**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША**

**ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2024. ГОДИНЕ**

Ниш, април 2025. године

**I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

Одлуком о буџету Града Ниша за 2024. годину („Службени лист Града Ниша“, број 124/2023) донетој на седници Скупштине Града Ниша 18.12.2023. године, утврђен је обим буџета у износу од 16.177.100.000 динара, док је укупан обим буџета из свих извора финансирања 16.460.180.000 динара.

Одлуком о изменама Oдлуке о буџету Града Ниша за 2024. годину („Службени лист Града Ниша“, број 41/2024), утврђен је обим буџета у износу од 18.917.283.470 динара, а из свих извора финансирања 19.213.363.470 динара, Одлуком о изменама Oдлуке о буџету Града Ниша за 2024. годину („Службени лист Града Ниша“, број 109/2024), утврђен је обим буџета у износу од 18.899.630.824 динара, а из свих извора финансирања 19.172.950.824 динара.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, а на основу решења о промени апропријација, укупан обим буџета за 2024. годину укључујући и пренета неутрошена средства утврђен је у износу од 18.905.511.396 динара.

Буџет Града Ниша извршавао се полазећи од основних начела у извршењу буџета, а то су рационална, економична и ефикасна потрошња наменски опредељених средстава, која су утврђена Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекцијом за 2025. и 2026. годину које је донео Министар финансија.

Град Ниш је финансирао потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине града, решењима градоначелника и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Града Ниша омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Град Ниш и реализовани су капитални и остали развојни пројекти.

Извештај о извршењу буџета Града Ниша за 2024. годину је саставни део завршног рачуна буџета Града Ниша у складу са одредбама члана 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 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 приказује разлику између одобрених, планираних средстава по Одлуци о буџету Града Ниша за 2024. годину и остварених прихода и примања, као и извршених расхода и издатака за буџетску годину.

Планирани обим прихода буџета у износу од 18.905.511.396 динара остварен је у износу од 16.599.134.884 динарa, односно 87,80%. Приходи и примања (без пренетих неутрошених средстава из ранијих година) су остварени у износу од 16.213.241.168 динара, односно 87,74% од планираног годишњег износа.

         Укупни приходи и примања за 2024. годину (класа 7, 8 ) износе 16.213.241.168 динара, што је за 2.718.818.961 динара више у односу за 2023. годину.

Планирани обим расхода и издатака у износу од 18.905.511.396 динара реализован је у износу од 15.684.500.872 динарa, односно 82,96%.

**II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Приходи и примања буџета града Ниша у 2024. години остварени су у укупном износу од 16.599.134.884 динара, у које су укључена пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 385.893.716 динар, што представља 87,80% од планираних 18.905.511.396 динара прихода и примања буџета Града Ниша за 2024. годину.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура остварених прихода и примања** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Износ у динарима | Структура у % |  |
|  |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **16.137.120.021** | **96,98** |  |
|  | **1.** | **Порези** | **12.512.945.284** | **75,20** |  |
|  | 1.1. | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 9.784.339.975 | 58,80 |  |
|  | 1.2. | Порез на фонд зарада | 27 | 0,00 |  |
|  | 1.3. | Порез на имовину | 2.279.805.818 | 13,70 |  |
|  | 1.4. | Порез на добра и услуге | 320.973.782 | 1,93 |  |
|  | 1.5. | Други порези | 127.825.682 | 0,77 |  |
|  | **2.** | **Донације и трансфери** | **1.788.710.129** | **10,75** |  |
|  | 2.1. | Донације од иностраних држава | 1.304.193 | **0,01** |  |
|  | 2.2. | Трансфери од других нивоа власти | 1.777.572.885 | 10,68 |  |
|  | 2.3. | Донације и помоћи од међународних организација | 9.833.051 | 0,06 |  |
|  | **3.** | **Други приходи** | **1.835.464.608** | **11,03** |  |
|  | 3.1. | Приходи од имовине | 804.015.887 | 4,83 |  |
|  | 3.2. | Приходи од продаје добара и услуга | 706.089.771 | 4,24 |  |
|  | 3.3. | Новчане казне и одузета имовинска корист | 55.075.688 | 0,33 |  |
|  | 3.4. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 7.830.000 | 0,05 |  |
|  | 3.5. | Мешовити и неодређени приходи | 57.899.588 | 0,35 |  |
|  | 3.6. | Остали приходи | 204.553.674 | 1,23 |  |
|  |  | **ПРИМАЊА** | **76.121.147** | **0,46** |  |
|  | **4.** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** | **76.121.147** | **0,46** |  |
|  | **6.** | **Пренета неутрошена средства** | **385.893.716** | **2,32** |  |
|  |  | **У К У П Н О (од 1 до 6):** | **16.599.134.884** | **100,00** |  |

**Графички приказ структуре остварених прихода и примања**

**Структура остварења прихода и примања по класама**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **Н А З И В** | **Остварење 01.01. -. 31.12.2024. године** | **Структура у %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 7 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 16.137.120.021 | 97,22 |
| 8 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 76.121.147 | 0,46 |
|  | ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА | 385.893.716 | 2,32 |
|  | **УКУПНО:** | **16.599.134.884** | **100,00** |

**2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-децембар 2024. године остварени су у износу од 16.599.134.884 динара, што представља 87,80%  у односу на годишњи план у који су укључена и пренета неутрошена средства из ранијих година. Уколико се изузму из посматрања пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени приходи и примања за период јануар-децембар 2024. године  износе  16.213.241.168 динара, што представља 87,74% годишњег плана.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-децембар 2024. године остварени су у износу од 16.137.120.021 динара, односно 95,89% од планираних 16.828.352.328 динара.

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 9.784.339.975 динара или 94,13% од годишњег плана (више за 1.365.224.226 динара у односу на исти период 2023. године). Најобимнији приход је порез на зараде који је остварен у износу од 8.252.731.356 динара или 0,64% више од годишњег плана (више за 1.173.966.222 динара у односу на исти период 2023. године).

Порези на имовину остварени су у укупном износу од 2.279.805.818 динара, или 81,61% од годишњег плана, од чега је - од пореза на имовину остварено 1.726.964.623 динарa или 78,78%  од планираних 2.192.000.000 динара (више за 119.517.924 динара у односу на 2023. годину). Од пореза на наслеђе и поклон остварено је 27.735.677 динара или 34,07% од планираних 81.414.470 динара (више за 7.734.897 динара у односу на 2023. годину),  док је од пореза на капиталне трансакције остварено 525.104.518 динара или 0,98% више од планираних 520.000.000 динара (више за 88.814.229 динара у односу на 2023. годину).

          Порези на добра и услуге остварени су у укупном износу од 320.973.782 динара, или 72,29% од планираних 444.004.000 динара, односно 16.896.238 динара више у односу на исти период 2023. године, и то: комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила остварено 161.737.103 динара односно 70,32% од планираних 230.000.000 динара; од накнаде за корошћење добара од општег интереса остварено је 319.038 динара; од боравишне таксе остварено је 28.936.545 динара, или 65,76% од планираних 44.000.000 динара (мање за 2.541.365 динара у односу на 2023. годину); Боравишна такса по решењу ЈЛС, у извештајном периоду остварен је у износу од 3.075.570 динара.

Од накнаде за заштиту и унапређење животне средине остварено је 111.001.487  динарa, или 79,29%   од планираних 140.000.000 динара.

Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 127.825.682 динара, или 47,34%  од планираних 270.000.000 динара, односно 16.707.134 динара више у односу на исти период 2023. године.

Од текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова остварено је 1.304.193 динара. Средства су добијена ос владе Велике Британије и Северне Ирске за пројекат истраживања и прикупљања збирке архивске грађе о Енглеско –српском дому у Нишу.

Од донација и помоћи од међународних организацији остварено је 9.833.051 динара.

Приходи од ненаменских трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 934.010.050 динара, односно 47,32% више од планираних средстава. Текући наменски трансфер, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова остварен је у износу од 529.471.516 динара. Капитални наменски трансфери Републике остварени у износу од 314.091.319 динара.

Приходи од имовине остварени су у износу од 804.015.887 динара (у односу на 2023. годину више за 340.352.475 динара), и то: накнада за коришћење шумског пољопривредног земљишта остварена је у износу од 862.714 динара у складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/2006... 95/2018) и условљен је бројем закључених уговора о давању у закуп државног пољопривредног земљишта, а након спроведених јавних огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у 2024. години и претходним годинама. Наведени приход је остварен на основу активних уговора о давању у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 2024. години; накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 4.626.772 динара; допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 791.886.162 динара или 31,98% више од планираних 600.000.000 динара с обзиром на бржи и једноставнији поступак прибављања грађевинских дозвола у поступку обједињене процедуре; Накнада за коришћење природног лековитог фактора остварена је у износу од 6.500.000 динара.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 706.089.771 динара или 85,97% од планираних 821.326.000 динара ( 263.752.780 динара више у односу на 2023. годину), од чега је приход од давања у закуп објеката града остварен у износу од 143.299.740 динара (више за 5.099.962 динара у односу на 2023. годину) или 89,56% од планираних 160.000.000 динара; приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварени су у износу од 34.302 динара или 1,14% од планираних 3.000.000 динара ( по основу утврђеног права службености пролаза на земљишту у јавној својини Града Ниша); приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у укупном износу од 226.954.559 динара или 90,78% од планираних 250.000.000 динара (више за 9.127.270 динара у односу на 2023. годину); приход од таксе за озакоњење објеката остварен је у износу од 21.670.025 динара, односно 8,35% више од планираних 20.000.000 динара;приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова остварени су у износу од 52.169.365 динара или 74,53% од планираних 70.000.000 динара (више за 1.180.663 динара у односу на 2023. годину); приходи који својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града остварени су у износу од 102.342.249 динара или 92,68% од планираних 110.425.000 динара; приходи које својом делатношћу остваре индиректни корисници буџета локалне самоуправе остварени су у износу од 158.849.684 динара или 97,93% од планираних 162.200.000 динара.

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 55.075.688 динара или 76,18% од планираних 72.300.000 динара. Највећи приход од казни је Приход од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова остварен је у износу од 54.087.197 динара.

          Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица остварени су у износу од 7.830.000 динара.

Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од 57.899.588 динара или 50,49% од планираних 114.676.000 динара. Део добити јавних предузећа остварен је у износу од 6.984.845  динара и то од ЈП „Обједињена наплата“ у износу од 224.748,72 динар, од ЈКП „Паркинг сервис“ у износу од 2.173.363,60 динара, од ЈКП „Медиана“ Ниш у износу од 502.029,12 динара, од ЈКП „Naissus Ниш“ у износу од 3.735.563,51 динара, од Дирекције за јавни превоз Града Ниша 120.096,12 динара и од ЈП „Завод за урбанизам Ниш“ у износу од 229.044,38 динара.

