | 14.132.420 | 85,40 |
|  |  |  |  | 213 | 424 | Специјализоване услуге | 500.000 | 137.909 | 362.091 | 27,58 |
|  |  |  |  | 214 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.550.000 | 1.083.269 | 466.731 | 69,89 |
|  |  |  |  | 215 | 426 | Материјал | 2.020.000 | 1.736.554 | 283.446 | 85,97 |
|  |  |  |  | 216 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 50.000 | 16.934 | 33.066 | 33,87 |
|  |  |  |  | 217 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 163.000 | 20.777 | 142.223 | 12,75 |
|  |  |  |  | 218 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 219 | 512 | Машине и опрема | 770.000 | 698.919 | 71.081 | 90,77 |
|  |  |  |  | 220 | 513 | Остале некретнине и опрема | 30.000 | 5.999 | 24.001 | 20,00 |
|  |  |  |  | 221 | 515 | Нематеријална имовина | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 216.422.000 | 192.579.037 | 23.842.963 | 88,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **216.422.000** | **192.579.037** | **23.842.963** | **88,98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0005:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 216.422.000 | 192.579.037 | 23.842.963 | 88,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0005:** | **216.422.000** | **192.579.037** | **23.842.963** | **88,98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 216.422.000 | 192.579.037 | 23.842.963 | 88,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **216.422.000** | **192.579.037** | **23.842.963** | **88,98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.04:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 216.422.000 | 192.579.037 | 23.842.963 | 88,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.04:** | **216.422.000** | **192.579.037** | **23.842.963** | **88,98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8.05** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ КУЛТУРНО ОБРАЗОВНО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР НИШ** |  |  |  |  |
|  |  | **0902** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0019** |  |  |  | **Подршка деци и породици са децом** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 222 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 223 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 224 | 413 | Накнаде у натури | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 225 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 226 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 227 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 228 | 421 | Стални трошкови | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 229 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 230 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 231 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 232 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 233 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 234 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 235 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 236 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 237 | 515 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0019:** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.05:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.05:** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8.06** |  |  |  |  | **УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 238 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 541.921.727 | 487.672.454 | 54.249.273 | 89,99 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 540.295.727 | 487.349.713 | 52.946.014 | 90,20 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 1.626.000 | 322.741 | 1.303.259 | 19,85 |
|  |  |  |  | 239 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 82.987.499 | 73.853.551 | 9.133.948 | 88,99 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 82.589.499 | 73.804.655 | 8.784.844 | 89,36 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 398.000 | 48.896 | 349.104 | 12,29 |
|  |  |  |  | 240 | 413 | Накнаде у натури | 13.211.320 | 10.599.506 | 2.611.814 | 80,23 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 9.551.320 | 7.862.459 | 1.688.861 | 82,32 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 3.660.000 | 2.737.047 | 922.953 | 74,78 |
|  |  |  |  | 241 | 414 | Социјална давања запосленима | 31.824.000 | 24.617.833 | 7.206.167 | 77,36 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 17.653.000 | 14.069.404 | 3.583.596 | 79,70 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 14.171.000 | 10.548.429 | 3.622.571 | 74,44 |
|  |  |  |  | 242 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.176.000 | 1.212.083 | 2.963.917 | 29,02 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.005.000 | 943.243 | 2.061.757 | 31,39 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 1.171.000 | 268.840 | 902.160 | 22,96 |
|  |  |  |  | 243 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 14.066.775 | 11.362.167 | 2.704.608 | 80,77 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 13.864.775 | 11.362.167 | 2.502.608 | 81,95 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 202.000 | 0 | 202.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 244 | 421 | Стални трошкови | 73.530.652 | 49.879.263 | 23.651.389 | 67,83 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 63.055.652 | 44.459.389 | 18.596.263 | 70,51 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 10.449.000 | 5.395.216 | 5.053.784 | 51,63 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 26.000 | 24.658 | 1.342 | 94,84 |
|  |  |  |  | 245 | 422 | Трошкови путовања | 3.929.241 | 1.726.139 | 2.203.102 | 43,93 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.923.241 | 1.198.218 | 725.023 | 62,30 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 2.006.000 | 527.921 | 1.478.079 | 26,32 |
|  |  |  |  | 246 | 423 | Услуге по уговору | 16.894.000 | 6.171.286 | 10.722.714 | 36,53 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 10.917.000 | 5.419.035 | 5.497.965 | 49,64 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 5.977.000 | 752.251 | 5.224.749 | 12,59 |
|  |  |  |  | 247 | 424 | Специјализоване услуге | 1.680.000 | 386.100 | 1.293.900 | 22,98 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.260.000 | 378.900 | 881.100 | 30,07 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 420.000 | 7.200 | 412.800 | 1,71 |
|  |  |  |  | 248 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 14.335.000 | 8.763.887 | 5.571.113 | 61,14 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 11.418.000 | 7.780.712 | 3.637.288 | 68,14 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 2.777.000 | 843.175 | 1.933.825 | 30,36 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 140.000 | 140.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  | 249 | 426 | Материјал | 9.420.000 | 5.068.011 | 4.351.989 | 53,80 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 6.332.000 | 4.125.358 | 2.206.642 | 65,15 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 3.088.000 | 942.653 | 2.145.347 | 30,53 |
|  |  |  |  | 250 | 441 | Отплата домаћих камата | 200.000 | 0 | 200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 251 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 252 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 160.000 | 59.334 | 100.666 | 37,08 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 160.000 | 59.334 | 100.666 | 37,08 |
|  |  |  |  | 253 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 4.292.000 | 2.202.841 | 2.089.159 | 51,32 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 760.000 | 261.536 | 498.464 | 34,41 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 3.532.000 | 1.941.305 | 1.590.695 | 54,96 |
|  |  |  |  | 254 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.955.000 | 639.966 | 3.315.034 | 16,18 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 2.200.000 | 345.866 | 1.854.134 | 15,72 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 1.755.000 | 294.100 | 1.460.900 | 16,76 |
|  |  |  |  | 255 | 512 | Машине и опрема | 37.736.070 | 32.322.588 | 5.413.482 | 85,65 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 29.138.000 | 25.742.528 | 3.395.472 | 88,35 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 5.042.500 | 3.024.490 | 2.018.010 | 59,98 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 3.505.570 | 3.505.570 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 50.000 | 50.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  | 256 | 515 | Нематеријална имовина | 1.042.000 | 468.700 | 573.300 | 44,98 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 792.000 | 468.700 | 323.300 | 59,18 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 257 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 1.498.000 | 1.315.650 | 182.350 | 87,83 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 1.498.000 | 1.315.650 | 182.350 | 87,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 794.755.214 | 685.571.883 | 109.183.331 | 86,26 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 58.392.500 | 29.029.248 | 29.363.252 | 49,71 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.671.570 | 3.670.228 | 1.342 | 99,96 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 50.000 | 50.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **856.869.284** | **718.321.359** | **138.547.925** | **83,83** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 794.755.214 | 685.571.883 | 109.183.331 | 86,26 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 58.392.500 | 29.029.248 | 29.363.252 | 49,71 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.671.570 | 3.670.228 | 1.342 | 99,96 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 50.000 | 50.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0001:** | **856.869.284** | **718.321.359** | **138.547.925** | **83,83** |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 258 | 421 | Стални трошкови | 9.498.000 | 7.522.579 | 1.975.421 | 79,20 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 7.375.000 | 5.741.128 | 1.633.872 | 77,85 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 2.123.000 | 1.781.451 | 341.549 | 83,91 |
|  |  |  |  | 259 | 422 | Трошкови путовања | 11.128.000 | 8.429.673 | 2.698.327 | 75,75 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.140.000 | 4.620.800 | 519.200 | 89,90 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 5.640.000 | 3.761.454 | 1.878.546 | 66,69 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 348.000 | 47.419 | 300.581 | 13,63 |
|  |  |  |  | 260 | 423 | Услуге по уговору | 71.406.430 | 56.117.291 | 15.289.139 | 78,59 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 57.583.000 | 48.201.702 | 9.381.298 | 83,71 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 9.909.000 | 4.010.353 | 5.898.647 | 40,47 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 3.364.430 | 3.355.236 | 9.194 | 99,73 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 550.000 | 550.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  | 261 | 424 | Специјализоване услуге | 112.387.250 | 95.116.253 | 17.270.997 | 84,63 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 90.076.250 | 79.043.606 | 11.032.644 | 87,75 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 18.876.000 | 12.638.347 | 6.237.653 | 66,95 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 3.435.000 | 3.434.300 | 700 | 99,98 |
|  |  |  |  | 262 | 426 | Материјал | 13.628.145 | 7.325.269 | 6.302.876 | 53,75 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 11.441.145 | 6.787.120 | 4.654.025 | 59,32 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 1.733.000 | 92.469 | 1.640.531 | 5,34 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 444.000 | 435.680 | 8.320 | 98,13 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  | 263 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 531.000 | 0 | 531.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 271.000 | 0 | 271.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 264 | 515 | Нематеријална имовина | 5.211.000 | 1.550.904 | 3.660.096 | 29,76 |
|  |  |  |  |  |  | -део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.800.000 | 950.904 | 849.096 | 52,83 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | -део средстава ове апропријације је из извора 07 | 3.370.000 | 600.000 | 2.770.000 | 17,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 173.686.395 | 145.345.260 | 28.341.135 | 83,68 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 38.582.000 | 22.284.074 | 16.297.926 | 57,76 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.961.430 | 7.872.635 | 3.088.795 | 71,82 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 560.000 | 560.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **223.789.825** | **176.061.969** | **47.727.856** | **78,67** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 173.686.395 | 145.345.260 | 28.341.135 | 83,68 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 38.582.000 | 22.284.074 | 16.297.926 | 57,76 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.961.430 | 7.872.635 | 3.088.795 | 71,82 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 560.000 | 560.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0002:** | **223.789.825** | **176.061.969** | **47.727.856** | **78,67** |
|  |  | **1201-0003** |  |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 265 | 421 | Стални трошкови | 1.315.000 | 1.135.320 | 179.680 | 86,34 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.065.000 | 994.118 | 70.882 | 93,34 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 210.000 | 141.202 | 68.798 | 67,24 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 17 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 266 | 422 | Трошкови путовања | 2.464.570 | 1.585.698 | 878.872 | 64,34 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 200.000 | 173.534 | 26.466 | 86,77 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 1.005.000 | 463.409 | 541.591 | 46,11 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 05 | 544.730 | 506.073 | 38.657 | 92,90 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 504.600 | 332.488 | 172.112 | 65,89 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 17 | 210.240 | 110.194 | 100.046 | 52,41 |
|  |  |  |  | 267 | 423 | Услуге по уговору | 9.340.252 | 6.333.250 | 3.007.002 | 67,81 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.860.000 | 630.127 | 1.229.873 | 33,88 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 3.167.000 | 1.509.085 | 1.657.915 | 47,65 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 05 | 704.279 | 704.109 | 170 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 3.260.700 | 3.241.815 | 18.885 | 99,42 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 17 | 348.273 | 248.114 | 100.159 | 71,24 |
|  |  |  |  | 268 | 424 | Специјализоване услуге | 17.843.181 | 13.805.425 | 4.037.756 | 77,37 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 740.000 | 738.646 | 1.354 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 7.963.500 | 6.090.224 | 1.873.276 | 76,48 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 345.000 | 344.960 | 40 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 17 | 8.794.681 | 6.631.595 | 2.163.086 | 75,40 |
|  |  |  |  | 269 | 426 | Материјал | 2.169.411 | 1.494.125 | 675.286 | 68,87 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 595.000 | 533.211 | 61.789 | 89,62 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 955.000 | 487.043 | 467.957 | 51,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 05 | 94.011 | 94.011 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 235.400 | 219.860 | 15.540 | 93,40 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 17 | 290.000 | 160.000 | 130.000 | 55,17 |
|  |  |  |  | 270 | 515 | Нематеријална имовина | 150.000 | 93.441 | 56.559 | 62,29 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 150.000 | 93.441 | 56.559 | 62,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.460.000 | 3.069.636 | 1.390.364 | 68,83 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 13.450.500 | 8.784.404 | 4.666.096 | 65,31 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља | 1.343.020 | 1.304.193 | 38.827 | 97,11 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.345.700 | 4.139.123 | 206.577 | 95,25 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 9.683.194 | 7.149.903 | 2.533.291 | 73,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **33.282.414** | **24.447.259** | **8.835.155** | **73,45** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.460.000 | 3.069.636 | 1.390.364 | 68,83 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 13.450.500 | 8.784.404 | 4.666.096 | 65,31 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља | 1.343.020 | 1.304.193 | 38.827 | 97,11 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.345.700 | 4.139.123 | 206.577 | 95,25 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 9.683.194 | 7.149.903 | 2.533.291 | 73,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0003:** | **33.282.414** | **24.447.259** | **8.835.155** | **73,45** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 972.901.609 | 833.986.779 | 138.914.830 | 85,72 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 110.425.000 | 60.097.726 | 50.327.274 | 54,42 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља | 1.343.020 | 1.304.193 | 38.827 | 97,11 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 18.978.700 | 15.681.986 | 3.296.714 | 82,63 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 610.000 | 610.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 9.683.194 | 7.149.903 | 2.533.291 | 73,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **1.113.941.523** | **918.830.587** | **195.110.936** | **82,48** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.06:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 972.901.609 | 833.986.779 | 138.914.830 | 85,72 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 110.425.000 | 60.097.726 | 50.327.274 | 54,42 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља | 1.343.020 | 1.304.193 | 38.827 | 97,11 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 18.978.700 | 15.681.986 | 3.296.714 | 82,63 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 610.000 | 610.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 9.683.194 | 7.149.903 | 2.533.291 | 73,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.06:** | **1.113.941.523** | **918.830.587** | **195.110.936** | **82,48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8.07** |  |  |  |  | **УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ "ЧАИР"** |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** |  |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге рекреације и спорта*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 271 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 84.512.000 | 82.793.671 | 1.718.329 | 97,97 |
|  |  |  |  | 272 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 12.804.000 | 12.475.521 | 328.479 | 97,43 |
|  |  |  |  | 273 | 413 | Накнаде у натури | 2.500.000 | 2.103.188 | 396.812 | 84,13 |
|  |  |  |  | 274 | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 | 1.172.718 | 827.282 | 58,64 |
|  |  |  |  | 275 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.500.000 | 964.208 | 535.792 | 64,28 |
|  |  |  |  | 276 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 277 | 421 | Стални трошкови | 176.650.000 | 165.872.235 | 10.777.765 | 93,90 |
|  |  |  |  | 278 | 422 | Трошкови путовања |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 279 | 423 | Услуге по уговору | 1.500.000 | 513.960 | 986.040 | 34,26 |
|  |  |  |  | 280 | 424 | Спeцијализоване услуге | 19.400.000 | 19.347.101 | 52.899 | 99,73 |
|  |  |  |  | 281 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.900.000 | 5.576.928 | 323.072 | 94,52 |
|  |  |  |  | 282 | 426 | Материјал | 9.100.000 | 7.468.215 | 1.631.785 | 82,07 |
|  |  |  |  | 283 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 284 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 284а | 511 | Зграде и грађевински објекти | 34.800.000 | 34.796.856 | 3.144 | 99,99 |
|  |  |  |  | 284b | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 4.200.000 | 3.776.158 | 423.842 | 89,91 |
|  |  |  |  | 285 | 512 | Машине и опрема | 36.000.000 | 35.287.685 | 712.315 | 98,02 |
|  |  |  |  | 286 | 523 | Залихе робе за даљу продају |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 391.366.000 | 372.148.444 | 19.217.556 | 95,09 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **391.366.000** | **372.148.444** | **19.217.556** | **95,09** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 391.366.000 | 372.148.444 | 19.217.556 | 95,09 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0004:** | **391.366.000** | **372.148.444** | **19.217.556** | **95,09** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 391.366.000 | 372.148.444 | 19.217.556 | 95,09 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **391.366.000** | **372.148.444** | **19.217.556** | **95,09** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.07:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 391.366.000 | 372.148.444 | 19.217.556 | 95,09 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.07:** | **391.366.000** | **372.148.444** | **19.217.556** | **95,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8.08** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2004** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2004-0012** |  |  |  | **Функционисање установа за стручно усавршавање запослених** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***980*** |  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 287 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 34.331.000 | 28.866.408 | 5.464.592 | 84,08 |
|  |  |  |  | 288 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.202.000 | 4.364.537 | 837.463 | 83,90 |
|  |  |  |  | 289 | 413 | Накнаде у натури | 810.000 | 684.700 | 125.300 | 84,53 |
|  |  |  |  | 290 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.630.000 | 1.165.979 | 464.021 | 71,53 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.380.000 | 1.165.979 | 214.021 | 84,49 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 290a | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60.000 | 34.320 | 25.680 | 57,20 |
|  |  |  |  | 291 | 421 | Стални трошкови | 5.100.000 | 3.499.554 | 1.600.446 | 68,62 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.050.000 | 3.471.554 | 1.578.446 | 68,74 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 50.000 | 28.000 | 22.000 | 56,00 |
|  |  |  |  | 292 | 422 | Трошкови путовања | 490.000 | 54.669 | 435.331 | 11,16 |
|  |  |  |  | 293 | 423 | Услуге по уговору | 5.400.000 | 2.861.555 | 2.538.445 | 52,99 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 2.900.000 | 974.494 | 1.925.506 | 33,60 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 2.500.000 | 1.887.061 | 612.939 | 75,48 |
|  |  |  |  | 294 | 424 | Специјализоване услуге | 120.000 | 51.440 | 68.560 | 42,87 |
|  |  |  |  | 295 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 650.000 | 110.100 | 539.900 | 16,94 |
|  |  |  |  | 296 | 426 | Материјал | 4.650.000 | 1.947.437 | 2.702.563 | 41,88 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.300.000 | 919.734 | 2.380.266 | 27,87 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 1.350.000 | 1.027.703 | 322.297 | 76,13 |
|  |  |  |  | 297 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2.050.000 | 1.648.650 | 401.350 | 80,42 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 630.000 | 535.950 | 94.050 | 85,07 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 04 | 1.420.000 | 1.112.700 | 307.300 | 78,36 |
|  |  |  |  | 298 | 512 | Машине и опрема | 35.180.000 | 34.435.218 | 744.782 | 97,88 |
|  |  |  |  | 298a | 515 | Нематеријална имовина | 520.000 | 520.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 980:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 90.623.000 | 76.189.103 | 14.433.897 | 84,07 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 5.570.000 | 4.055.464 | 1.514.536 | 72,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 980:** | **96.193.000** | **80.244.567** | **15.948.433** | **83,42** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2004-0012:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 90.623.000 | 76.189.103 | 14.433.897 | 84,07 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 5.570.000 | 4.055.464 | 1.514.536 | 72,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2004-0012:** | **96.193.000** | **80.244.567** | **15.948.433** | **83,42** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 10:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 90.623.000 | 76.189.103 | 14.433.897 | 84,07 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 5.570.000 | 4.055.464 | 1.514.536 | 72,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 10:** | **96.193.000** | **80.244.567** | **15.948.433** | **83,42** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.08:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 90.623.000 | 76.189.103 | 14.433.897 | 84,07 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 5.570.000 | 4.055.464 | 1.514.536 | 72,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.08:** | **96.193.000** | **80.244.567** | **15.948.433** | **83,42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8.09** |  |  |  |  | **УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ДИВЉАНА" НИШ** |  |  |  |  |
|  |  | **0902** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0019** |  |  |  | **Подршка деци и породици са децом** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 298a | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.208.930 | 5.208.929 | 1 | 100,00 |
|  |  |  |  | 298б | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 789.037 | 789.037 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  | 298в | 413 | Накнаде у натури | 54.366 | 54.365 | 1 | 100,00 |
|  |  |  |  | 298г | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 298д | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 102.261 | 102.261 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  | 298ђ | 421 | Стални трошкови | 441.251 | 441.249 | 2 | 100,00 |
|  |  |  |  | 298е | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 298ж | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 298з | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 298и | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 298ј | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 298к | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 298л | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 298љ | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 298м | 515 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.595.845 | 6.595.841 | 4 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **6.595.845** | **6.595.841** | **4** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.595.845 | 6.595.841 | 4 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0902-0019:** | **6.595.845** | **6.595.841** | **4** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.595.845 | 6.595.841 | 4 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **6.595.845** | **6.595.841** | **4** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.09:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.595.845 | 6.595.841 | 4 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.09:** | **6.595.845** | **6.595.841** | **4** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 8:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.801.317.454 | 4.900.815.769 | 900.501.685 | 84,48 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 272.425.000 | 197.175.326 | 75.249.674 | 72,38 |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља | 1.343.020 | 1.304.193 | 38.827 | 97,11 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 263.268.080 | 234.672.376 | 28.595.704 | 89,14 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.810.000 | 610.000 | 1.200.000 | 33,70 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 2.900.000 | 2.279.989 | 620.011 | 78,62 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 25.532.194 | 22.254.510 | 3.277.684 | 87,16 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:** | **6.368.595.748** | **5.359.112.163** | **1.009.483.585** | **84,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  | **9.01** |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |
|  |  | **1502-0001** |  |  |  | **Управљање развојем туризма** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 299 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0001:** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** |  |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300 | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 301 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 12.600.000 | 12.558.170 | 41.830 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.700.000 | 12.558.170 | 141.830 | 98,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **12.700.000** | **12.558.170** | **141.830** | **98,88** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.700.000 | 12.558.170 | 141.830 | 98,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0001:** | **12.700.000** | **12.558.170** | **141.830** | **98,88** |
|  |  | **0101-0002** |  |  |  | **Мере подршке руралном развоју** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 302 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 303 | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 465.600 | 534.400 | 46,56 |
|  |  |  |  | 304 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 22.100.000 | 20.681.379 | 1.418.621 | 93,58 |
|  |  |  |  | 305 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.740.000 | 1.440.000 | 300.000 | 82,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 24.840.000 | 22.586.979 | 2.253.021 | 90,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **24.840.000** | **22.586.979** | **2.253.021** | **90,93** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 24.840.000 | 22.586.979 | 2.253.021 | 90,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0002:** | **24.840.000** | **22.586.979** | **2.253.021** | **90,93** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37.540.000 | 35.145.149 | 2.394.851 | 93,62 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 5:** | **37.540.000** | **35.145.149** | **2.394.851** | **93,62** |
|  |  | **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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 306 | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 307 | 424 | Специјализоване услуге | 6.500.000 | 6.070.092 | 429.908 | 93,39 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.600.000 | 6.070.092 | 529.908 | 91,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **6.600.000** | **6.070.092** | **529.908** | **91,97** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.600.000 | 6.070.092 | 529.908 | 91,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** | **6.600.000** | **6.070.092** | **529.908** | **91,97** |
|  |  | **0401-0002** |  |  |  | **Праћење квалитета елеманата животне средине** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 308 | 424 | Специјализоване услуге | 6.300.000 | 2.640.660 | 3.659.340 | 41,92 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.300.000 | 2.640.660 | 3.659.340 | 41,92 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **6.300.000** | **2.640.660** | **3.659.340** | **41,92** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.300.000 | 2.640.660 | 3.659.340 | 41,92 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0002:** | **6.300.000** | **2.640.660** | **3.659.340** | **41,92** |
|  |  | **0401-0003** |  |  |  | **Заштита природе** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 309 | 424 | Специјализоване услуге | 300.000 | 300.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 300.000 | 300.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **300.000** | **300.000** | **0** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 300.000 | 300.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0003:** | **300.000** | **300.000** | **0** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.200.000 | 9.010.752 | 4.189.248 | 68,26 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **13.200.000** | **9.010.752** | **4.189.248** | **68,26** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 310 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 167.670.000 | 157.735.030 | 9.934.970 | 94,07 |
|  |  |  |  | 311 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 25.500.000 | 23.854.890 | 1.645.110 | 93,55 |
|  |  |  |  | 312 | 413 | Накнаде у натури | 7.712.000 | 6.646.654 | 1.065.346 | 86,19 |
|  |  |  |  | 313 | 414 | Социјална давања запосленима | 14.350.000 | 11.194.819 | 3.155.181 | 78,01 |
|  |  |  |  | 314 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000.000 | 615.839 | 384.161 | 61,58 |
|  |  |  |  | 315 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.500.000 | 1.879.327 | 620.673 | 75,17 |
|  |  |  |  | 316 | 421 | Стални трошкови | 110.560.000 | 80.309.873 | 30.250.127 | 72,64 |
|  |  |  |  | 317 | 422 | Трошкови путовања | 2.000.000 | 665.426 | 1.334.574 | 33,27 |
|  |  |  |  | 318 | 423 | Услуге по уговору | 39.560.000 | 6.342.224 | 33.217.776 | 16,03 |
|  |  |  |  | 319 | 424 | Специјализоване услуге | 9.640.000 | 2.066.800 | 7.573.200 | 21,44 |
|  |  |  |  | 320 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 47.025.000 | 29.292.297 | 17.732.703 | 62,29 |
|  |  |  |  | 321 | 426 | Материјал | 30.970.000 | 22.876.136 | 8.093.864 | 73,87 |
|  |  |  |  | 322 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 4.200.000 | 2.428.187 | 1.771.813 | 57,81 |
|  |  |  |  | 323 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 200.080.000 | 191.902.597 | 8.177.403 | 95,91 |
|  |  |  |  | 324 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.120.000 | 597.808 | 1.522.192 | 28,20 |
|  |  |  |  | 325 | 512 | Машине и опрема | 6.520.000 | 5.872.294 | 647.706 | 90,07 |
|  |  |  |  | 326 | 513 | Остале некретнине и опрема | 14.300.000 | 1.200.000 | 13.100.000 | 8,39 |
|  |  |  |  | 327 | 541 | Земљиште | 655.000.000 | 562.145.667 | 92.854.333 | 85,82 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша; накнада по ванпарничним предметима који се воде пред Основним судом Ниш |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.340.707.000 | 1.107.625.868 | 233.081.132 | 82,62 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **1.340.707.000** | **1.107.625.868** | **233.081.132** | **82,62** |
|  |  |  | **620** |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 328 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 30.000.000 | 26.418.076 | 3.581.924 | 88,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 30.000.000 | 26.418.076 | 3.581.924 | 88,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **30.000.000** | **26.418.076** | **3.581.924** | **88,06** |
|  |  |  |  |  |  | **Извор финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.370.707.000 | 1.134.043.944 | 236.663.056 | 82,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **1.370.707.000** | **1.134.043.944** | **236.663.056** | **82,73** |
|  |  | **0602-0011** |  |  |  | **Робне резерве** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 329 | 421 | Стални трошкови | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 330 | 423 | Услуге по уговору | 50.000 | 46.800 | 3.200 | 93,60 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за сервис робних информација |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 331 | 424 | Специјализоване услуге | 35.000 | 12.667 | 22.333 | 36,19 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 332 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 4.450.000 | 3.514.548 | 935.452 | 78,98 |
|  |  |  |  | 333 | 521 | Робне резерве | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.655.000 | 3.574.015 | 1.080.985 | 76,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **4.655.000** | **3.574.015** | **1.080.985** | **76,78** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.655.000 | 3.574.015 | 1.080.985 | 76,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0011:** | **4.655.000** | **3.574.015** | **1.080.985** | **76,78** |
|  |  | **0602-0014** |  |  |  | **Управљање у ванредним ситуацијама** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***160*** |  |  | ***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 334 | 424 | Специјализоване услуге | 4.000.000 | 574.800 | 3.425.200 | 14,37 |
|  |  |  |  | 335 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 336 | 426 | Материјал | 1.550.000 | 1.189.440 | 360.560 | 76,74 |
|  |  |  |  | 337 | 512 | Машине и опрема | 250.000 | 0 | 250.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 338 | 513 | Остале некретнине и опрема | 750.000 | 0 | 750.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.550.000 | 1.764.240 | 5.785.760 | 23,37 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **7.550.000** | **1.764.240** | **5.785.760** | **23,37** |
|  |  |  | ***320*** |  |  | ***Услуге противпожарне заштите*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 339 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.000.000 | 3.992.508 | 7.492 | 99,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 320:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.000.000 | 3.992.508 | 7.492 | 99,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 320:** | **4.000.000** | **3.992.508** | **7.492** | **99,81** |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 340 | 424 | Специјализоване услуге | 1.200.000 | 612.302 | 587.698 | 51,03 |
|  |  |  |  | 341 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 17.200.000 | 0 | 17.200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 18.400.000 | 612.302 | 17.787.698 | 3,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **18.400.000** | **612.302** | **17.787.698** | **3,33** |
|  |  |  | ***520*** |  |  | ***Управање отпадним водама*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 342 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 460.000.000 | 224.118.376 | 235.881.624 | 48,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 520:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 460.000.000 | 224.118.376 | 235.881.624 | 48,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 520:** | **460.000.000** | **224.118.376** | **235.881.624** | **48,72** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 489.950.000 | 230.487.426 | 259.462.574 | 47,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0014:** | **489.950.000** | **230.487.426** | **259.462.574** | **47,04** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.865.312.000 | 1.368.105.385 | 497.206.615 | 73,34 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **1.865.312.000** | **1.368.105.385** | **497.206.615** | **73,34** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 9.01:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.917.052.000 | 1.412.261.286 | 504.790.714 | 73,67 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 9.01:** | **1.917.052.000** | **1.412.261.286** | **504.790.714** | **73,67** |
|  | **9.02** |  |  |  |  | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ** |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |
|  |  | **1502-0001** |  |  |  | **Управљање развојем туризма** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 343 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 22.000.000 | 20.960.906 | 1.039.094 | 95,28 |
|  |  |  |  | 344 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.420.000 | 3.175.577 | 244.423 | 92,85 |
|  |  |  |  | 345 | 413 | Накнаде у натури | 700.000 | 683.824 | 16.176 | 97,69 |
|  |  |  |  | 346 | 414 | Социјална давања запосленима | 880.000 | 844.444 | 35.556 | 95,96 |
|  |  |  |  | 346a | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 120.000 | 99.092 | 20.908 | 82,58 |
|  |  |  |  | 347 | 421 | Стални трошкови | 3.900.000 | 3.160.082 | 739.918 | 81,03 |
|  |  |  |  | 348 | 422 | Трошкови путовања | 700.000 | 665.083 | 34.917 | 95,01 |
|  |  |  |  | 349 | 423 | Услуге по уговору | 7.360.000 | 5.588.634 | 1.771.366 | 75,93 |
|  |  |  |  | 350 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000.000 | 1.794.870 | 205.130 | 89,74 |
|  |  |  |  | 351 | 426 | Материјал | 870.000 | 758.250 | 111.750 | 87,16 |
|  |  |  |  | 352 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 353 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 30.000 | 1.247 | 28.753 | 4,16 |
|  |  |  |  | 354 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 300.000 | 117.013 | 182.987 | 39,00 |
|  |  |  |  | 355 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 356 | 512 | Машине и опрема | 1.300.000 | 1.107.900 | 192.100 | 85,22 |
|  |  |  |  | 356a | 513 | Остале некретнине и опрема | 900.000 | 900.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  | 357 | 515 | Нематеријална имовина | 1.200.000 | 1.197.216 | 2.784 | 99,77 |
|  |  |  |  | 358 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 100.000 | 99.288 | 712 | 99,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 45.812.000 | 41.153.426 | 4.658.574 | 89,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **45.812.000** | **41.153.426** | **4.658.574** | **89,83** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 45.812.000 | 41.153.426 | 4.658.574 | 89,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0001:** | **45.812.000** | **41.153.426** | **4.658.574** | **89,83** |
|  |  | **1502-0002** |  |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 359 | 421 | Стални трошкови | 3.200.000 | 2.445.436 | 754.564 | 76,42 |
|  |  |  |  | 360 | 422 | Трошкови путовања | 1.750.000 | 1.671.206 | 78.794 | 95,50 |