Приходи од закупнине за станове у градској својини остварени су у износу од 1.929.976 динара или 32,17% од планираних 6.000.000 динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године остварени су у износу од 204.553.674 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у износу од 76.121.147 динара и то:

Примања од продаје непокретности у јавној својини Града Ниша односно од отплате станова остварена су у укупном износу од 16.189.539 динарa; Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова остварена су у износу од 29.658 динара; Примање од продаје робних резерви остварена су у износу од 19.442.382 динара од планираних 20.000.000 динара (средства су остварена на основу враћања позајмљене робе из робних резерви и наплаћених обрачунатих камата на позајмљену робу установама и јавним предузећима) и Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварена су у износу од 40.314.331 динара.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 31. 12. 2023.)** | **ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 31. 12. 2024.)** | **РАЗЛИКА (2024.-2023. ГОД.)** |
|
| **7** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **13.390.543.818** | **16.137.120.021** | **2.746.576.203** |
| 711 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 8.419.115.749 | 9.784.339.975 | **1.365.224.226** |
| 712 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА | 7.416 | 27 | **-7.389** |
| 713 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 2.063.737.769 | 2.279.805.818 | **216.068.049** |
| 714 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 304.077.544 | 320.973.782 | **16.896.238** |
| 716 | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 111.118.548 | 127.825.682 | **16.707.134** |
| 731 | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА | 0 | 1.304.193 | **1.304.193** |
| 732 | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 1.978.035 | 9.833.051 | **7.855.016** |
| 733 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 1.162.828.306 | 1.777.572.885 | **614.744.579** |
| 741 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 463.663.412 | 804.015.887 | **340.352.475** |
| 742 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 442.336.991 | 706.089.771 | **263.752.780** |
| 743 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | 155.442.245 | 55.075.688 | **-100.366.557** |
| 744 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | 3.575.000 | 7.830.000 | **4.255.000** |
| 745 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 124.110.894 | 57.899.588 | **-66.211.306** |
| 772 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 138.551.909 | 204.553.674 | **66.001.765** |
| **8** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **103.878.389** | **76.121.147** | **-27.757.242** |
| 811 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ | 74.210.526 | 16.189.539 | **-58.020.987** |
| 812 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ | 0 | 0 | **0** |
| 813 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА | 65.755 | 29.658 | **-36.097** |
| 820 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА | 0 | 0 | **0** |
| 821 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ | 12.640.990 | 19.442.382 | **6.801.392** |
| 823 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРО. | 129.306 | 145.237 | **15.931** |
| 840 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ | 0 | 0 | **0** |
| 841 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА | 16.831.812 | 40.314.331 | **23.482.519** |
|  | **УКУПНО (КЛАСА 7 И 8):** | **13.494.422.207** | **16.213.241.168** | **2.718.818.961** |
| **9** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КРЕДИТИ)** | **0** | **0** | **0** |
| 911 | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА | 0 | 0 | **0** |
|  | **УКУПНО (КЛАСА 9 - КРЕДИТИ):** | **0** | **0** | **0** |
|  | **УКУПНО 7+8+9 (сви приходи и кредити):** | **13.494.422.207** | **16.213.241.168** | **2.718.818.961** |
|  | **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА** | **426.602.851** | **385.893.716** | **-40.709.135** |
|  | **УКУПНА СРЕДСТВА БЕЗ КРЕДИТА** | **13.921.025.058** | **16.599.134.884** | **2.678.109.826** |

**2.1. Текући приходи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Износ у динарима | Структура у % |
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** |  |  |
| **1.** | **Порези** | **12.512.945.284** | **77,54** |
| 1.1. | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 9.784.339.975 | 60,63 |
| 1.2. | Порез на фонд зарада | 27 | 0,00 |
| 1.3. | Порези на имовину | 2.279.805.818 | 14,13 |
| 1.4. | Порез на добра и услуге | 320.973.782 | 1,99 |
| 1.5. | Други порези | 127.825.682 | 0,79 |
| **2.** | **Донације и трансфери** | **1.788.710.129** | **11,08** |
| 2.1. | Донације од иностраних држава | 1.304.193 | 0,64 |
| 2.2. | Трансфери од других нивоа власти | 1.777.572.885 | 11,02 |
| 2.3. | Донације и помоћи од међународних организација | 9.833.051 | 0,06 |
| **3.** | **Други приходи** | **1.835.464.608** | **11,37** |
| 3.1. | Приходи од имовине | 804.015.887 | 4,98 |
| 3.2. | Приходи од продаје добара и услуга | 706.089.771 | 4,38 |
| 3.3. | Новчане казне и одузета имовинска корист | 55.075.688 | 0,34 |
| 3.4. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 7.830.000 | 0,05 |
| 3.5. | Мешовити и неодређени приходи | 57.899.588 | 0,36 |
| 3.6. | Остали приходи | 204.553.674 | 1,27 |
|  | **У К У П Н О (од 1 до 3):** | **16.137.120.021** | **100,00** |

**Графички приказ структуре остварења текућих прихода**

Приходи и примања буџета Града Ниша остварују се из изворних јавних прихода и уступљених јавних прихода Републике Србије утврђених Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06 .....85/2024 - усклађени дин. износ) и ненаменског трансфера утврђеног Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину ("Службени гласник РС", број 92/2023 и 79/2024).

Изворни јавни приходи у 2024. години остварени су у износу од 4.087.030.831 динар, а уступљени јавни приходи са трансферима остварени су у износу од 10.337.500.208 динарa, и трансфери у износу од 1.788.710.129 динарa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Износ у динарима | Структура у % |
| **I** | **ИЗВОРНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ** | **4.087.030.831** | **25,21** |
| 1. | Порез на имовину | 1.726.964.623 | 10,65 |
| 2. | Порез на фонд зарада | 27 | 0,00 |
| 3. | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила | 161.737.103 | 1,00 |
| 4. | Боравишна такса | 32.012.115 | 0,20 |
| 5. | Накнада за заштиту и унапређење животне средине | 111.001.487 | 0,68 |
| 6. | Комунална такса на фирму | 127.825.682 | 0,79 |
| 7. | Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава | 15.904.039 | 0,10 |
| 8. | Приходи од имовине | 804.015.887 | 4,96 |
| 9. | Приходи од продаје добара и услуга | 706.089.771 | 4,36 |
| 10. | Новчане казне и одузета имовинска корист | 55.075.688 | 0,34 |
| 11. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 7.830.000 | 0,05 |
| 12. | Мешовити и неодређени приходи | 57.899.588 | 0,36 |
| 13. | Остали приходи | 204.553.674 | 1,26 |
| 14. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 76.121.147 | 0,47 |
| **II** | **УСТУПЉЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ** | **10.337.500.208** | **63,76** |
| 1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 9.784.339.975 | 60,35 |
| 2. | Порез на наслеђе и поклон | 27.735.677 | 0,17 |
| 3. | Порез на капиталне трансакције | 525.104.518 | 3,24 |
| 4. | Порез на акције на име и уделе | 1.000 | 0,00 |
| 5. | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 319.038 | 0,00 |
| 6. | Концесиона накнада за обављање комуналних делатности | 0 | 0,00 |
| **III** | **ТРАНСФЕРИ** | **1.788.710.129** | **11,03** |
| 1. | Трансфери од других нивоа власти | 1.777.572.885 | 10,96 |
| 2. | Донације и помоћи од међународних организација | 9.833.051 | 0,06 |
| 3. | Донације од иностраних држава | 1.304.193 | 0,01 |
|  | **УКУПНО:** | **16.213.241.168** | **100,00** |

**Графички приказ структуре изворних, уступљених прихода и трансфера**

**2.2 Примања од продаје нефинансијске имовине**

Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у износу од 76.121.147 динара и то:

Примања од продаје непокретности у јавној својини Града Ниша односно од отплате станова остварена су у укупном износу од 16.189.539 динарa; Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова остварена су у износу од 29.658 динара; Примање од продаје робних резерви остварена су у износу од 19.442.382 динара од планираних 20.000.000 динара (средства су остварена на основу враћања позајмљене робе из робних резерви и наплаћених обрачунатих камата на позајмљену робу установама и јавним предузећима) и Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварена су у износу од 40.314.331 динара.

**ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
|  | ***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 |

Планирани и остварени приходи и примања буџета Града Ниша по категоријама и пренета неутрошена средства из ранијих година:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |

Планирани и остварени приходи и примања буџета Града Ниша према економским класификацијама и пренета неутрошена средства из ранијих година:

| 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** |

**III ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Приказ укупно планираних и реализованих средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета локалне власти

Укупно планирани и извршени 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:

| 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** |

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према функцијама износе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Функција | 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** |
| 1 | 010 | Болест и инвалидност | 25.450.000 | 23.002.744 | 2.447.256 | 90,38 |
| 2 | 020 | Старост | 20.350.000 | 16.063.490 | 4.286.510 | 78,94 |
| 3 | 040 | Породица и деца | 335.131.861 | 272.718.336 | 62.413.525 | 81,38 |
| 4 | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту | 721.220.000 | 353.348.546 | 367.871.454 | 48,99 |
| 5 | 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 324.327.845 | 297.869.126 | 26.458.719 | 91,84 |
| 6 | 111 | Извршни и законодавни органи | 233.472.000 | 196.477.838 | 36.994.162 | 84,15 |
| 7 | 130 | Опште услуге | 2.818.591.400 | 2.327.382.826 | 491.208.574 | 82,57 |
| 8 | 133 | Остале опште услуге | 144.134.000 | 130.835.571 | 13.298.429 | 90,77 |
| 9 | 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | 199.789.000 | 1.764.240 | 198.024.760 | 0,88 |
| 10 | 170 | Трансакције јавног дуга | 166.902.000 | 166.337.824 | 564.176 | 99,66 |
| 11 | 180 | Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти | 282.400.000 | 282.092.399 | 307.601 | 99,89 |
| 12 | 320 | Услуге противпожарне заштите | 4.000.000 | 3.992.508 | 7.492 | 99,81 |
| 13 | 330 | Судови | 63.598.000 | 54.950.518 | 8.647.482 | 86,40 |
| 14 | 412 | Општи послови по питању рада | 25.000.000 | 23.200.000 | 1.800.000 | 92,80 |
| 15 | 421 | Пољопривреда | 55.940.000 | 35.757.451 | 20.182.549 | 63,92 |
| 16 | 451 | Друмски саобраћај | 1.578.351.000 | 1.434.193.706 | 144.157.294 | 90,87 |
| 17 | 473 | Туризам | 77.002.770 | 58.599.887 | 18.402.883 | 76,10 |
| 18 | 490 | Економски послови некласификовани на другом месту | 87.963.000 | 51.211.613 | 36.751.387 | 58,22 |
| 19 | 510 | Управљање отпадом | 739.696.000 | 608.070.828 | 131.625.172 | 82,21 |
| 20 | 520 | Управање отпадним водама | 536.877.000 | 296.875.410 | 240.001.590 | 55,30 |
| 21 | 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 251.495.811 | 178.275.630 | 73.220.181 | 70,89 |
| 22 | 620 | Развој заједнице | 5.265.415.667 | 4.441.433.475 | 823.982.192 | 84,35 |
| 23 | 630 | Водоснабдевање | 2.000.000 | 747.865 | 1.252.135 | 37,39 |
| 24 | 640 | Улична расвета | 201.113.000 | 193.705.098 | 7.407.902 | 96,32 |
| 25 | 760 | Здравство некласификовано на другом месту | 216.810.519 | 213.870.262 | 2.940.257 | 98,64 |
| 26 | 810 | Услуге рекреације и спорта | 696.416.000 | 676.040.326 | 20.375.674 | 97,07 |
| 27 | 820 | Улуге културе | 1.167.191.523 | 970.201.558 | 196.989.965 | 83,12 |
| 28 | 830 | Услуге емитовања и штампања | 85.500.000 | 71.885.096 | 13.614.904 | 84,08 |
| 29 | 911 | Предшколско образовање | 1.585.607.000 | 1.488.695.650 | 96.911.350 | 93,89 |
| 30 | 912 | Основно образовање | 579.953.000 | 477.357.387 | 102.595.613 | 82,31 |
| 31 | 920 | Средње образовање | 282.320.000 | 227.403.391 | 54.916.609 | 80,55 |
| 32 | 950 | Образовање које није дефинисано нивоом | 35.300.000 | 29.895.706 | 5.404.294 | 84,69 |
| 33 | 980 | Образовање некласификовано на другом месту | 96.193.000 | 80.244.567 | 15.948.433 | 83,42 |
|  |  | **УКУПНО:** | **18.905.511.396** | **15.684.500.872** | **3.221.010.524** | **82,96** |