|  |  |  |  | 361 | 423 | Услуге по уговору | 15.330.000 | 13.329.819 | 2.000.181 | 86,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.280.000 | 17.446.461 | 2.833.539 | 86,03 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **20.280.000** | **17.446.461** | **2.833.539** | **86,03** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.280.000 | 17.446.461 | 2.833.539 | 86,03 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0002:** | **20.280.000** | **17.446.461** | **2.833.539** | **86,03** |
|  |  | **1502-5001** |  |  |  | **Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 361a | 512 | Машине и опрема | 9.910.770 | 0 | 9.910.770 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 9.910.770 | 0 | 9.910.770 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **9.910.770** | **0** | **9.910.770** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-5001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 9.910.770 | 0 | 9.910.770 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-5001:** | **9.910.770** | **0** | **9.910.770** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 66.092.000 | 58.599.887 | 7.492.113 | 88,66 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 9.910.770 | 0 | 9.910.770 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **76.002.770** | **58.599.887** | **17.402.883** | **77,10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 9.02:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 66.092.000 | 58.599.887 | 7.492.113 | 88,66 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 9.910.770 | 0 | 9.910.770 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 9.02:** | **76.002.770** | **58.599.887** | **17.402.883** | **77,10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 9:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.983.144.000 | 1.470.861.173 | 512.282.827 | 74,17 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 9.910.770 | 0 | 9.910.770 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:** | **1.993.054.770** | **1.470.861.173** | **522.193.597** | **73,80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |  |
|  | **10.01** |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** |  |  |  | **Градско правобранилаштво** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 362 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 34.251.000 | 31.145.717 | 3.105.283 | 90,93 |
|  |  |  |  | 363 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.189.000 | 4.718.576 | 470.424 | 90,93 |
|  |  |  |  | 364 | 413 | Накнаде у натури | 580.000 | 461.070 | 118.930 | 79,49 |
|  |  |  |  | 365 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.800.000 | 1.247.197 | 552.803 | 69,29 |
|  |  |  |  | 365a | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 120.000 | 80.765 | 39.235 | 67,30 |
|  |  |  |  | 366 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 280.000 | 241.873 | 38.127 | 86,38 |
|  |  |  |  | 366a | 422 | Трошкови путовања | 20.000 | 5.000 | 15.000 | 25,00 |
|  |  |  |  | 367 | 423 | Услуге по уговору | 250.000 | 115.001 | 134.999 | 46,00 |
|  |  |  |  | 368 | 424 | Специјализоване услуге | 100.000 | 19.749 | 80.251 | 19,75 |
|  |  |  |  | 369 | 426 | Материјал | 200.000 | 91.638 | 108.362 | 45,82 |
|  |  |  |  | 370 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 700.000 | 645.654 | 54.346 | 92,24 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 43.490.000 | 38.772.240 | 4.717.760 | 89,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **43.490.000** | **38.772.240** | **4.717.760** | **89,15** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 43.490.000 | 38.772.240 | 4.717.760 | 89,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0004:** | **43.490.000** | **38.772.240** | **4.717.760** | **89,15** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 43.490.000 | 38.772.240 | 4.717.760 | 89,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **43.490.000** | **38.772.240** | **4.717.760** | **89,15** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 10.01:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 43.490.000 | 38.772.240 | 4.717.760 | 89,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 10.01:** | **43.490.000** | **38.772.240** | **4.717.760** | **89,15** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 10:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 43.490.000 | 38.772.240 | 4.717.760 | 89,15 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:** | **43.490.000** | **38.772.240** | **4.717.760** | **89,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  | **11.01** |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** |  |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 371 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 94.000.000 | 93.964.211 | 35.789 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 94.000.000 | 93.964.211 | 35.789 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **94.000.000** | **93.964.211** | **35.789** | **99,96** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 94.000.000 | 93.964.211 | 35.789 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0001:** | **94.000.000** | **93.964.211** | **35.789** | **99,96** |
|  |  | **1101-0003** |  |  |  | **Управљање грађевинским земљиштем** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 372 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 31.500.000 | 17.280.417 | 14.219.583 | 54,86 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма текућег одржавања | 27.500.000 | 13.280.775 | 14.219.225 | 48,29 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма управљача јавног пута | 4.000.000 | 3.999.642 | 358 | 99,99 |
|  |  |  |  | 373 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.597.520.000 | 1.953.330.271 | 644.189.729 | 75,20 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње | 1.541.000.000 | 1.013.372.406 | 527.627.594 | 65,76 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 1.350.800.000 | 854.302.361 | 496.497.639 | 63,24 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 17 | 60.000.000 | 29.070.045 | 30.929.955 | 48,45 |
|  |  |  |  |  |  | -део средстава ове апропријације из извора 07 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | -део средстава ове апропријације из извора 13 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програмa управљача јавног пута - изградња | 872.520.000 | 785.452.421 | 87.067.579 | 90,02 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма капиталног одржавања | 178.000.000 | 149.426.204 | 28.573.796 | 83,95 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма управљача јавног пута - приступне рампе и плоче на тротоарима | 6.000.000 | 5.079.240 | 920.760 | 84,65 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.438.820.000 | 1.811.540.643 | 627.279.357 | 74,28 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 200.000 | 0 | 200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 60.000.000 | 29.070.045 | 30.929.955 | 48,45 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **2.629.020.000** | **1.970.610.688** | **658.409.312** | **74,96** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.438.820.000 | 1.811.540.643 | 627.279.357 | 74,28 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 200.000 | 0 | 200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 60.000.000 | 29.070.045 | 30.929.955 | 48,45 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0003:** | **2.629.020.000** | **1.970.610.688** | **658.409.312** | **74,96** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.532.820.000 | 1.905.504.854 | 627.315.146 | 75,23 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 200.000 | 0 | 200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 60.000.000 | 29.070.045 | 30.929.955 | 48,45 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **2.723.020.000** | **2.064.574.899** | **658.445.101** | **75,82** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** |  |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветлљењем** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***640*** |  |  | ***Улична расвета*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 374 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 75.500.000 | 68.671.335 | 6.828.665 | 90,96 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма управљача јавног пута - јавно светло |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 640:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 75.500.000 | 68.671.335 | 6.828.665 | 90,96 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 640:** | **75.500.000** | **68.671.335** | **6.828.665** | **90,96** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 75.500.000 | 68.671.335 | 6.828.665 | 90,96 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0001:** | **75.500.000** | **68.671.335** | **6.828.665** | **90,96** |
|  |  | **1102-0008** |  |  |  | **Управаљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***630*** |  |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 375 | 421 | Стални трошкови | 2.000.000 | 747.865 | 1.252.135 | 37,39 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 630:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.000.000 | 747.865 | 1.252.135 | 37,39 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 630:** | **2.000.000** | **747.865** | **1.252.135** | **37,39** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.000.000 | 747.865 | 1.252.135 | 37,39 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0008:** | **2.000.000** | **747.865** | **1.252.135** | **37,39** |
|  |  | **1102-5102** |  |  |  | **Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 376 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 57.320.000 | 37.783.446 | 19.536.554 | 65,92 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 57.320.000 | 37.783.446 | 19.536.554 | 65,92 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **57.320.000** | **37.783.446** | **19.536.554** | **65,92** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1102-5102:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 57.320.000 | 37.783.446 | 19.536.554 | 65,92 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1102-5102:** | **57.320.000** | **37.783.446** | **19.536.554** | **65,92** |
|  |  | **1102-5177** |  |  |  | **Субвенције за препумпавање отпадних вода у селу Габровац** |  |  |  |  |
|  |  |  | **620** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 377 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.011 | 0 | 2.011 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.011 | 0 | 2.011 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **2.011** | **0** | **2.011** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1102-5177:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.011 | 0 | 2.011 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1102-5177:** | **2.011** | **0** | **2.011** | **0,00** |
|  |  | **1102-5174** |  |  |  | **Уређивање корита Суводолског потока** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 378 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.000** | **0** | **1.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1102-5174:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-5174:** | **1.000** | **0** | **1.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 134.823.011 | 107.202.646 | 27.620.365 | 79,51 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **134.823.011** | **107.202.646** | **27.620.365** | **79,51** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** |  |  |  | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 423 | Услуге по уговору | 750.000 | 389.622 | 360.378 | 51,95 |
|  |  |  |  | 380 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 380a | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 381 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација је намењена за реализацију програма Локалног економског развоја |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 382 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 28.700.000 | 27.924.780 | 775.220 | 97,30 |
|  |  |  |  | 383 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20.000 | 12.636 | 7.364 | 63,18 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 51.970.000 | 44.827.038 | 7.142.962 | 86,26 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **51.970.000** | **44.827.038** | **7.142.962** | **86,26** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 51.970.000 | 44.827.038 | 7.142.962 | 86,26 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0001:** | **51.970.000** | **44.827.038** | **7.142.962** | **86,26** |
|  |  | **1501-0002** |  |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***412*** |  |  | ***Општи послови по питању рада*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 384 | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 25.000.000 | 23.200.000 | 1.800.000 | 92,80 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 412:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 25.000.000 | 23.200.000 | 1.800.000 | 92,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 412:** | **25.000.000** | **23.200.000** | **1.800.000** | **92,80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 25.000.000 | 23.200.000 | 1.800.000 | 92,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0002:** | **25.000.000** | **23.200.000** | **1.800.000** | **92,80** |
|  |  | **1501-7162** |  |  |  | **Пројекат са организацијама HELP** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 385 | 462 | Дотације међународним организацијама | 3.000.000 | 2.812.553 | 187.447 | 93,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.000.000 | 2.812.553 | 187.447 | 93,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **3.000.000** | **2.812.553** | **187.447** | **93,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-7162:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.000.000 | 2.812.553 | 187.447 | 93,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-7162:** | **3.000.000** | **2.812.553** | **187.447** | **93,75** |
|  |  | **1501-4143** |  |  |  | **Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 386 | 423 | Услуге по уговору | 133.200.000 | 132.604.850 | 595.150 | 99,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 133.200.000 | 132.604.850 | 595.150 | 99,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **133.200.000** | **132.604.850** | **595.150** | **99,55** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-4143:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 133.200.000 | 132.604.850 | 595.150 | 99,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-4143:** | **133.200.000** | **132.604.850** | **595.150** | **99,55** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 213.170.000 | 203.444.441 | 9.725.559 | 95,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **213.170.000** | **203.444.441** | **9.725.559** | **95,44** |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |
|  |  | **1502-5114** |  |  |  | **Фасаде зграда града Ниша** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 387 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.000** | **0** | **1.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-5114:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-5114:** | **1.000** | **0** | **1.000** | **0,00** |
|  |  | **1502-4182** |  |  |  | **Михољски сусрети села** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 387а | 421 | Стални трошкови | 57.000 | 56.400 | 600 | 98,95 |
|  |  |  |  | 387б | 423 | Услуге по уговору | 357.220 | 342.420 | 14.800 | 95,86 |
|  |  |  |  | 387в | 426 | Материјал | 70.558 | 70.558 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 484.778 | 469.378 | 15.400 | 96,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **484.778** | **469.378** | **15.400** | **96,82** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-4182:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 484.778 | 469.378 | 15.400 | 96,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-4182:** | **484.778** | **469.378** | **15.400** | **96,82** |
|  |  | **1502-5184** |  |  |  | **Активна заштита културног наслеђа** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 387г | 423 | Услуге по уговору | 5.220.000 | 0 | 5.220.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 387д | 481 | Дотације невладиним организацијама | 280.000 | 0 | 280.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 387ђ | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **6.600.000** | **0** | **6.600.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-5184:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-5184:** | **6.600.000** | **0** | **6.600.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 484.778 | 469.378 | 15.400 | 96,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **7.085.778** | **469.378** | **6.616.400** | **6,62** |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** |  |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 388 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.000.000 | 4.998.720 | 1.280 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма управљача јавног пута - сливне решетке |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.000.000 | 4.998.720 | 1.280 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **5.000.000** | **4.998.720** | **1.280** | **99,97** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.000.000 | 4.998.720 | 1.280 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** | **5.000.000** | **4.998.720** | **1.280** | **99,97** |
|  |  | **0401-4179** |  |  |  | **Зелено и чисто** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 388а | 424 | Специјализоване услуге | 7.500.000 | 7.341.096 | 158.904 | 97,88 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.500.000 | 1.468.219 | 31.781 | 97,88 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 6.000.000 | 5.872.877 | 127.123 | 97,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.500.000 | 1.468.219 | 31.781 | 97,88 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.000.000 | 5.872.877 | 127.123 | 97,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **7.500.000** | **7.341.096** | **158.904** | **97,88** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-4179:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.500.000 | 1.468.219 | 31.781 | 97,88 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.000.000 | 5.872.877 | 127.123 | 97,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-4179:** | **7.500.000** | **7.341.096** | **158.904** | **97,88** |
|  |  | **0401-4152** |  |  |  | **Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2022. години** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 389 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1.300.000 | 1.262.996 | 37.004 | 97,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.300.000 | 1.262.996 | 37.004 | 97,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **1.300.000** | **1.262.996** | **37.004** | **97,15** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-4152:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.300.000 | 1.262.996 | 37.004 | 97,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-4152:** | **1.300.000** | **1.262.996** | **37.004** | **97,15** |
|  |  | **0401-4164** |  |  |  | **Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 390 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 20.000.000 | 5.054.835 | 14.945.165 | 25,27 |
|  |  |  |  |  |  | -део средстава ове апропријације из извора 01 | 5.000.000 | 1.284.634 | 3.715.366 | 25,69 |
|  |  |  |  |  |  | -део средстава ове апропријације из извора 17 | 15.000.000 | 3.770.201 | 11.229.799 | 25,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.000.000 | 1.284.634 | 3.715.366 | 25,69 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 15.000.000 | 3.770.201 | 11.229.799 | 25,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **20.000.000** | **5.054.835** | **14.945.165** | **25,27** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-4164:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.000.000 | 1.284.634 | 3.715.366 | 25,69 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 15.000.000 | 3.770.201 | 11.229.799 | 25,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-4164:** | **20.000.000** | **5.054.835** | **14.945.165** | **25,27** |
|  |  | **0401-5165** |  |  |  | **Унапређење квалитета ваздуха конверзијом енергената у котларници Универзитета у Нишу** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 391 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 19.544.811 | 19.543.840 | 971 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | -део средстава ове апропријације из извора 01 | 5.018.953 | 5.017.982 | 971 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  | -део средстава ове апропријације из извора 17 | 14.525.858 | 14.525.858 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.018.953 | 5.017.982 | 971 | 99,98 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 14.525.858 | 14.525.858 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **19.544.811** | **19.543.840** | **971** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-5165:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.018.953 | 5.017.982 | 971 | 99,98 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 14.525.858 | 14.525.858 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-5165:** | **19.544.811** | **19.543.840** | **971** | **100,00** |
|  |  | **0401-7178** |  |  |  | **Урбана топлотна острва, спремност и стратегија за ублажавање - Be Ready** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 391а | 422 | Трошкови путовања | 251.000 | 0 | 251.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 391б | 423 | Услуге по уговору | 1.272.000 | 0 | 1.272.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 391в | 512 | Машине и опрема | 251.000 | 0 | 251.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.774.000 | 0 | 1.774.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.774.000** | **0** | **1.774.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-7178:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.774.000 | 0 | 1.774.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-7178:** | **1.774.000** | **0** | **1.774.000** | **0,00** |
|  |  | **0401-4181** |  |  |  | **Повећање користи за животну средину кроз урбано пошумљавање у Нишу** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 391г | 424 | Специјализоване услуге | 3.075.000 | 3.074.109 | 891 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.241.000 | 1.240.622 | 378 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.834.000 | 1.833.487 | 513 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.241.000 | 1.240.622 | 378 | 99,97 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.834.000 | 1.833.487 | 513 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **3.075.000** | **3.074.109** | **891** | **99,97** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-4181:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.241.000 | 1.240.622 | 378 | 99,97 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.834.000 | 1.833.487 | 513 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-4181:** | **3.075.000** | **3.074.109** | **891** | **99,97** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.833.953 | 15.273.173 | 5.560.780 | 73,31 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.834.000 | 7.706.364 | 127.636 | 98,37 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 29.525.858 | 18.296.059 | 11.229.799 | 61,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **58.193.811** | **41.275.596** | **16.918.215** | **70,93** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 392 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 839.500.000 | 804.725.691 | 34.774.309 | 95,86 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 393 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 4.967 | 495.033 | 0,99 |
|  |  |  |  | 394 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 395 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 815.480.000 | 814.032.502 | 1.447.498 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута - јавни путеви |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.655.980.000 | 1.618.763.160 | 37.216.840 | 97,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.655.980.000** | **1.618.763.160** | **37.216.840** | **97,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.655.980.000 | 1.618.763.160 | 37.216.840 | 97,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0002:** | **1.655.980.000** | **1.618.763.160** | **37.216.840** | **97,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.655.980.000 | 1.618.763.160 | 37.216.840 | 97,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **1.655.980.000** | **1.618.763.160** | **37.216.840** | **97,75** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1301-4175** |  |  |  | **Израда и промоција стратешког оквира омладинске политике Града Ниша** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 396 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | -део средстава ове апропријације је из извора 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **0** | **0** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1301-4175:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1301-4175:** | **0** | **0** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **0** | **0** | **0** | 0,00 |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 397 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 56.350.000 | 50.270.150 | 6.079.850 | 89,21 |
|  |  |  |  | 398 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.102.000 | 7.616.313 | 1.485.687 | 83,68 |
|  |  |  |  | 399 | 413 | Накнаде у натури | 1.320.000 | 1.128.461 | 191.539 | 85,49 |
|  |  |  |  | 400 | 414 | Социјална давања запосленима | 4.690.000 | 3.724.123 | 965.877 | 79,41 |
|  |  |  |  | 400a | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 180.000 | 150.032 | 29.968 | 83,35 |
|  |  |  |  | 401 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.318.000 | 1.624.966 | 693.034 | 70,10 |
|  |  |  |  | 402 | 421 | Стални трошкови | 7.000 | 6.480 | 520 | 92,57 |
|  |  |  |  | 403 | 422 | Трошкови путовања | 500.000 | 228.535 | 271.465 | 45,71 |
|  |  |  |  | 404 | 423 | Услуге по уговору | 5.587.000 | 4.948.220 | 638.780 | 88,57 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена ја за исплату лица на привременим и повременим пословима |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 425 | Текуће поправке и одржавање |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 405 | 426 | Материјал | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 406 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 4.200.000 | 4.042.682 | 157.318 | 96,25 |
|  |  |  |  | 407 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 200.000 | 120.000 | 80.000 | 60,00 |
|  |  |  |  | 408 | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 84.964.000 | 73.859.962 | 11.104.038 | 86,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **84.964.000** | **73.859.962** | **11.104.038** | **86,93** |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 409 | 423 | Услуге по уговору | 2.200.000 | 1.645.830 | 554.170 | 74,81 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 410 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 29.138.000 | 1.164.730 | 27.973.270 | 4,00 |
|  |  |  |  |  |  | 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 др. за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 31.338.000 | 2.810.560 | 28.527.440 | 8,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **31.338.000** | **2.810.560** | **28.527.440** | **8,97** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 411 | 423 | Услуге по уговору | 4.644.000 | 2.399.159 | 2.244.841 | 51,66 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 412 | 424 | Специјализоване услуге | 6.821.000 | 2.800.968 | 4.020.032 | 41,06 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је 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), као и за геотехничка истраживања и испитивања |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 413 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.466.000 | 5.200.127 | 6.265.873 | 45,35 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **11.466.000** | **5.200.127** | **6.265.873** | **45,35** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 127.768.000 | 81.870.649 | 45.897.351 | 64,08 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **127.768.000** | **81.870.649** | **45.897.351** | **64,08** |
|  |  | **0602-5167** |  |  |  | **Оснивање заједничке канцеларије локалног омбудсмана за општине Ниш и Гаџин Хан** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 414 | 423 | Услуге по уговору | 736.495 | 430.500 | 305.995 | 58,45 |
|  |  |  |  |  |  | -део ове апропријације је из извора 17 | 736.495 | 430.500 | 305.995 | 58,45 |
|  |  |  |  | 415 | 512 | Машине и опрема | 874.290 | 249.860 | 624.430 | 28,58 |
|  |  |  |  |  |  | -део средстава ове апропријације је из извора 01 | 161.078 | 0 | 161.078 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | -део средстава ове апропријације је из извора 17 | 713.212 | 249.860 | 463.352 | 35,03 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 161.078 | 0 | 161.078 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 1.449.707 | 680.360 | 769.347 | 46,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.610.785** | **680.360** | **930.425** | **42,24** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0602-5167:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 161.078 | 0 | 161.078 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 1.449.707 | 680.360 | 769.347 | 46,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0602-5167:** | **1.610.785** | **680.360** | **930.425** | **42,24** |
|  |  | **0602-4180** |  |  |  | **Канцеларија за брзе одговоре** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 415а | 512 | Машине и опрема | 2.090.000 | 1.995.312 | 94.688 | 95,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.090.000 | 1.995.312 | 94.688 | 95,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **2.090.000** | **1.995.312** | **94.688** | **95,47** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-4180:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.090.000 | 1.995.312 | 94.688 | 95,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0602-4180:** | **2.090.000** | **1.995.312** | **94.688** | **95,47** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 127.929.078 | 81.870.649 | 46.058.429 | 64,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.090.000 | 1.995.312 | 94.688 | 95,47 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 1.449.707 | 680.360 | 769.347 | 46,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **131.468.785** | **84.546.321** | **46.922.464** | **64,31** |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0501-4155** |  |  |  | **Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022. години** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 416 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4.000.000 | 3.506.273 | 493.727 | 87,66 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 01 | 2.000.000 | 1.753.137 | 246.863 | 87,66 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 17 | 2.000.000 | 1.753.136 | 246.864 | 87,66 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.000.000 | 1.753.137 | 246.863 | 87,66 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 2.000.000 | 1.753.136 | 246.864 | 87,66 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **4.000.000** | **3.506.273** | **493.727** | **87,66** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0501-4155:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.000.000 | 1.753.137 | 246.863 | 87,66 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 2.000.000 | 1.753.136 | 246.864 | 87,66 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0501-4155:** | **4.000.000** | **3.506.273** | **493.727** | **87,66** |
|  |  | **0501-4159** |  |  |  | **Фонд за стамбене заједнице (Санација фасада и кровова на стамбеним зградама)** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 417 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 24.507.000 | 4.568.354 | 19.938.646 | 18,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 24.507.000 | 4.568.354 | 19.938.646 | 18,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **24.507.000** | **4.568.354** | **19.938.646** | **18,64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0501-4159:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 24.507.000 | 4.568.354 | 19.938.646 | 18,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0501-4159:** | **24.507.000** | **4.568.354** | **19.938.646** | **18,64** |
|  |  | **0501-5160** |  |  |  | **Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 418 | 423 | Услуге по уговору | 1.407.700 | 1.156.067 | 251.633 | 82,12 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 15 | 1.407.700 | 1.156.067 | 251.633 | 82,12 |
|  |  |  |  | 419 | 426 | Материјал | 400.000 | 333.333 | 66.667 | 83,33 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 15 | 400.000 | 333.333 | 66.667 | 83,33 |
|  |  |  |  | 420 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 13.398.393 | 12.404.752 | 993.641 | 92,58 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 01 | 9.514.000 | 9.297.805 | 216.195 | 97,73 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 06 | 3.107.000 | 3.106.947 | 53 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 15 | 777.393 | 0 | 777.393 | 0,00 |
|  |  |  |  | 421 | 512 | Машине и опрема | 1.000.000 | 857.890 | 142.110 | 85,79 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 15 | 1.000.000 | 857.890 | 142.110 | 85,79 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.514.000 | 9.297.805 | 216.195 | 97,73 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 3.107.000 | 3.106.947 | 53 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 3.585.093 | 2.347.290 | 1.237.803 | 65,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **16.206.093** | **14.752.042** | **1.454.051** | **91,03** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0501-5160:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.514.000 | 9.297.805 | 216.195 | 97,73 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 3.107.000 | 3.106.947 | 53 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 3.585.093 | 2.347.290 | 1.237.803 | 65,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0501-5160:** | **16.206.093** | **14.752.042** | **1.454.051** | **91,03** |
|  |  | **0501-5171** |  |  |  | **Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023. години** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 422 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 50.000.000 | 34.808.194 | 15.191.806 | 69,62 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 01 | 20.000.000 | 19.808.194 | 191.806 | 99,04 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 07 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.000.000 | 19.808.194 | 191.806 | 99,04 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 50,00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **50.000.000** | **34.808.194** | **15.191.806** | **69,62** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0501-5171:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.000.000 | 19.808.194 | 191.806 | 99,04 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 50,00 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0501-5171:** | **50.000.000** | **34.808.194** | **15.191.806** | **69,62** |
|  |  | **0501-4183** |  |  |  | **Енергетска санација породичних кућа и станова, који спроводи Град Ниш у 2024. години** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 422а | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **100.000** | **0** | **100.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0501-4183:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0501-4183:** | **100.000** | **0** | **100.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 17:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 56.021.000 | 35.427.490 | 20.593.510 | 63,24 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 3.107.000 | 3.106.947 | 53 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 30.100.000 | 15.000.000 | 15.100.000 | 49,83 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 3.585.093 | 2.347.290 | 1.237.803 | 65,47 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 2.000.000 | 1.753.136 | 246.864 | 87,66 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 17:** | **94.813.093** | **57.634.863** | **37.178.230** | **60,79** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 11.01:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.741.578.042 | 3.967.486.413 | 774.091.629 | 83,67 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 9.707.000 | 3.106.947 | 6.600.053 | 32,01 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 40.708.778 | 25.171.054 | 15.537.724 | 61,83 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 3.585.093 | 2.347.290 | 1.237.803 | 65,47 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 92.975.565 | 49.799.600 | 43.175.965 | 53,56 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 11.01:** | **5.018.554.478** | **4.177.911.304** | **840.643.174** | **83,25** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 11:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.741.578.042 | 3.967.486.413 | 774.091.629 | 83,67 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 9.707.000 | 3.106.947 | 6.600.053 | 32,01 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 40.708.778 | 25.171.054 | 15.537.724 | 61,83 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 3.585.093 | 2.347.290 | 1.237.803 | 65,47 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 92.975.565 | 49.799.600 | 43.175.965 | 53,56 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 11:** | **5.018.554.478** | **4.177.911.304** | **840.643.174** | **83,25** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  | **ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША** |  |  |  |  |
|  | **12.01** |  |  |  |  | **ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША** |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0005** |  |  |  | **Омбудсман** |  |  |  |  |
|  |  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 423 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.000.000 | 10.504.420 | 2.495.580 | 80,80 |
|  |  |  |  | 424 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.000.000 | 1.591.078 | 408.922 | 79,55 |
|  |  |  |  | 425 | 413 | Накнаде у натури | 305.000 | 215.520 | 89.480 | 70,66 |
|  |  |  |  | 426 | 414 | Социјална давања запосленима | 640.000 | 412.500 | 227.500 | 64,45 |
|  |  |  |  | 427 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 101.000 | 34.428 | 66.572 | 34,09 |
|  |  |  |  | 428 | 421 | Стални трошкови | 4.000 | 1.704 | 2.296 | 42,60 |
|  |  |  |  | 429 | 422 | Трошкови путовања | 545.000 | 508.184 | 36.816 | 93,24 |
|  |  |  |  | 430 | 423 | Услуге по уговору | 3.450.000 | 2.864.332 | 585.668 | 83,02 |
|  |  |  |  | 431 | 424 | Специјализоване услуге | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 432 | 426 | Материјал | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 433 | 462 | Дотације међународним организацијама | 50.000 | 41.112 | 8.888 | 82,22 |
|  |  |  |  | 434 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.108.000 | 16.178.278 | 3.929.722 | 80,46 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **20.108.000** | **16.178.278** | **3.929.722** | **80,46** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.108.000 | 16.178.278 | 3.929.722 | 80,46 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0005:** | **20.108.000** | **16.178.278** | **3.929.722** | **80,46** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Општи приходи и примања буџета | 20.108.000 | 16.178.278 | 3.929.722 | 80,46 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **20.108.000** | **16.178.278** | **3.929.722** | **80,46** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 12.01:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.108.000 | 16.178.278 | 3.929.722 | 80,46 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 12.01:** | **20.108.000** | **16.178.278** | **3.929.722** | **80,46** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 12:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.108.000 | 16.178.278 | 3.929.722 | 80,46 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:** | **20.108.000** | **16.178.278** | **3.929.722** | **80,46** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНИ РАСХОДИ:** | **18.905.511.396** | **15.684.500.872** | **3.221.010.524** | **82,96** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.955.345.896 | 15.015.033.511 | 2.940.312.385 | 83,62 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 272.425.000 | 197.175.326 | 75.249.674 | 72,38 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника(СЦ Чаир и ЗЗСК) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 05 | Донације од иностраних земаља | 1.343.020 | 1.304.193 | 38.827 | 97,11 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 9.707.000 | 3.106.947 | 6.600.053 | 32,01 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 399.976.858 | 260.589.506 | 139.387.352 | 65,15 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.810.000 | 610.000 | 1.200.000 | 33,70 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 6.485.093 | 4.627.279 | 1.857.814 | 71,35 |
|  |  |  |  |  | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 128.418.529 | 72.054.110 | 56.364.419 | 56,11 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Разделе 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:** | **18.905.511.396** | **15.684.500.872** | **3.221.010.524** | **82,96** |

ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА НА ТЕРЕТ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА - ПЕРИОД : 01.01. - 31.12.2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Екон. клас.** | **Опис** | **Рачун соп. средства - план 2024** | **Рачун соп. средства - извршење 2024** | **Иѕвршење у %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе** | | | | |  |
| 238 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 7,107,000 | 4,959,497 | 69,76 |
| 239 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,077,000 | 751,364 | 69,77 |
| 240 | 413 | Накнаде у натури | 250,000 | 0 | 0 |
| 241 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,500,000 | 939,537 | 62,64 |
| 242 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800,000 | 604,560 | 74,57 |
| 243 | 416 | Награде запосленима и остали пос.расходи | 1,500,000 | 1,479,891 | 98,66 |
| 244 | 421 | Стални трошкови | 13,000,000 | 5,387,347 | 41,45 |
| 245 | 422 | Трошкови путовања | 38,400,000 | 22,524,133 | 58,66 |
| 246 | 423 | Услуге по уговору | 46,000,000 | 19,120,190 | 41,57 |
| 247 | 424 | Специјализоване услуге | 14,900,000 | 6,118,196 | 41,06 |
| 248 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 2,500,000 | 627,450 | 25,10 |
| 249 | 426 | Материјал | 11,700,000 | 4,060,950 | 34,71 |
| 253 | 482 | Порези, обав.таксе и казне | 1,100,000 | 120,313 | 10,94 |
| 254 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000 | 0 | 0 |
| 255 | 512 | Машинеи опрема | 14,000,000 | 6,333,764 | 45,25 |
| 256 | 515 | Нематеријална имовина | 2,000,000 | 174,960 | 8,75 |
| Укупно за Програмску активност 1201-0001 : | | | 155,934,000 | 73,202,152 | 46,95 |
| Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001: | | |  |  |  |
| 01 Општи приходи и примања буџета | | |  |  |  |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника средства | | | 155,934,000 | 73,202,152 | 46,95 |
| 07 Tрансфер са другог нивоа власти | | | 0 | 0 |  |
| 13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година | | | 0 | 0 |  |
|  |  |  | **155,934,000** | **73,202,152** | **46,95** |
| **Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања  културно-историјског наслеђа** | | | | |  |
| 265 | 421 | Стални трошкови |  |  |  |
| 266 | 422 | Трошкови путовања |  |  |  |
| 267 | 423 | Услуге по уговору |  |  |  |
| 268 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 858,216 | 85,93 |
| 269 | 426 | Материјал |  |  |  |
| Укупно за Програмску активност 1201-0003: | | | **1,000,000** | **858,216** | **85,93** |
| Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003 | | |  |  |  |
| 01 Општи приходи и примања буџета | | |  |  |  |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника средства | | | 1,000,000 | 858,216 | 85,83 |
| 07 Tрансфер са другог нивоа власти | | |  |  |  |
| 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | |  |  |  |
| 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | 0 | 0 |  |
|  | | |  |  |  |
| **Извори финансирања за ЗЗС:** | | |  |  |  |
| 01 Општи приходи и примања буџета | | |  |  |  |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника средства | | | 156,934,000 | 74,060,368 | 47,20 |
| 07 Tрансфер са другог нивоа власти | | | 0 | 0 |  |
| 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | |  |  |  |
| 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | |  |  |  |
| **Свега за ЗЗС:** | | | **156,934,000** | **74,060,368** | **47,20** |

ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА НА ТЕРЕТ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“ - ПЕРИОД : 01.01. - 31.12.2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **Поз.** | **Ек.кл. РАСХОДИ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | | **ПЛАН** | **Реализација** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 271 | 411 | Плате, додаци о накнаде запослених | 21.204.000,00 | 11.400.022,66 | 53,76 |
| 272 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.212.000,00 | 1.732.126,93 | 53,93 |
| 273 | 413 | Накнаде у натури | 100.000,00 | 58.925,00 | 58,93 |
| 274 | 414 | Социјална давања запосленима | 5.000.000,00 | 4.684.019,50 | 93,68 |
| 275 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000,00 | 76.662,13 | 38,33 |
| 276 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 |
| 277 | 421 | Стални трошкови | 4.900.000,00 | 3.246.984,68 | 66,26 |
| 278 | 422 | Трошкови путовања | 500.000,00 | 212.735,00 | 42,55 |
| 279 | 423 | Услуге по уговору | 12.950.000,00 | 8.384.737,72 | 64,75 |
| 280 | 424 | Специјализоване услуге | 18.150.000,00 | 14.259.481,06 | 78,56 |
| 281 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20.500.000,00 | 11.600.163,19 | 56,59 |
| 282 | 426 | Материјал | 11.020.000,00 | 4.961.579,89 | 45,02 |
| 283 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 900.000,00 | 225.110,81 | 25,01 |
| 284 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.500.000,00 | 651.273,42 | 43,42 |
| 285 | 512 | Машине и опрема | 13.450.000,00 | 8.665.625,00 | 64,43 |
| 286 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 2.800.000,00 | 1.180.969,62 | 42,18 |
|  | **УКУПНО :** | | **116.386.000,00** | **71.340.416,81** | **61,30** |