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према програмима износе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМ** | **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 |
| 2 - Комуналне делатности | **1102** | 1.641.061.011 | 1.391.739.303 | 84,81 |
| 3 - Локални економски развој | **1501** | 213.170.000 | 203.444.441 | 95,44 |
| 4 - Развој туризма | **1502** | 84.088.548 | 59.069.265 | 70,25 |
| 5 - Пољопривреда и рурални развој | **0101** | 37.540.000 | 35.145.149 | 93,62 |
| 6 - Заштита животне средине | **0401** | 148.270.811 | 123.043.382 | 82,99 |
| 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | **0701** | 3.234.331.000 | 3.052.956.866 | 94,39 |
| 8 – Предшколско васпитање | **2002** | 1.585.607.000 | 1.488.695.650 | 93,89 |
| 9 – Основно образовање | **2003** | 579.953.000 | 477.357.387 | 82,31 |
| 10 – Средње образовање | **2004** | 378.513.000 | 307.647.958 | 81,28 |
| 11 - Социјална и дечија заштита | **0902** | 1.426.479.706 | 963.002.242 | 67,51 |
| 12 - Здравствена заштита | **1801** | 230.810.519 | 225.842.424 | 97,85 |
| 13 - Развој културе и информисања | **1201** | 1.252.691.523 | 1.042.086.654 | 83,19 |
| 14 - Развој спорта и омладине | **1301** | 732.866.000 | 707.054.836 | 96,48 |
| 15 - Опште услуге локалне самоуправе | **0602** | 4.184.690.185 | 3.175.384.998 | 75,88 |
| 16 - Политички систем локалне самоуправе | **2101** | 233.472.000 | 196.477.838 | 84,15 |
| 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | **0501** | 94.813.093 | 57.634.863 | 60,79 |
| **УКУПНО:** |  | **18.905.511.396** | **15.684.500.872** | **82,96** |

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-децембар 2024. године по корисницима у износу од 15.684.500.872 динарa је следећа:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Назив директног корисника** | **Средства из буџета** | **Извршење**  **01.01.-31.12.2024. године** | **Мање/више**  **извршено у односу на план** | **% извршења (4:3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Скупштина града Ниша** | **143.443.000** | **118.825.358** | **24.617.642** | **82,84** |
| **2** | **Градоначелник** | **67.243.000** | **60.814.182** | **6.428.818** | **90,44** |
| 2.01 | Градоначелник | 60.750.000 | 54.767.468 | 5.982.532 | 90,15 |
| 2.02 | Служба за интерну ревизију | 6.493.000 | 6.046.714 | 446.286 | 93,13 |
| **3** | **Градско веће** | **29.279.000** | **22.885.012** | **6.393.988** | **78,16** |
| **4** | **Градска управа за органе града и грађанска стања** | **326.790.000** | **283.996.219** | **42.793.781** | **86,90** |
| **5** | **Градска управа за финансије** | **927.083.400** | **700.430.762** | **226.652.638** | **75,55** |
| **6** | **Градска управа за грађевинарство** | **189.510.000** | **130.190.558** | **59.319.442** | **68,70** |
| **7** | **Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове** | **3.778.360.000** | **3.304.523.623** | **473.836.377** | **87,46** |
| **8** | **Градска управа за друштвене делатности** | **6.368.595.748** | **5.359.112.163** | **1.009.483.585** | **84,15** |
| **9** | **Градска управа за имовину и одрживи развој** | **1.993.054.770** | **1.470.861.173** | **522.193.597** | **73,80** |
| **10** | **Правобранилаштво Града Ниша** | **43.490.000** | **38.772.240** | **4.717.760** | **89,15** |
| **11** | **Канцеларија за локални економски развој** | **5.018.554.478** | **4.177.911.304** | **840.643.174** | **83,25** |
| **12** | **Локални омбудсман Града Ниша** | **20.108.000** | **16.178.278** | **3.929.722** | **80,46** |
|  | **Укупно:** | **18.905.511.396** | **15.684.500.872** | **3.221.010.524** | **82,96** |

Укупно планирани и реализована средстава 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 |
|  |  |  |  |  | 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** |

**РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

*Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе*

У оквиру Раздела 1 – Скупштина Града Ниша у периоду јануар–децембар 2024. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 118.825.358 динара, односно 82,84% од планираног годишњег износа за функционисање Скупштине града и скупштинских тела. Утрошена су средства за плате и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене у укупном износу од 4.645.880 динара. Утрошено је 15.840 динара за накнаде трошкова за запослене, док је за награде запосленима и остале посебне расходе утрошена су средства у износу од је 71.944 динара, за трошкови путовања утрошена су средства у износу од 141.793 динара, за услуге по уговору утрошена су средства у укупном износу од 94.861.617 динара. и то за: услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге домаћинства и угоститељства, за добитнике награде ,,11. јануар,, и за услуге информисања и репрезентације. За дотације невладиним организацијама, односно за финансирање редовног рада политичких странака и за финансирање изборне кампање утрошено је 19.088.284 динара.

**РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК**

*Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе*

У оквиру Раздела 2, Глава 2.01 – Градоначелник у периоду јануар–децембар 2024. године, утрошена су средства за рад Градоначелника у износу од 54.767.468 динара, односно 90,15% од планираног годишњег износа и то: за плате градоначелника и заменика градоначелника у износу од 5.538.674 динара и припадајуће доприносе у износу од 839.109 динара, за накнаде у натури 21.120 динара, за накнаду трoшкова за запослене у износу од 7.920 динара. За трошкове путовања утрошено је 798.254 динара. За услуге по уговору утрошено је 46.020.435 динара, средства су утрошена на услуге информисања, стручне и консултантске услуге, угоститељске услуге, репрезентацију и остале опште услуге, за текуће поправке и одржавање утрошено је 32.000 динара, за материјал утрошено је 1.209.956 динара, за остале дотације и трансфере средства су утрошена за исплату финансијске помоћи по захтеву синдиката у износу од 300.000 динара.

**ГЛАВА 2.2 – СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**

*Програм 15 –Опште услуге локалне самоуправе*

За Службу за интерну ревизију органа и служби града у оквиру Раздела 2 - Градоначелник, која је основана Одлуком о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 26/2016) утрошена су средства у укупном износу од 6.046.714 динара, односно 93,13% од планираног годишњег износа. Средства су утрошена за плате у износу од 4.826.770 динара и социјалне доприносе у износу од 731.256 динара, а остало је утрошено за: социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору и материјал.

**РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ**

*Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе*

За рад Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 22.885.012 динара, односно 78,16% од планираног годишњег износа. За плате је утрошено 7.469.912 динара, за социјалне доприносе 1.131.692 динара за чланове Градског већа који су на сталном раду, а за накнаде у натури 63.360 динара, средства су утрошена за набавку месечних картица за превоз члановима Градског већа на сталном раду, за социјална давања запосленима и накнаде трошкова за запослене утрошена су средства у укупном износу од 237.633 динара. За трошкове путовања утрошено је 964.062 динара. За услуге по уговору (средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне услуге тј. исплату накнада за рад члановима Градског већа који нису на сталном раду, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентацију и остале опште услуге.) утрошено је укупно 11.803.558 динара. За материјал је утрошено 1.198.296 динара за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа износ од 16.500 динара.

**РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА**

*Програм 15 –Опште услуге локалне самоуправе*

За рад Градске управе за органе града, грађанска стања и људске ресурсе утрошена су средства у укупном износу од 283.996.219 динара, што представља 86,90% од планираног годишњег износа. Утошена су средства за запослене и то: за плате је утрошен износ од 161.047.399 динара, за социјалне доприносе утрошено је 24.396.239 динара, за накнаде у натури, за маркице за превоз у износу од 4.474.307 динара; за социјална давања запосленима (отпремнине и солидарне помоћи у складу са Законом о раду и Колективном уговору за запослене у органима и службама Града Ниша и органима градских општина) у износу од 14.019.743 динара; за накнаде трошкова за запослене у износу од 968.260 динара, за јубиларне награде је утрошено 2.756.084 динара.

За сталне трошкове је утрошено 24.918.305 динара, за трошкове путовања утрошено је 495.730 динара. На име услуга по уговору је утрошено укупно 46.135.910, за специјализоване услуге је утрошено 344.000 динара, за материјал 4.368.671 динар, за порезе, обавезне таксе, казне и пенале утрошено је 6.000 динара, док је за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 50.451 динара. Износ од 15.120 динара утрошен је за нематеријалну имовину.

**РАЗДЕО 5 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**

*Програм 15 –Опште услуге локалне самоуправе*

За рад Градске управе за финансије, планирано је 927.083.400 динара, а утрошено је укупно 700.430.762 динара, што представља 75,55 % од планираног износа.

Утошена су средства за запослене и то: за плате је утрошен износ од 113.302.457 динара, за припадајуће порезе и доприносе утрошено је 17.141.141 динара, за накнаде у натури (маркице за превоз) у износу од 2.581.471 динара; за социјална давања запосленима (отпремнине, боловања, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице) у износу од 7.034.812 динара; за накнаде трошкова за запослене у износу од 425.095 динара, док је за награде запосленима и остале посебне расходе утрошено 1.113.298 динара.

Средства у износу од 43.147.468 динара утрошена су за сталне трошкове, за трошкове путовања утрошена су средства у износу од 449.593 динара.

За услуге по уговору утрошено је 40.751.392 динара за разне намене (административне, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне услуге ). за ЈП „Пошта Србије“, за машинско и масовно штампање решења, опомена, обавештења и доставу пореским обвезницима; Институт „Михаило Пупин“ за одржавање програма који користи Локална пореска аминистрација за утврђивање обавеза за порез на имовину и локалне комуналне таксе; ЗУП Београд за одржавање књиговодственог програма; за књиговодствени програм и за запослене на привремно повременим пословима, док је за специјализоване услуге утрошено 1.473.475 динара, за текуће поправке и одржавање утрошено је 144.000 динара, за материјал је утрошено 124.101 динар, за порезе, обавезне таксе, казне и пенале утрошено 23.662.812 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 216.356 динара, за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је 218.268 динара, за нематеријалну имовину утрошено је 214.800 динара.

За трансфере осталим нивоима власти за финансирање редовног рада пет градских општина у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша, утрошено је 236.000.000 динара, док је за трансфере осталим нивоима власти за посебне намене утрошено 26.000.000 динара.

За остале дотације и трансфере и обавезу отплате обавезе према Републици Србији утрошено је 20.092.399 динара.

За отплату камата домаћим кредиторима утрошено је 24.977.103 динарa за обавезе по уговорима о кредитима. За пратеће трошкове задуживања утрошено је 10.877 динара. За отплату главнице домаћим кредиторима утрошено је 141.349.844 динара.

**РАЗДЕО 6 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО**

*Програм 15 –Опште услуге локалне самоуправе*

У оквиру Раздела 6, Глава 6.01 Градска управа за грађевинарство, у периоду јануар-децембар 2024.године утрошена су средства у укупном износу од 130.190.558 динара и то: за плате је утрошен износ од 79.390.547 динара, за социјалне доприносена терет послодавца утрошено је 12.028.974динара, за накнаде у натури, утрошен је износ од 1.424.855 динара за набавку маркица за превоз запослених, за социјална давања запосленима, утрошено је 7.113.389 динара за отпремнине приликом одласка у пензију, солидарну помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог и друге помоћи у складу са Колективним уговором за запослене у органима и службама Града Ниша, за накнаде трошкова за запослене утрошено је 280.912 динара, за награде запосленима и остале посебне расходе утрошено је 681.304 динара, за јубиларне награде запосленима који су то право стекли у 2024.години и исплату накнада члановима Комисије за планове Града Ниша из реда запослених

Средства у износу од 52.821 динара утрошена су за службена путовања у земљи и иностранству, а за услуге по уговору утрошено је 29.200.756 динара. Она се односе на:услуге образовања и усавршавања запослених (издаци за државне и стручне испите) у износу од 147.676 динара, услуге информисања (оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину) у износу од 842.400 динара, стручне услуге - ангажовање лица по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 26.732.310 динара, накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Комисије за планове Града Ниша у износу од 1.478.370 динара, као и остале опште услуге-студентска пракса у износу од 122.944 динара. За накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, утрошено је 17.000 динара, по Основу споразума о накнади штете.