Члан 17.

Средства буџета у износу од 15.684.500.872 динарa распоређенa по програмској класификацији (по програмским активностима и пројектима) реализована су на следећи начин:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМ / ПA / Пројекат** | **Шифра 2024** | **План за 2024.годину** | **Извршење 01.01.-31.12.2024. године** | **% извршења (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 - Становање, урбанизам и просторно планирање** | **1101** | **2.847.154.000** | **2.177.917.616** | **76,49** |
| Просторно и урбанистичко планирање | 1101-0001 | 94.000.000 | 93.964.211 | 99,96 |
| Управљање грађевинским земљиштем | 1101-0003 | 2.733.154.000 | 2.064.032.805 | 75,52 |
| Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима | 1101-0006 | 20.000.000 | 19.920.600 | 99,60 |
| **2 - Комуналне делатности** | **1102** | **1.641.061.011** | **1.391.739.303** | **84,81** |
| Управаљање/одржавање јавним осветљењем | 1102-0001 | 201.113.000 | 193.705.098 | 96,32 |
| Одржавање јавних зелених површина | 1102-0002 | 447.372.000 | 405.799.267 | 90,71 |
| Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 1102-0003 | 739.696.000 | 608.070.828 | 82,21 |
| Зоохигијена | 1102-0004 | 54.471.000 | 29.449.384 | 54,06 |
| Уређивање, одржавање и коришћење пијаца | 1102-0005 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
| Одржавање гробаља и погребне услуге | 1102-0006 | 66.106.000 | 56.281.979 | 85,14 |
| Управаљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 1102-0008 | 2.000.000 | 747.865 | 37,39 |
| Пројекат спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијање амброзије на територији Града Ниша | 1102-4001 | 52.980.000 | 39.901.436 | 75,31 |
| Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ | 1102-5102 | 57.320.000 | 37.783.446 | 65,92 |
| Уређивање корита Суводолског потока | 1102-5174 | 1.000 | 0 | 0,00 |
| Субвенције уа препумпавање отпадних вода у селу Габровац | 1102-5177 | 2.011 | 0 | 0,00 |
| **3 - Локални економски развој** | **1501** | **213.170.000** | **203.444.441** | **95,44** |
| Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 1501-0001 | 51.970.000 | 44.827.038 | 86,26 |
| Мере активне политике запошљавања | 1501-0002 | 25.000.000 | 23.200.000 | 92,80 |
| Пројекат са организацијама HELP | 1501-7162 | 3.000.000 | 2.812.553 | 93,75 |
| Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша | 1501-4143 | 133.200.000 | 132.604.850 | 99,55 |
| **4 - Развој туризма** | **1502** | **84.088.548** | **59.069.265** | **70,25** |
| Управљање развојем туризма | 1502-0001 | 46.812.000 | 41.153.426 | 87,91 |
| Промоција туристичке понуде | 1502-0002 | 20.280.000 | 17.446.461 | 86,03 |
| Михољски сусрети села | 1502-4182 | 484.778 | 469.378 | 96,82 |
| Активна заштита културног наслеђа | 1502-5184 | 6.600.000 | 0 | 0,00 |
| Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника | 1502-5001 | 9.910.770 | 0 | 0,00 |
| Фасаде зграда града Ниша | 1502-5114 | 1.000 | 0 | 0,00 |
| **5 - Пољопривреда и рурални развој** | **0101** | **37.540.000** | **35.145.149** | **93,62** |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 0101-0001 | 12.700.000 | 12.558.170 | 98,88 |
| Мере подршке руралном развоју | 0101-0002 | 24.840.000 | 22.586.979 | 90,93 |
| **6 - Заштита животне средине** | **0401** | **148.270.811** | **123.043.382** | 82,99 |
| Управљање заштитом животне средине | 0401-0001 | 11.600.000 | 11.068.812 | 95,42 |
| Праћење квалитета елемената животне средине | 0401-0002 | 6.300.000 | 2.640.660 | 41,92 |
| Заштита природе | 0401-0003 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| Управљање отпадним водама и канализациона структура | 0401-0004 | 76.877.000 | 72.757.034 | 94,64 |
| Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2022. години | 0401-4152 | 1.300.000 | 1.262.996 | 97,15 |
| Зелено и чисто | 0401-4179 | 7.500.000 | 7.341.096 | 97,88 |
| Урбана топлотна острва, спремност и стратегија за ублажавање - Be Ready | 0401-7178 | 1.774.000 | 0 | 0,00 |
| Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години | 0401-4164 | 20.000.000 | 5.054.835 | 25,27 |
| Унапређење квалитета ваздуха конверзијом енергената у котларници Универзитета у Нишу | 0401-5165 | 19.544.811 | 19.543.840 | 100,00 |
| Повећање користи за животну средину кроз урбано пошумљавање у Нишу | 0401-4181 | 3.075.000 | 3.074.109 | 99,97 |
| **7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | **0701** | **3.234.331.000** | **3.052.956.866** | **94,39** |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 0701-0002 | 1.671.478.000 | 1.631.961.380 | 97,64 |
| Јавни градски и приградски превоз путника | 0701-0004 | 1.460.253.000 | 1.413.835.390 | 96,82 |
| Унапређење безбедности саобраћаја | 0701-0005 | 101.000.000 | 5.655.876 | 5,60 |
| Ауто-такси превоз путника | 0701-4005 | 1.200.000 | 1.192.620 | 99,39 |
| Плава зона | 0701-4006 | 400.000 | 311.600 | 77,90 |
| **8 – Предшколско васпитање** | **2002** | **1.585.607.000** | **1.488.695.650** | **93,89** |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 2002-0002 | 1.585.607.000 | 1.488.695.650 | 93,89 |
| **9 – Основно образовање** | **2003** | **579.953.000** | **477.357.387** | **82,31** |
| Реализација делатности основног образовања | 2003-0001 | 579.953.000 | 477.357.387 | 82,31 |
| **10 – Средње образовање** | **2004** | **378.513.000** | **307.647.958** | **81,28** |
| Реализација делатности средњег образовања | 2004-0001 | 282.320.000 | 227.403.391 | 80,55 |
| Функционисање установа за стручно усавршавање запослених | 2004-0012 | 96.193.000 | 80.244.567 | 83,42 |
| **11 - Социјална и дечија заштита** | **0902** | **1.426.479.706** | **963.002.242** | **67,51** |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0902-0001 | 745.477.861 | 372.239.495 | 49,93 |
| Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | 0902-0002 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| Обављање делатности установа социјалне заштите | 0902-0005 | 258.755.000 | 218.458.591 | 84,43 |
| Дневне услуге у заједници | 0902-0016 | 23.800.000 | 21.951.069 | 92,23 |
| Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 0902-0017 | 103.660.000 | 96.757.738 | 93,34 |
| Подршка реализацији програма Црвеног крста | 0902-0018 | 9.400.000 | 7.000.000 | 74,47 |
| Подршка деци и породици са децом | 0902-0019 | 215.816.845 | 190.102.547 | 88,09 |
| Подршка рађању и родитељству | 0902-0020 | 4.900.000 | 3.427.263 | 69,94 |
| Подршка особама са инвалидитетом | 0902-0021 | 1.650.000 | 1.051.675 | 63,74 |
| Народна кухиња | 0902-7126 | 45.000.000 | 34.013.864 | 75,59 |
| Прихватилиште за децу и младе | 0902-7127 | 18.000.000 | 18.000.000 | 100,00 |
| **12 - Здравствена заштита** | **1801** | **230.810.519** | **225.842.424** | **97,85** |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 1801-0001 | 216.810.519 | 213.870.262 | 98,64 |
| Мртвозорство | 1801-0002 | 14.000.000 | 11.972.162 | 85,52 |
| **13 - Развој културе и информисања** | **1201** | **1.252.691.523** | **1.042.086.654** | **83,19** |
| Функционисање локалних установа културе | 1201-0001 | 856.869.284 | 718.321.359 | 83,83 |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 1201-0002 | 277.039.825 | 227.432.940 | 82,09 |
| Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 1201-0003 | 33.282.414 | 24.447.259 | 73,45 |
| Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 1201-0004 | 85.500.000 | 71.885.096 | 84,08 |
| **14 - Развој спорта и омладине** | **1301** | **732.866.000** | **707.054.836** | **96,48** |
| Функционисање локалних спортских установа | 1301-0004 | 391.366.000 | 372.148.444 | 95,09 |
| Подршка предшколском и школском спорту | 1301-0002 | 11.700.000 | 11.115.000 | 95,00 |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 1301-0001 | 293.350.000 | 292.776.882 | 99,80 |
| Спровођење омладинске политике | 1301-0005 | 36.450.000 | 31.014.510 | 85,09 |
| **15 - Опште услуге локалне самоуправе** | **0602** | **4.184.690.185** | **3.175.384.998** | **75,88** |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0602-0001 | 3.263.645.400 | 2.717.359.543 | 83,26 |
| Канцеларија за брзе одговоре | 0602-4180 | 2.090.000 | 1.995.312 | 95,47 |
| Оснивање заједничке канцеларије омбудсмана општине Ниш и Гаџин Хан | 0602-5167 | 1.610.785 | 680.360 | 42,24 |
| Сервисирање јавног дуга | 0602-0003 | 166.902.000 | 166.337.824 | 99,66 |
| Општинско/градско правобранилаштво | 0602-0004 | 43.490.000 | 38.772.240 | 89,15 |
| Омбудсман | 0602-0005 | 20.108.000 | 16.178.278 | 80,46 |
| Текућа буџетска резерва | 0602-0009 | 172.239.000 | 0 | 0,00 |
| Стална буџетска резерва | 0602-0010 | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| Робне резерве | 0602-0011 | 4.655.000 | 3.574.015 | 76,78 |
| Управљање у ванредним ситуацијама | 0602-0014 | 489.950.000 | 230.487.426 | 47,04 |
| **16 - Политички систем локалне самоуправе** | **2101** | **233.472.000** | **196.477.838** | **84,15** |
| Функционисање Скупштине | 2101-0001 | 143.443.000 | 118.825.358 | 82,84 |
| Функционисање извршних органа | 2101-0002 | 90.029.000 | 77.652.480 | 86,25 |
| **17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **0501** | **94.813.093** | **57.634.863** | **60,79** |
| Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022. години | 0501-4155 | 4.000.000 | 3.506.273 | 87,66 |
| Санација фасада и кровова на стамбеним зградама | 0501-4159 | 24.507.000 | 4.568.354 | 18,64 |
| Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу | 0501-5160 | 16.206.093 | 14.752.042 | 91,03 |
| Енергетска санација породичних кућа и станова, који спроводи Град Ниш у 2024.години | 0501-4183 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023.години | 0501-5171 | 50.000.000 | 34.808.194 | 69,62 |
| **УКУПНО:** |  | **18.905.511.396** | **15.684.500.872** | **82,96** |