**РАЗДЕО 7 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

**И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

У периоду јануар-децембар 2024. године финансијски план расхода и издатака за који је била надлежна Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове, реализован је у износу од 3.304.523.623 динара, односно 87,46%.

***Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање***

*1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем*

Средства у износу од 93.422.117 динара, утрошена су за специјализоване услуге за обављање делатности од општег интереса, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП ''Дирекција за изградњу Града Ниша'' Ниш, за обављање делатности уређивања грађевинског земљишта (стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и над изградњом и реализацијом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша; управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у складу са одредбама Закона о путевима, управљање заштићеним подручјима и др.).

*1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима*

Средства у износу од 19.920.600 динара, утрешена су за специјализоване услуге за набавку и постављање табли са називима улица и тргова, у складу са Законом о Регистру просторних јединица и Адресном регистру, ("Службени гласник РС", бр. 9/2020).

***Програм 2 – Комуналне делатности***

*1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем*

Средства за сталне трошкове утрошена су у износу од 120.499.216 динара, за трошкове електричне енергије за јавну расвету (јавно осветљење, јавни тоалети и семафори на подручју Града Ниша), а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП ''Електропривреда Србије'' Београд. Износ од 4.534.547 динара утрошен је за специјализоване услуге за декорацију града, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Паркинг сервис'' Ниш, за обављање комуналне делатности декорације на територији Града Ниша.

*1102-0002 Одржавање јавних зелених површина*

За специјализоване услуге утрошена су средства у укупном износу од 340.989.956 динара за одржавање јавних зелених површина и уређење Старог гробља (градских паркова, уличних дрвореда и травњака, уличних скверова, културно-историјских споменика, меморијалних споменика, међублоковског зеленила према Катастру јавних зелених површина), а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш. За текуће поправке и одржавање утрошена је 64.809.311 динара, за одржавања урбаног и дечијег мобилијара, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш, за обављање комуналне делатности декорисања града у делу постављања урбаног мобилијара (клупе, жардињере, дечији мобилијар и сл.) на територији Града Ниша.

*1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене*

За специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 608.070.828 динара, за обављање комуналне делатности одржавања јавне хигијене (мануелно и машинско чишћење улица, мануелно и машинско прање улица, пражњење корпи за отпатке, одвоз уличног смећа са јавних површина, пражњење отворених комуналних контејнера-сандука, дежурство на водозахвату "Чаир", одржавање хигијене у јавним WC-има, уклањање графита) и рад зимске службе (одржавање јавних површина на градском подручју у зимском периоду), чишћењу бедема Тврђаве и споменика културе, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш.

*1102-0004 Зоохигијена*

Средства за специјализоване услуге, утрошсна су у износу од 29.449.384 динара, за рад зоохигијенске службе (хватање паса и мачака луталица и смањење штета које оне наносе) и реализују се у складу са уговором о обављању комуналне делатности зоохигијене закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш.

*1102-0005 Унапређење, одржавање и коришћење пијаца*

За набавку домаће финансијске имовине утрошена су средства у износу од 20.000.000 динара за учешће у капиталу ЈКП ''Тржница'' Ниш у складу са Одлуком о повећању капитала ЈКП "Тржница" Ниш, број 06-956/2023-9-02 од 26.12.2023. године, коју је донела Скупштина Града Ниша.

*1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге*

За специјализоване услуге утрошено је 56.281.979 динара, за рад дежурне службе и уређење и одржавање гробаља у употреби (уређење и одржавање гробаља, хортикултурно опремање простора за сахрањивање, одржавање саобраћајница, стаза и зеленила, одржавање хигијене и превоз посмртних остатака у саобраћајним несрећама и другим незгодама), а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Горица'' Ниш.

*1102-4001 Пројекат спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији Града Ниша*

За специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 39.901.436 динара за спровођења Пројекта дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији Града Ниша, кроз реализацију Уговора о набавци правних услуга у изради пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије, Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша, и Уговора о набавци услуге надзора над активностима реализације пројекта дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша.

***Програм 6 – Заштита животне средине***

*0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура*

За сталне трошкове утрошено је 291.939 динара, за накнаду за одводњавање, по решењима ЈВП „Србијаводе“ Београд. За текуће поправке и одржавање утрошено је 72.465.095 динара, за одржавање атмосферске канализације, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Наисус'' Ниш, за вршење комуналне делатности одвођења атмосферских и отпадних вода (редовно одржавање атмосферске канализације, сливника, шахти и разводног система).

***Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура***

*0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре*

За услуге по уговору за плаћање посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75 и Е-80, а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП ''Путеви Србије'' Београд. Плаћањем посебне накнаде ЈП "Путеви Србије", као управљачу аутопутева Е-75 и Е-80, стимулишу се возачи за коришћење инфраструктуре постојећих аутопутева за транзитна кретања између наплатних рампи Ниш-север, Ниш-исток, Ниш-Малча и Ниш-Југ, чиме се смањује саобраћај на општинским путевима и улицама и негативни ефекти по град и околину (загушење, загађење, бука, вибрације, хабање коловозног застора и др.) утрошено је 13.198.220 динара.

*0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника*

Средства за услуге по уговору, утрпшена су у износу од 1.413.835.390 динара, за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша ( и то за организацију, контролу и реализација интегрисаног система у јавном превозу), а реализују се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Дирекција за јавни превоз Града Ниша'' Ниш, у циљу несметаног превоза путника (праћење, контрола и мониторинг над обављањем послова јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша у складу са уговорима закљученим са превозницима у поступку јавне набавке на основу усвојеног Пројекта јавно-приватног партнерства; продаја месечних и полумесечних карата, контрола путника и превозних исправа, контрола уговорних обавеза превозника, организација рада приградске аутобуске станице, успостављање и одржавање ГПС система праћења рада возила, обрачун накнаде превозницима, израда реда вожње, предлагање привремених и трајних корекција реда вожње, предлагање измена у линијама и стајалиштима, успостављање и одржавање електронског система наплате карата, провера возног парка превозника и опреме у возилима, информисање корисника, обрада и анализа приговора и жалби корисника превоза, истраживање задовољства корисника пруженом услугом, бројања путника и предузимање мера на унапређењу система јавног градског и приградског превоза путника).

*0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја*

За трошкове путовања утрошено је 48.000 динара, за материјал утрошена су средства у износу од 4.909.800 динара а за машине и опрему износ од 698.076 динара. Средства на наведеним позицијама у оквиру програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, утрошена су за реализацију Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на подручју локалне самоуправе Ниш за 2024. годину.

*0701-4005 Ауто-такси превоз путника*

Средства за специјализоване услуге у износу од 1.192.620 динара утрошена су за набавку кровних ознака за такси возила.

*0701-4006 Плава зона*

За специјализоване услуге утрошено је 311.600 динара за израду налепница за ''Плаву зону'' (управљање режимом кретања доставних теретних возила у функцији смањења гужве на мрежи саобраћајница у ужем центру града).

***Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе***

*0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина*

У оквиру програмске активности 0602-0001 утошена су средства за запослене и то: за плате у износу од 161.453.443 динара, за социјалне доприносе у износу од 24.469.445 динара, за накнаде у натури у износу од 1.744.210 динара; за социјална давања запосленима у износу од 10.329.505 динара, за накнаде трошкова за запослене у износу од 933.720 динара, за награде запосленима и остале посебне расходе средства у износу од 2.400.470 динара, за трошкове путовања утрошено 1.519.145 динара

За услуге по уговору утрошена су средства у износу од 8.525.660 динара и то за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених (обука за 36 комуналнa милиционарa), услуге информисања, односно оглашавања у циљу спровођења процедуре јавних набавки, измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима, по уговору о делу, за услуге доставе по Уговору са ЈП „Пошта Србије“, док су средства у у износу од 2.952.052 динара утрошена за специјализоване услуге односно за финансирање принудних извршења решења инспекцијских органа.

Средства у износу од 12.666.800 динара утрошена су за материјал, за набавку обуће, униформе, опреме и материјала за рад старозапослених и новопримљених комуналних милиционара, као и трошкове усавршавања запослених у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове (набавка стручне литературе за потребе запослених).

За новчане казне и пенали по решењу судова, утрошена су средства у укупном износу од 66.231.938 динара. На овој буџетској позицији евидентирају се, осим редовних плаћања на име трошкова парничних поступака по поднетим захтевима, и принудна извршења, за редовна плаћања утрошен је износ од 39.600.227 динара, а на име принудне наплате износ од 26.631.711 динара.

За накнаде штете за повреде или штете нанете од стране државних органа утрошена су средства у укупном износу од 37.413.454 динара и то: износ од 22.770.775 динара утрошен је за редовна плаћања по поднетим захтевима, а износ од 14.642.679 динара за принудна извршења 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, на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл., док је износ од 69.053.667 динара, утрошен за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица и сл., а реализују се на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл., за редовна плаћања утрошена су средства у износу од 61.659.916 динара а износ од 7.393.751 динара за принудна извршења.

РАЗДЕО 8 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Глава 8.01 Градска управа за друштвене делатности

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

Програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања, функција 912 Основно образовање

За основно образовање у 2024. години планирана су средства у износу од 579.953.000 динара, намењена за функционисање 36 основних школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021 и 93/2023).

У 2024. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 477.357.387 динара, што је 82,31% у односу на годишњи план за 2024. годину.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода у износу од 440.976.215 динара и износи 81,82% од годишњег плана и то за: превоз запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала, порезе, обавезне таксе и казне.

За текуће поправке и одржавање пренета су средства у износу од 11.634.143 динара. Извршење у односу на план износи 83,88%.

За набавку машина и опреме пренета су средства у износу од 24.747.029 динара (административна опрема, рачунари, столице, клима уређаји, опрема за јавну безбедност, медицинска и лабораторијска опрема), односно 91,32% у односу на годишњи план 2024. године.

**Преглед извршених расхода по основним школама са расходом који се односи на трошкове путовања ученика на такмичења по одлуци и закону**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **рб.** | **Основна школа** | **Извршење јануар-**  **децембар 2024.год.** |
| 1 | ОШ ''Цар Константин'' | 18.353.973,90 |
| 2 | ОШ ''Милан Ракић'' Медошевац | 12.791.424,85 |
| 3 | ОШ ''Бранислав Нушић'' | 11.198.494,09 |
| 4 | ОШ ''Бранко Миљковић'' | 17.048.770,69 |
| 5 | ОШ ''Бранко Радичевић'' | 6.632.298,56 |
| 6 | ОШ ''Бубањски Хероји'' | 14.269.367,85 |
| 7 | ОШ''Вожд Карађорђе'' | 15.612.414,76 |
| 8 | ОШ''Војислав Илић- Млађи'' Хум | 8.027.808,51 |
| 9 | ОШ''Вук Караџић'' | 13.839.773,23 |
| 10 | ОШ''Десанка Максимовић'' | 21.585.744,36 |
| 11 | ОШ''Доситеј Обрадовић'' | 10.339.596,85 |
| 12 | ОШ''Надежда Петровић'' | 7.341.345,29 |
| 13 | ОШ''Ђура Јакшић'' | 8.575.468,64 |
| 14 | ОШ''Иван Горан Ковачић'' | 13.511.667,42 |
| 15 | ОШ''Иво Андрић'' | 22.805.274,95 |
| 16 | ОШ''Карађорђе'' Г.Матејевац | 8.837.734,10 |
| 17 | ОШ''Коле Рашић'' | 11.829.604,04 |
| 18 | ОШ''Краљ Петар I'' | 18.670.677,08 |
| 19 | ОШ''Лела Поповић'' Миљковац | 6.336.379,34 |
| 20 | ОШ''Његош'' | 13.294.064,26 |
| 21 | ОШ''1.мај'' Трупале | 6.523.298,38 |
| 22 | ОШ''Радоје Домановић'' | 14.980.005,54 |
| 23 | ОШ''Ратко Вукичевић'' | 16.937.761,18 |
| 24 | ОШ''Мирослав Антић'' | 20.460.814,98 |
| 25 | ОШ''Свети Сава'' | 22.706.000,70 |
| 26 | ОШ''Сретен Младеновић Мика'' | 8.106.328,36 |
| 27 | ОШ''Стеван Синђелић'' | 5.539.196,05 |
| 28 | ОШ''Стефан Немања'' | 17.050.450,47 |
| 29 | ОШ''Ћеле Кула'' | 11.794.069,92 |
| 30 | ОШ''Учитељ Таса'' | 12.557.092,38 |
| 31 | ОШ''Душан Радовић'' | 22.328.059,45 |
| 32 | ОШ''Чегар'' | 19.979.353,22 |
| 33 | Специјална школа''Бубањ'' | 18.622.449,31 |
| 34 | ШОСО''Царица Јелена'' | 10.133.648,47 |
| 35 | ОШ''Јован Јовановић Змај'' Малча | 6.375.100,56 |
| 36 | ОШ ''Зоран Ђинђић'' Брзи Брод | 9.043.061,28 |
|  | **УКУПНО:** | **484.038.573,02** |

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања, функција 920 Средње образовање

За средње образовање у 2024. години планирана су средства за функционисање 18 средњих школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/202 и 93/2023) у укупном износу од 282.320.000 динара.

У 2024. години за област средњег образовања утрошена су средства у износу од 227.403.391 динар, што је 80,55% у односу на годишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода у износу од 221.185.379 динара, односно 81,01% у односу на план и то за: превоз запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета), услуге по уговору (услуге образовања и усвршавања запослених), специјализоване услуге, трошкове материјала, порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењу судова.

За текуће поправке и одржавање пренета су средства у износу од 2.427.514 динара, односно 73,56% у односу на годишњи план.

За набавку машина и опреме за потребе средњих школа пренета су средства у износу од 3.790.498 динара (школе су набавиле намештај и рачунарску опрему), односно 63,17% у односу на план.

**Преглед извршених расхода по средњим школама са расходом који се односи на трошкове путовања ученика на такмичења по одлуци и закону**

**Гимназије:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **рб.** | **Гимназије** | **Извршење јануар-децембар 2024.год.** |
| 1 | Гимназија ''9.Мај'' | 11.367.065,90 |
| 2 | Гимназија ''Бора Станковић'' | 14.017.022,09 |
| 3 | Гимназија ''Светозар Марковић'' | 17.020.047,15 |
| 4 | Гимназија ''Стеван Сремац'' | 13.631.909,31 |
|  | **УКУПНО:** | **56.036.044,45** |

**Средње стручне школе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **рб.** | **Средње школе** | **Извршење јануар-**  **децембар 2024.год.** |
| 1 | Правно пословна школа | 11.127.194,17 |
| 2 | ГТШ Неимар | 11.257.653,47 |
| 3 | Економска школа | 14.801.242,52 |
| 4 | ЕТШ ''Мија Станимировић'' | 16.805.609,82 |
| 5 | ЕТШ''Никола Тесла'' | 17.919.085,24 |
| 6 | Машинска школа | 9.539.510,56 |
| 7 | Медицинска школа | 15.967.899,32 |
| 8 | Музичка школа | 11.993.581,55 |
| 9 | Прехрамбено-хемијска школа | 10.096.277,22 |
| 10 | Школа моде и лепоте | 9.394.292,50 |
| 11 | Трговинска школа | 7.602.245,82 |
| 12 | Угоститељско-туристичка школа | 13.558.965,44 |
| 13 | Уметничка школа | 10.473.672,40 |
| 14 | СТШ ''12.фебруар'' | 21.475.078,32 |
|  | **УКУПНО:** | **182.012.308,35** |

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

За социјалну и дечију заштиту у 2024. години планирана су средства из буџета града у периоду од I-XII у износу од 1.161.128.861 динар, а пренето је 737.947.810 динара што је 63,55% у односу на годишњи план. Извршење за јануар – децембар 2024. године је следеће:

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 040 – Породица и деца

-Бесплатна ужина за децу основношколског узраста

Право на бесплатну ужину имају деца основношколског узраста која похађају основне школе на територији града Ниша и то: треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, деца чији један или оба родитеља имају I или II степен телесног оштећења, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21, 139/22 и144/24) и Уговором број 307/2024-01 од 06.02.2024. године који је закључен између Града Ниша и Установе „Пчелица“. Извршење износи 23.365.160 динара, односно 89,87% у односу на годишњи план.

-Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу

Ово право остварено је на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21, 139/22 и 144/24) и Уговора број 307/2024-01 од 06.02.2024. године који је закључен између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш. Извршење износи 1.783.340 динара, односно 59,44% у односу на годишњи план.

-Регресирање трошкова исхране у продуженом боровку за децу основношколског узраста до 10 година старости

У школама у којима је организован продужени боравак право на регресирање трошкова исхране остварују треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21, 139/22 и 144/24) и Уговора број 308/2024-01 од 06.02.2024. године припрема и дистрибуција оброка за децу основношколског узраста до 10 година старости у продуженом боравку који је закључен између Града Ниша и Установе „Пчелица“. Извршење износи 12.712.596 динара, односно 90,80% у односу на годишњи план.

-Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље

Право је остварила свака незапослена породиља у износу од 50.000 динара која има пребивалиште односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије, на територији града Ниша, најмање годину дана пре порођаја. Уколико породиља није жива, или је напустила дете, право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи може остварити отац детета, односно старатељ у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21, 139/22 и144/24). Извршење износи 20.300.000 динара, односно 75,19% у односу на годишњи план.

-Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)

Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Службени гласник РС“ 18/92, 42/02, 45/02, 30/10).

У 2024. години пренета су средства граду Нишу у укупном износу од 2.083.861 динара од стране Комесаријата за избеглице и миграције на основу више Решења о додели једнократних помоћи физичким лицима. Извршење износи 1.043.718 динара, односно 50,09% у односу на годишњи план.

-Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 17)

Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Службени гласник РС“ 18/92, 42/02, 45/02, 30/10). Извршење износи 699.999 динара, односно 68,09% у односу на годишљи план.

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

-Једнократна новчана помоћ

Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу, обезбеђивању потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединаца. Укупна средства у календарској години остварена по основу овог права по појединцу односно породици, износе до двоструког износа просечне нето зараде по запосленом у граду Нишу у претходном месецу, осим новчане накнаде за добровољно радно ангажовање, a у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/2019, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23). Извршење за 2024. годину износи 40.522.554 динара, односно 90,05% у односу на годишњи план.

-Интервентна новчана помоћ

Право на интервентну једнократну новчану помоћ обезбеђује се појединцу и породици који се налазе у стању тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, изазване пожаром, поплавом, или другом непогодом у којој је потпуно уништен или знатно оштећен стамбени објекат који користе, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице и другим ситуацијама према процени Центра за социјални рад, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији града Ниша. Извршење за 2024. годину износи 7.046.000 динара.

-Делимично, односно потпуно ослобођење од плаћања стамбено-комуналних услуга

Делимично односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга је право које се остварује на основу Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23). Средства за ове намене користе се за исплату текућих права али и на исплату репрограма дугова из ранијег периода.

Центар за социјални рад решењем утврђује право на делимично или потпуно ослобађање од плаћања комуналних услуга појединцу или породици која остварује приходе до висине двоструког номиналног износа новчане социјалне помоћи према последњим објављеном податку Министарства за рад и социјалну политику за месец у коме се подноси захтев, породице бораца учесника оружаних сукоба деведесетих година на територији града Ниша, корисници новчане социјалне помоћи и имаоци социјалних карата. Центар месечно доставља спискове корисника који имају право на потпуно или делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга служби за наплату прихoда која им накнадно уз обрачун доставља захтев за исплату. Споразум о репрограму дуга закључен између Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш и ЈКП „Медиана“ Ниш у укупном износу од 74.642.768 динара и обухвата дуговање за пружене услуге закључно са 10/2016 године. Ово дуговање измирује се у 72 једнаке месечне рате, при чему ће у 2024. години бити исплаћено 12 рата у укупном износу 12.450.000 динара. Извршење за 2024. годину износи 59.336.162 динара,односно 79,11% у односу на годишњи план.

-Социјално становање у заштићеним условима

Средства са ове позиције исплаћују се у складу са чланом 28, чланом 36 и чланом 37. Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23). Извршење за 2024. годину износи 1.980.845 динара.

-Трошкови бесплатног сахрањивања

Бесплатно се сахрањују у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно министарство, лица без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју Града Ниша, корисници права на новчану социјалну помоћ у складу са законом о социјалној заштити као и друга лица без прихода у домаћинству а која немају сроднике или имају сроднике за које Центар за социјални рад утврди да нису у могућности да сносе трошкове сахране. Накнада трошкова сахране утврђује се у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме, превоз посмртних остатака и извршену сахрану. Извршење за 2024. годину износи 1.830.939 динара.

-Интервентна новчана помоћ (извор 15)

Интервентна једнократна новчана помоћ у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и Закључка градског већа града Ниша број 53-1/2024-03 од 25.01.2024. године. Извршење за 2024. годину износи 1.000.000 динара.

-Накнаде за социјалну заштиту из буџета. Средства су планирана за реализацију Програма пружање финансијске подршке радницима предузећа која су у државној и друштвеној својини са седиштем на територији града Ниша. Извршење износи 200.618.182 динара до краја 2024. године.

Програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници, Функција 010 – Болест и инвалидност

-Финансирање социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите

Правни основ је Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 82/2014, 7/2017 и 116/2018). Средства са ове позиције се користе за спровођење програмских активности 23 удружења и организација особа са инвалидитетом по основу Конкурса који је расписан у 2024. години. Извршење за 2024. годину износи 18.371.079 динара.

-Финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите

Финансирање удружења бораца ратова деведесетих прописано је чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – др. закон и 44/2018 – други закон). Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, 8/12, 94/13, 93/15, 16/2018) и Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, бр. 82/14, 7/17 и 116/2018).

Средства са ове позиције се користе за спровођење програмских активности 9 удружења бораца по основу Конкурса који је расписан у 2024. години. Извршење за 2024 годину износи 3.579.990 динара.

Програмска активност: 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, Функција 020 – Старост

-Tрансфери осталим нивоима власти - помоћ у кући Центар за социјални рад

Помоћ у кући обухвата окупационе терапије и психосоцијалне подршке, пружањем услуга (хауз мајстор, фризер, возач и слично) лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/2019, 92/20,131/22, 87/23 и 116/23) и Уговором број 75/2024-01 од 16.01.2024. године који је закључен између Града Ниша, пружаоца ове услуге и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење за 2024. годину износи 7.374.016 динара.

-Tрансфери осталим нивоима власти - помоћ у кући Дом Здравља

Помоћ у кући обухвата окупационе терапије и психосоцијалне подршке, пружањем услуга медицинског тима (лекара опште праксе, лекара специјалиста, физиотерапеута и медицинских сестара) лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе које пружа „Дом Здравља“ Ниш, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/2019, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и Уговора број 76/2024-01 од 16.01.2024. године који је закључен између Града Ниша и „Дома здравља“ Ниш. Извршење за 2024. годину износи 8.689.474 динара.

Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другомместу

-Имплементацијаакционог плана за Роме

Правни основ за ову позицију је Одлука о усвајању локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 13/24). Средства се користе у 2024. години за финансирање активности Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша. Извршење за 2024. годину износи 9.797.500 динара.

-Промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу-Ромактед 2 (извор 01)

Уговор о гранту између Савета Европе и Града Ниша о реализацији пројекта Европске уније о промовисању доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу „Ромактед 2“ број Н/А 759106 од 26.01.2023. године. Средства су планирана по основу учешћа града у горе поменутом уговору. Извршење за 2024 годину износи 390 динара. Такође су планирана средства из извора 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и извршење износи 167.229 динара.