**III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 18.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2024. годину, заједно са Извештајем о извршењу буџета Града Ниша за период 01. јануар – 31. децембар 2024. године, Градска управа за финансије и локалне јавне приходе доставиће Управи за трезор.

Члан 19.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

Број:

У Нишу, . године

ПРЕДСЕДНИК

проф. др Игор Новаковић

**О б р а з л о ж е њ е**

Обавеза доношења завршног рачуна буџета Града Ниша произилази из члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021- др.закон) и члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009...92/23 и 94/24), као и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) којим је регулисано да Скуштина Града Ниша одлучује о завршном рачуну буџета града.

У складу са законом, Градска управа за финансије и локалне јавне приходе утврђује нацрт Одлуке о завршном рачуну, Градско веће, као надлежни извршни орган утврђује предлог и упућује га Скупштини града на разматрање и усвајање.

Рокови за припрему, састављање и доношење Одлуке о завршном рачуну буџета града утврђени су буџетским календаром који је прописан чланом 78. Закона о буџетском систему.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. фебруар | - | индиректни корисници буџета Града Ниша припремају завршни рачун за претходну буџетску годину и подносе га надлежним директним корисницима буџетских средстава; |
| 28. фебруар | - | други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора основани од стране локалне власти припремају годишњи финансијски извештај за претходну буџетску годину и подносе га надлежном органу локалне власти; |
| 31. март | - | директни корисници буџетских средстава града припремају годишњи извештај и подносе Градској управи за финансије и локалне јавне приходе, а директни корисници буџетских средстава који у својој надлежности имају индиректне кориснике буџетских средстава, сравњују податке из њихових завршних рачуна и састављају консолидовани годишњи извештај, који подносе Градској управи за финансије и локалне јавне приходе |
| 30. април | - | Градска управа за финансије и локалне јавне приходе припрема нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша и подноси га Градском већу Града Ниша; |
| 01. јун | - | Градско веће Града Ниша доставља Скупштини Града Ниша предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града; |
| 30. јун | - | Градска управа за финансије и локалне јавне приходе подноси Управи за трезор Одлуку о завршном рачуну буџета града усвојену од стране Скупштине Града Ниша и подноси извештај о извршењу буџета града; |
| 01. јул | - | Градска управа за финансије и локалне јавне приходе саставља консолидовани извештај града и подноси Управи за трезор. |

Одлука о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2024. годину садржи годишњи финансијски извештај о извршењу буџета Града Ниша и обрасце: Образац 1 - Биланс стања; Образац 2 - Биланс прихода и расхода; Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима; Образац 4 - Извештај о новчаним токовима и Образац 5 - Извештај о извршењу буџета Града Ниша, као и извештај екстерне ревизије. Саставни делови образложења су: Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима са пренетим средствима и резултат пословања буџета Града Ниша; Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења; Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова; Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве и Извештај о учинку програма.

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ**

Начелник

Градске управе за финансије и локалне јавне приходе

Милена Каличанин