-Установа „Центар за социјални рад“

Средства се преносе на основу Закона о социјалној заштити ( „Службени Гласник РС“ број 24/11 и 117/22 – Одлука УС) за обављање послова везаних за остваривање и реализацију права одређених Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20,131/22, 87/23 и 116/23) и по основу Уговора број 15/2024-01 од 05.01.2024. год. који је закључен између Града Ниша и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење за 2024. годину износи 70.729.129 динара.

Програмска активност: 0902-0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

-Програмске активности Црвеног крста Ниш

Правни основ финансирања активности Црвеног крста Ниш је члан 13 Закона о Црвеном крсту Србије („Службени гласник Републике Србије“ број 107/2005) и Уговора број 186/2024-01 од 29.01.2024. године који је закључен између града Ниша и Црвеног крста Ниш. Извршење за 2024. годину износи 7.000.000 динара.

Програмска активност: 0902-0019 - Подршка деци и породицама са децом

Функција 040 – Породица и деца

-Стручне услуге - Накнаде за рад стручних комисија

Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Сектору за породицу, социјалну и здравствену заштиту, Градске управе за друштвене делатности. Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику образована је Решењем о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику број 7378/2021-07 од 21.09.2021. године и износила je 500 динара по прегледаном детету сваком члану Комисије који је учествовао у раду Комисије. Извршење за 2024. годину износи 1.111.111 динар.

-Једнократна новчана помоћ за прворођено дете

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 20.000 динара остварује мајка за своје прворођено дете ако најмање девет месеци пре рођења детета на територији града има пребивалиште односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије под условом да се непосредно брине о детету а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21 и 139/22). Извршење за 2024. годину износи 24.400.000 динара.

-Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче

Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", 47/2019, 17/2020, 35/2021, 139/22 и 144/24).

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 11.000 динара остварује мајка за своје новорођенче уколико она или отац детета на територији Града Ниша имају пребивалиште. Право из става 1. овог члана могу остварити избегла или расељена лица са територије Косова и Метохије која имају боравиште на територији Града Ниша. Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче остварују лица из става 1. и 2. овог члана под условом да имају пребивалиште или боравиште на териотрији Града Ниша најмање девет месеци пре рођења детета, да дете има пријављено пребивалиште на територији Града Ниша и да се лице које остварује ово право непосредно брине о њему. Право на једнократну новчану помоћ остварује се на основу захтева мајке и документације о испуњености услова за остваривање права. Извршење за 2024. годину износи 26.499.000 динара.

-Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке

Тренутно 22 је породица које користе право на новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке. Право на исплату ове новчане помоћи остварују породице са дуплим близанцима, тројкама и четворкама у складу са чланом 10, чланом 11, чланом 12 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/2021, 139/22 и 144/24). Извршење за 2024. годину износи 25.792.830 динара.

-Пакети за ђаке прваке, извршење износи 736.513 динара.

-Накнада дела трошкова боравка деце и бесплатан боравак у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице

Основ за ово право је Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице ("Сл. лист Града Ниша", бр. 35/2021). Извршење за 2024. годину износи 88.651.223 динара.

-Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју

Припремање и допремање хране за кориснике дневног боравка Центра „Мара“, услуге предах смештај и услуге прихватилишта за одрасла и стара лица врши Установа „Пчелица“, у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/2019, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и Уговором број 306/2024-01 од 06.02.2024. године о међусобним правима и обавезама у пружању услуга припреме и дистрибуције оброка за кориснике Установе за пружање услуга социјалне заштите ''Мара'' Ниш који се закључује између Града Ниша и Предшколске установе ''Пчелица''. Извршење за 2024. годину износи 16.195.738 динара.

-Дечија недеља (извор 17)

Средства уплаћена од стране Министарства за бригу о породици и демографију, на основу Закона о финансијској помоћи породици са децом и Уредбе о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље“ у 2023. години („Службени гласник РС“, број 81/23). Извршење за 2024. годину износи 120.291 динар.

Програмска активност: 0902-0020 - Подршка рађању и родитељству

Функција 040 – Породица и деца

-Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње

Накнада трошкова за поступак вантелесне оплодње је врста материјалне подршке којом су обухваћени супружници и ванбрачни партнери који због стерилитета или привремене неплодности немају деце, као и супружници и ванбрачни партнери који имају децу а код којих је накнадно наступила неплодност, а у поступку су вантелесне оплодње и истој се врши накнада трошкова за вантелесну оплодњу, укључујући и трошкове за неопходне лекове, у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша. Уколико приходи породице која је обухваћена поступком вантелесне оплодње у предходна три месеца у односу на месец подношења захтева не прелазе четри просечне нето зараде у Граду Нишу у предходном месецу иста стиче право на накнаду једном у календарској години у износу од 100% трошкова за вантелесну оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове, док у случају да горе наведени приходи породице прелазе четри просечне нето зараде у Граду Нишу у предходном месецу, иста остварује право на накнаду у износу од 50% трошкова за вантелесну оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове једном у току године.

Накнада трошкова за поступак вантелесне оплодње који се обавља на клиникама ван Ниша врши се до висине износа трошкова који се плаћају за поступак вантелесне оплодње на Гинколошко-акушерској клиници Клиничког центра у Нишу. Извршење за 2024. годину износи 670.000 динара.

-Једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа (извор 17)

Средства су планирана на основу Закључка владе РС број 401-11777/2023 од 29.11.2023. године и уплате Министарства за бригу о деци и породици. Исплате се односе на средства по поменутом Закључку из 2023. а чија исплата није остварена у претходној години већ је пренета у ову календарску годину. Извршење износи 70.000 динара.

-Ускршњи пакетићи за даривање деце која припадају друштвено осетљтвим категоријама

Средства су планирана на основу Закључка Градског већа број 252-30/2024-03 од 25.03.2024. године и односе се на даривање деце која припадају друштвено осетљивим категоријама. Извршење за 2024. годину износи 1.187.263 динара.

-Дотације невладиним организацијама, чланарина за чланство Удружења „Покрет за децу три плус“ – извршење износи 1.500.000 динара.

0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом

Функција 010 – Болест и инвалидност

-Материјал за посебне намене-инвалидска паркирна карта

Материјал за посебне намене-инвалидска паркирна карта планирана су средства у складу са Правилником о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ 13/2023). Локалне заједнице су у обавези да требују паркинг карте (налепнице) од стране Удружења паркиралишта Србије за сваку годину по основу права за бесплатно паркирање. Извршење за 2024. годину износи 140.000 динара.

-Борачко-инвалидска заштита

Пренос средстава врши се на основу Одлуке о проширеном обиму заштите ЦИР-а („Службени лист Града Ниша“ бр. 18/2018) и Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а учесника оружаних сукоба после 17.08.1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“ бр. 45/2001и 18/2018). Извршење за 2024. годину износи 616.675 динара.

-Накнада трошкова набавке уџбеника за децу особа са инвалидитетом

Средства намењена овом апропријацијом предвиђена су за измирење накнаде за набавку уџбеника деце родитеља са инвалидитетом на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист града Ниша“, број 47/19, 170/20, 35/21 и 139/22).

Извршење за 2024. годину износи 295.000 динара.

-Пројекат 0902-7126 Народна кухиња

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и Пројекат „Народна кухиња“ као и Уговор број 392/2024-01 од 19.02.2024. о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња“ који је закључен између Града Ниша, Црвеног крста Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење за 2024. годину износи 34.013.864 динара.

-Пројекат 0902-7127 Прихватилиште за децу и младе

Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Трансфери осталим нивоима власти

Средства су планирана за Пројекат Прихватилиште за децу и младе који се спроводи у 2024. години од стране Дома за децу и омладину „Душко Радовић“Ниш. Пружалац услуге је Дом за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш и пројектом је предвиђено успостављање услуге социјалне заштите Прихватилиште за децу и младе. Циљна група су деца и млади до 18 година старости са територије Града Ниша и Нишавског региона. Услуга обухвата пружање сигурног смештаја, исхрану, здравствену заштиту и саветодавно-терапијске услуге корисницима у адаптираном и адекватно опремљеном простору кроз 24-сатни прихват и надзор са свим пратећим материјалним трошковима. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20, 131/22, 87/23 и 116/23) и Уговор број 373/2024-01 од 24.02.2024. године закључен између Града Ниша, Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење за 2024. годину износи 18.000.000 динара.

Програм 12- Здравствена заштита

1801-0001 Функционисање Установа примарне здравствене заштите

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

Дотацијама из буџета Дому здравља Ниш и Апотекарској установи Ниш врши се исплата средстава за спровођење друштвене бриге за здравље у граду Нишу и стварање услова за бољу доступност и приступачност у спровођењу здравствене заштите.

Правни основ: Закон о здравственој заштити („Службени гласник“ бр. 29/2019), Одлука о буџету Града Ниша за 2024. годину, Програм спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша број 06-155/2024-17-2 од 14.02.2024. године, Решење о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност број 180-8/2024-03 од 01.03.2024. године, Уговори о финансирању боље кадровске обезбеђености који су закључени у 2024. године између Града Ниша и Дома здравља Ниш број 652/2024-01 од 14.03.2023. године и Града Ниша и Апотекарске установе Ниш број 653/2024-01 од 14.03.2024. године. Извршење за 2024. годину износи 32.348.083 динара.

-Текуће дотације за обавезно социјално осигурање-Униврзитетски клинички центар Ниш (извор 07)

Уговор о донацији број 4196/2023-01 од 11.12.2023. године и Анекс Уговора број 551/2024-01 од 04.03.2024. године закључен између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Града Ниша о донацији средстава намењених Универзитетском клиничком центру Ниш. Извршење за 2024. годину износи 181.522.179 динара.

1801-0002 Мртвозорство

Финкција 130 – Опште услуге

Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе

Мртвозорска служби се финансира за исплату плата, превоза и горива за службено возило. Правни основ: Закон о здравственој заштити („Службени гласник“ бр. 29/2019), Одлука о буџету Града Ниша за 2024. годину, Уговор о међусобним правима и обавезама о раду у вези са обезбеђењем рада мртвозорске службе који се закључује између Града Ниша и Дома здравља Ниш број 1761/2012-01 од 21.06.2012. године.

Извршење за 2024. годину износи 11.972.162 динара.

Програм 13 – Развој културе и информисања

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, планирано је 53.250.000 динара, а извршено 51.370.971 динар, односно 96,47% у 2024. години.

У оквиру ове активности планирана су средства за следеће активности:

Конкурсно финансирање и суфинансирање пројеката у култури - за правна лица планирано 1.000.000 динара, утрошено 856.000 динара.

- Дотације невладиним организацијама планирано је 52.200.000 динара на годишњем нивоу. Реализовано је 50.514.971 динар, односно 96,77% за следеће намене: за дотације невладиним организацијама 5.526.478 динара, за социјално осигурање самосталних уметника реализовано је 2.188.493 динара (плаћени доприноси за 13 уметника), за градске манифестације у организацији цивилног сектора „Nišville 2024“ – фондацији је уплаћено 40.000.000 динара, за „Евергрин фестивал“ износ од 2.800.000 динара.

Програмска активност 1201-0004 - Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања планирана су средства у износу од 85.500.000 динара-реализовано 71.885.096 динара или 84,08% од планираних укупних средстава за ову програмску активност.

У оквиру ове програмске активности, функција 830 - Услуге емитовања и издаваштва, планирана су средства за развој квалитетније понуде медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Средства су планирана за следеће активности:

-Услуге по уговору – планирано је 81.000.000 динара - реализовано 68.000.000 динара, износ намењен за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања – правна лица. Конкурс је успешно реализован и одобрено је суфинансирање 30 пројеката, од тога 19 за правна лица и 11 за удружења.

-Дотације невладиним организацијама - планирано је 4.000.000 динара, за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања-удружења. Реализовано је 3.847.146 динара.

-Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирано је 400.000 динара а извршено је 37.950 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

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

За дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 293.300.000 динара, а извршење износи 292.776.882 динара што је 99,82% у односу на годишњи план.

У складу са Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2024. години, који је донела Градоначелница Града Ниша, на предлог Комисије за оцену програма у области спорта, а у складу са Закључком Градског већа у 2024. години, са ове позиције суфинансирана су 224 програма. Међу одобреним програмима је и 21 програм спортских организација које су Решењем Градског већа одређене као спортске организације од посебног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града. У току године финансирани су, на основу члана 27 Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („службени лист Града Ниша“, број 109/18 – пречишћен текст, 36/21, 49/22 и 139/22), и програми који су били од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, који из објективних разлога нису могли да буду поднети у роковима утврђеним Законом, а чији је предмет и садржај такав да може бити успешно реализован само од стране носиоца програма. На овај начин суфинансиран је 61 програм.

| **Ред.бр.** | **КЛУБ** | **Извршење 01.01.-31.12.2024. године** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аикидо клуб „Наисус“ | 150.000 |
| 2 | Академски атлетски клуб „Ниш“ | 100.000 |
| 3 | Атлетски клуб „Железничар“ | 210.000 |
| 4 | Бициклистички клуб „Константин“ | 242.000 |
| 5 | Боксерски клуб „Витез“ | 1.163.000 |
| 6 | Боксерски клуб „Naissus“ | 4.121.000 |
| 7 | Боксерски савез „Југоисток 2021“ | 50.000 |
| 8 | Ватерполо клуб „Наис“ | 11.126.000 |
| 9 | Гимнастички клуб „Гимнастикс“ | 289.000 |
| 10 | Гимнастички клуб „Ниш“ | 3.485.000 |
| 11 | Дечији шаховски клуб „Основац“ | 573.000 |
| 12 | Женски одбојкашки клуб „Студент“ | 2.868.000 |
| 13 | Женски рукометни клуб „Наиса“ | 19.251.000 |
| 14 | Женски фудбалски клуб „Раднички 2012“ | 1.297.000 |
| 15 | Женски фудбалски клуб Машинац | 24.259.000 |
| 16 | Кајак кану клуб „Гусар“ | 2.118.000 |
| 17 | Карате до клуб „Елид“ | 770.000 |
| 18 | Карате клуб „Ниш“ | 1.260.000 |
| 19 | Карате клуб „Омладинац“ | 100.000 |
| 20 | Карате клуб „Цар Константин“ | 50.000 |
| 21 | Карате-до клуб „Ки“ | 50.000 |
| 22 | Кендо клуб „Мушин“ | 219.000 |
| 23 | Кик бокс клуб „Ниш“ | 503.000 |
| 24 | Клуб борилачких спортова „Академија Китић“ | 50.000 |
| 25 | Клуб борилачких спортова „Константин“ | 500.000 |
| 26 | Клуб борилачких спортова „Наисус“ | 110.000 |
| 27 | Клуб за коњички спорт „Чегар“ доо Нишка Бања | 150.000 |
| 28 | Клуб за синхроно и уметничко пливање | 742.000 |
| 29 | Клуб за синхроно и уметничко пливање „Сирене“ | 100.000 |
| 30 | Клуб за џудо и борилачке спортове „Шогун“ | 150.000 |
| 31 | Клуб малог фудбала „Winter- sport“ | 8.901.000 |
| 32 | Клуб малог фудбала „Калча“ Ниш | 3.174.000 |
| 33 | Клуб малог фудбала „Ниш 92“ | 86.000 |
| 34 | Клуб малог фудбала Гвоздени пук | 80.000 |
| 35 | Клуб ритмичке гимнастике „Грациа“ | 50.000 |
| 36 | Кошаркашки клуб "Ниш" | 4.916.000 |
| 37 | Кошаркашки клуб „Тријумф“ | 219.000 |
| 38 | Куглашки клуб „Мераклије“ | 222.000 |
| 39 | Куглашки клуб „Чаир“ | 976.000 |
| 40 | Куглашки савез Ниша | 80.000 |
| 41 | ММА Раднички | 1.500.000 |
| 42 | Одбојкашки клуб „Стампедо“ | 80.000 |
| 43 | Одбојкашки клуб "Ниш" | 18.085.000 |
| 44 | Одбојкашки клуб „Millennium“ | 192.000 |
| 45 | Одбојкашки клуб „Десетка“ | 756.000 |
| 46 | Одбојкашки клуб „Стампедо“ | 779.000 |
| 47 | Омладински кошаркашки клуб „Јуниор“ | 531.000 |
| 48 | Омладински кошаркашки клуб "Константин" | 9.773.000 |
| 49 | Омладински кошаркашки клуб „Нибак“ | 850.000 |
| 50 | Омладински фудбалски клуб „Синђелић“ | 517.000 |
| 51 | Омладински фудбалски клуб "Брзи Брод" | 301.000 |
| 52 | Омладински фудбалски клуб „Раднички“ Ниш | 263.000 |
| 53 | Организација спортских риболоваца „Нишава“ | 303.000 |
| 54 | Параглајдинг клуб „Грунф“ | 175.000 |
| 55 | Пикадо удружење „Charlie“ | 158.000 |
| 56 | Планинарско алпинистичко експедицијски клуб „Ниш“ | 2.872.000 |
| 57 | Планинарско друштво „Јелашничка клисура“ | 50.000 |
| 58 | Планинарско спортски клуб „Мосор“ | 540.000 |
| 59 | Плесни клуб „Бум 018“ | 165.000 |
| 60 | Пливачки академски клуб за особе са инвалидитетом „Делфин“ | 678.000 |
| 61 | Пливачки клуб „Свети Никола“ | 1.104.000 |
| 62 | Пливачки клуб „Ниш 2005“ | 1.115.000 |
| 63 | Рагби 13 клуб Раднички Ниш | 543.000 |
| 64 | Регионални Стонотениски савез Ниш | 3.000.000 |
| 65 | Регионални кошаркашки савез Источна Србија | 250.000 |
| 66 | Рукометни клуб „Младост 2012“ | 1.290.000 |
| 67 | Рукометни клуб „Нишка Бања“ | 360.000 |
| 68 | Савез за рекреативни спорт | 1.500.000 |
| 69 | Савез за школски спорт града Ниша | 3.800.000 |
| 70 | Скијашки клуб „Ниш“ | 659.000 |
| 71 | Спортски клуб „Oxigen“ | 100.000 |
| 72 | Спортски клуб „Спин“ | 50.000 |
| 73 | Спортски клуб „Тритон“ | 50.000 |
| 74 | Спортски покрет трећег доба Ниша | 100.000 |
| 75 | Спортски савез Ниша | 38.280.000 |
| 76 | Спортско друштво „Пролетер 2020“ | 435.000 |
| 77 | Спортско друштво глувих „Нишава“ | 400.000 |
| 78 | Спортско одбојкашко удружење „Volley pro“ | 50.000 |
| 79 | Спортско пливачко удружење „Наисус“ | 220.000 |
| 80 | Спортско рекреативна организација „Сафари клуб“ | 290.000 |
| 81 | Спортско рекреативно удружење особа са инвалидитетом „Наис“ | 100.000 |
| 82 | Спортско рукометно удружење „Турист 1965“ | 50.000 |
| 83 | Спортско удружење „АК Раднички 2016“ | 366.000 |
| 84 | Спортско удружење „Академија Ивезић“ | 1.896.000 |
| 85 | Спортско удружење „Голбал Наис“ | 440.000 |
| 86 | Спортско удружење „КМФ - Гвоздени пук“ | 302.000 |
| 87 | Спортско удружење „Маринос“ | 220.000 |
| 88 | Спортско удружење „Ратници“ | 1.239.000 |
| 89 | Спортско удружење „СпортАналитик“ | 140.000 |
| 90 | Спортско удружење „Трчи и забави се“ | 150.000 |
| 91 | Спортско удружење „Удружење кошарке у колицима Наис“ | 493.000 |
| 92 | Спортско удружење за бокс и кик бокс Вукови 018 | 414.000 |
| 93 | Спортско удружење за борилачке спортове „Гард 018“ | 400.000 |
| 94 | Спортско удружење за особе са посебним потребама „Наисус 2019“ | 200.000 |
| 95 | Спортско удружење за рвање „Константин Велики“ | 615.000 |
| 96 | Спортско удружење за шах „Првак“ | 310.000 |
| 97 | Спортско удружење куглаша „Палилулац“ | 70.000 |
| 98 | Спортско фудбалско удружење „Будућност 2020“ | 100.000 |
| 99 | Спортско-рукометно удружење „Турист 1965“ | 100.000 |
| 100 | Стонотениски клуб „Стони“ Ниш | 775.000 |
| 101 | Стонотениски клуб "Железничар" | 9.703.000 |
| 102 | Стонотениски клуб „Јосип Колумбо“ | 7.842.000 |
| 103 | Стонотениски клуб „Медијана“ | 411.000 |
| 104 | Стонотениски клуб „Раднички MMXVII“ | 165.000 |
| 105 | Стонотениски клуб особа са инвалидитетом „Наис“ | 383.000 |
| 106 | Стонотениско удружење „Нец“ | 150.000 |
| 107 | Стреличарски клуб „Ниш“ | 709.000 |
| 108 | Стрељачки клуб „Ниш 1881“ | 2.809.000 |
| 109 | Теквондо клуб „Табу“ | 100.000 |
| 110 | Теквондо клуб „Феникс – Булевар“ | 200.000 |
| 111 | Теквондо клуб „Академија борилачких вештина“ | 50.000 |
| 112 | Теквондо клуб „Арес“ | 50.000 |
| 113 | Теквондо клуб "Астерикс" | 10.141.000 |
| 114 | Теквондо Савез Централне и Југоисточне Србије | 8.200.000 |
| 115 | Тениски клуб „ТАЖ“ | 2.658.000 |
| 116 | Удружење за развој спорта и спортских активности „Константин“ Ниш | 50.000 |
| 117 | Универзитетски го клуб „Студент“ | 222.000 |
| 118 | Универзитетски женски кошаркашки клуб „Студент“-Ниш | 16.403.000 |
| 119 | Универзитетски кик бокс клуб „Наисус“ | 500.000 |
| 120 | Универзитетски џудо и самбо клуб „Кинезис“ | 4.226.000 |
| 121 | Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу | 400.000 |
| 122 | Фудбалски клуб „Будућност“ Поповац | 664.000 |
| 123 | Фудбалски клуб „Арена“ | 100.000 |
| 124 | Фудбалски клуб „Делијски Вис“ | 200.000 |
| 125 | Фудбалски клуб „Нишка Бања“ | 100.000 |
| 126 | Фудбалски клуб „Раднички“ Ниш | 31.475.000 |
| 127 | Фудбалски клуб "Цар Константин" | 453.000 |
| 128 | Фудбалски клуб „Чегар 1946“ | 100.000 |
| 129 | Фудбалски клуб „Шампион Наис“ | 50.000 |
| 130 | Фудбалски савез Ниша | 350.000 |
| 131 | Џудо клуб „Вук“ | 50.000 |
| 132 | Џудо клуб „Ниш Наиссус“ | 50.000 |
| 133 | Џудо клуб „Ниш“ | 894.000 |
| 134 | Џудо клуб „Палилулац“ | 200.000 |
| 135 | Џудо савез Централне Србије | 149.882 |
| 136 | Шаховски клуб „Ниш“ | 450.000 |
| 137 | Шаховски клуб глувих и наглувих „Наис“ | 495.000 |
| 138 | Шаховски клуб слепих „Свитања“ | 320.000 |
|  | **УКУПНО** | **296.776.882** |

Програмска активност 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту

-На економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 7.700.000 динара, а извршење износи 7.115.000 динара што је 92,40% у односу на годишњи план. Са ове позиције исплаћене су и награде најбољем спортисти, младом спортисти, колективу и новинару Града Ниша за 2024. годину, као и награде спортистима (4) који су у току 2024. године остварили запажене резултате на међународним такмичењима.

-Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 4.000.000 динара, а извршење износи 4.000.000 динара што је 100,00% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за суфинансирање програма спортских организација који се односе на школски и предшколски спорт. Комисија за оцену програма у области спорта оцењивала је укупно 37 програма и предложила суфинансирање 26 програма.

-За редовне активности Канцеларије за младе планирана су средства у износу од 1.150.000 динара и утрошено је 1.118.804 динара, односно 97,29%.

Програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике

За образовање које није дефинисано нивоом (функција 950), пренета су средства у износу од 29.895.706 динара, што је 84,69% у односу на годишњи план године за следеће намене: за трошкове путовања ученика на такмичења 17.326.149 динара и за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте 12.569.557 динара и то за: стипендије ученицима и студентима, награде најбољим студентима факултета Универзитета у Нишу, као и једнократне новчане накнаде талентованим ученицима и студентима.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге

Планирана су средства за потребе Градске управе за друштвене делатности за плате, социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи и услуге по уговору у износу од 181.675.000 динара. Реализовано је 147.425.012 динара, односно 81,15% у односу на годишњи план.

Глава 8.02 Јавна предшколска установа „Пчелица“ Ниш

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 – Предшколско образовање

У 2024. години планирана су средства из буџета у укупном износу од 1.585.607.000 динара, а извршење износи 1.488.695.650 динара односно 93,89%.

Средства су планирана из следећих извора:

-Општи приходи и примања буџета (извор 01) планирано је 1.355.312.000 динара, извршење износи 1.304.162.456 динара, односно 96,23%

-Сопствени приходи буџетских корисника (извор 04) планирано је 153.800.000 динара, извршење износи 132.781.624 динара, односно 86,33%

-Трансфери од других нивоа власти (извор 07) планирано је 60.495.000 динара, извршење износи 36.424.493 динара, односно 60,21%

-Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15) планирано је 1.500.000 динара, извршење износи 1.112.760 динара, односно 74,18%

-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (извор 17) планирано је 14.500.000 динара, извршење износи 14.214.317 динара, односно 98,03%

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању, у оквиру надлежности управе, средства су пренета Јавној предшколској установи „Пчелица“ Ниш за плаћање следећих расхода:

-Расходи за запослене - највећи део средстава утрошен је за исплату плата у износу од 884.393.415 динара и социјалних доприноса не терет послодавца у износу од 133.756.763 динара.

-Накнаде у натури – картице за превоз радницима и поклони за децу запослених - за ове намене утрошено је 34.901.110 динара, што је 94,33% у односу на годишњи план.

-Отпремнине и помоћи исплаћене су у укупном износу од 47.395.761 динар, што је 96,73% у односу на годишњи план. Из општих прихода и примања буџета исплаћено је 9.706.871 динар а из сопствених средстава 37.688.890 динара.

- За накнаду трошкова за запослене исплаћено је 12.710 динара.

-Јубиларне награде, исплаћено је 17.446.902 динара, што је 86,80% у односу на годишњи план.

-За сталне трошкове утрошена су средства у износу од 91.027.632 динара из свих планираних извора финансирања, што је 72,88% у односу на годишњи план (платни промет, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања).

-За трошкове путовања утрошена су средства у износу од 1.294.625 динара што је 97,34% у односу на годишњи план.

-За услуге по уговору утрошена су средства у износу од 10.742.147 динара што је 78,12% у односу на план.

-За специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 18.833.067 динара, односно 98,34% у односу на план.

-За текуће поправке реализовано је 20.639.460 динара односно 78,78% од годишњег плана.

-За материјал реализовано је 130.565.837 динара, што је 96,72% у односу на годишњи план. Највише средстава утрошено је за плаћање обавеза набавке материјала за хигијену и за домаћинство и угоститељство.

-За остале расходе (порези,обавезне таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова и накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа) утрошена су средства у износу од 6.422.253 динара.

-За машину опрему утрошена су средства у износу од 14.371.069 динара и то и из средстава буџета и из сопствених извора. Набављено је доставна возила за превоз оброка, намештај за нове вртиће, медицинска опрема за тријажу, опрема за јавну безбедност видео надзор и алармни систем, креветићи и столице за вртиће, два казана дупликатора и књиге за библиотеке вртића.

-за нематеријалну имовину утрошено је 547.501 динара што је 91,25% у односу на план.

-За залихе производње утрошена су средства из сопствених извора у износу од 75.738.583 динара.

-За залихе робе за даљу продају утрошена су средства из сопствених извора у износу од 28.368 динара.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност: 0902-0005 – Функционисање установа социјалне заштите

Глава 8.03 Установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“, функција 040 – Породица и деца

У 2024. години планирана су средства за потребе „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“ у укупном износу од 42.333.000 динара, а утрошена су средства у износу од 25.639.042 динара из општих прихода и примања буџета и 240.512 динара из сопствених извора. Средства су пренета за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала ( административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове. Финансирана је у складу са Одлуком о оснивању сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010) у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге.

Глава 8.04 Центар за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш

финкција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту

У 2024. години планирана су средства за потребе Центра за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш у укупном износу од 216.422.000 динара, а утрошена су средства у износу од 192.579.037 динара, што је 88,98% у односу на годишњи план. Средства су пренета за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове.

Глава 8.06 Установе културе

Програм 13 – Развој културе и информисања

За развој културе и информисања од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године пренета су средства из буџета града установама у износу од 918.830.587 динара, што је 82,48% у односу на годишњи план који је планиран у износу од 1.113.941.523 динара. Од тога из општих прихода и примања буџета (извор 01) планирана су средства у износу од 972.901.609 динара а извршење износи 833.986.779 динара, односно 85,72% у односу на годишњи план. Од сопствених прихода буџетских корисника (извор 04) планирана су средства у износу од 110.425.000 динара а извршење износи 60.097.726 динара, односно 54,42%. Донације од иностраних земаља (извор 05) планирана су средства у износу од 1.343.020 динара а извршење износи 1.304.193 динара, односно 97,11%. Трансфери од других нивоа власти (извор 07) планирана су средства у износу од 18.978.700 динара а извршење износи 15.681.986 динара, односно 82,63%. Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08) планирана су средства у износу од 610.000 динара а извршење износи 610.000 динара, односно 100,00%. Неутрошена средства од трансфера од других нивоа власти планирана су средства у износу од 9.683.194 динара а извршење износи 7.149.903 динара, односно 73,84%.

Програм обезбеђује праћење и обезбеђење функционисања установа културе, обезбеђује средства за заштиту културних добара од значаја за Град и подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва.

Програм се реализује кроз три програмске активности.

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе планирана су средства за редовно функционисање 10 (десет) установа културе чији је оснивач Град Ниш.

Средства су планирана из буџета у износу од 856.869.284 динара, a rеализовано je у износу од 718.321.359 динарa или 83,83% од годишњег плана. Средства су реализована из општих прихода и примања буџета (извор 01) у износу од 685.571.883 динара, из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04) у износу од 29.029.248 динара, из трансфера од других нивоа власти (извор 07) у износу од 3.670.228 динара и од добровољних трансфера од физичких и правних лица (извор 08) у износу од 50.000 динара. Највећи расход на овој активности су за плате и доприносе запослених у износу од 561.526.005 динара, накнаде у натури исплаћено је 10.599.506 динара, исплаћене су отпремнине и јубиларне награде радницима који су стекли право у 2024. години, за финансирање сталних трошкова исплаћено је 49.879.263 динара (енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, трошкови закупа), за трошкове путовања, текуће поправке и одржавање, новчане казне и пенале, за набавку опреме исплаћено је 32.322.588 динара.

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе планирана су средства за унапређење разноврсности културне понуде из буџета у укупном износу од 223.789.825 динара, а реализовано je у износу од 176.061.969 динара или 78,67% од годишњег плана.

Средства су планирана и реализована за редовне програмске активности установа и за сталне градске манифестације у организацији установа.

-Нисомнија је одржана у септембру 2024. године и утрошено је 2.990.796 динара из извора 01 и 278.079 динара из извора 04.

-Књижевна колонија је одржана у септембру 2024. године и реализовано 836.361 динара од планираних 900.000 динара.

-59. Фестивал глумачких остварења играног филма у Нишу је одржан у августу 2024. године, за те намене планирана су средства у износу од 17.000.000 динара из општих прихода и примања буџета, а реализовано је 16.665.488 динара. Из трансфера од других нивоа власти планирано је и утрошено 2.500.000 динара, из извора 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица планирано је 50.000 динара, толико је и утрошено,а из извора 04 планирано је 5.615.000 динара, а утрошено 5.122.103 динара.

-Ликовна колонија Сићево је одржана у септембру и утрошено је 341.772 динара из општих прихода и примања буџета, из извора 07 – Трансфери од других нивоа власти планирано је 800.000 динара а утрошено 783.100 динара а из извора 08 утрошено је 60.000 динара.

-Театар на раскршћу је одржана у периоду 02. до 08. септембра 2024. године. Утрошено је 9.628.803 динара.

-Хорске свечаности су одржана у јулу 2024. године и утрошено је 4.271.119 динара из општих прихода и примања буџета, а из извора 04 планирано је 600.000 динара а утрошено 589.536 динара.

Како би у потпуности и квалитетно промовисали културна дешавања, установе су се оглашавале преко свих медија: интернет, штампа, радио и телевизија. Нишки симфонијски оркестар одржао је десет Премијерних концерата, две представе опере „Кавалерија рустикана“, 34 педагошка концерта, гостовање оркестра у Грачаници поводом Видовданских свечаности и гостовање у Неготину на фестивалу „Мокрањчеви дани“. Установа Нишки културни центар организовала је Дане жалфије, Међународни фестивал фантастике, Међународни фестивал стрипа Нифест, организовала је Градску славу као и осмомартовски концерт. Установа Народно позориште Ниш је извела у 2024. години 178 програма. Изведено је 8 премијера, 67 репризних представа, имали 14 гостовања на различитим фестивалима а и друга позоришта су гостовала у Нишу.

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе, планирана су средства за унапређење очувања културно-историјског наслеђа у укупном износу од 33.282.414 динара, извршено је 24.447.259 динара односно 73,45% у односу на годишњи план.

Ова програмска активност се реализује преко установа: Народни музеј, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе.

Установа Историјски архив Ниш је са владом Велике Британије и Северне ирске потписала Уговор и добила средства у укупној вредности од 1.343.020 динара (извор финансирања 05 – Донације од иностраних земаља) за пројекат истраживања и прикупљања збирке архивске грађе о Енглеско-српском дому у Нишу. Утрошено је укупно 1.304.193 динара за дневнице у иностранству, авионски превоз, смештај за двоје запослених у Лондону, градски превоз на службеном путу, трошкове израде визе, за штампу каталога и изложбе о Енглеско-српском дечијем дому у Нишу, као и за ауторске уговоре за превод и дизајн каталога и изложбе и за преносиви стони скенер.

**Извршење сопствених средстава Завода за заштитиу споменика културе**

**Извор финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника**

**Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе**

У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године Завод је на име финансирања основне делатности Завода (зараде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, трошкови материјала, порези и административна опрема) утрошена су средства у износу од 73.202.152 динара, односно 46,95% у односу на годишњи план од сопствених прихода.

**Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**

Планирана су средства на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге у износу од 1.000.000 динара. Општина Дољевац и Завод за заштиту споменика културе Ниш закључили су уговор о суфинансирању пројекта извођења санационих и конзерваторских радова на кулама источног бедема средњовековног утврђења Копријан – Курвинград број 451-3/2023 од 24.08.2023 у износу од 1.000.000 динара а Анекс уговора за наставак реализације у 2024. години под бројем 451-3/2023 од 27.12.2023.године. Општина Дољевац је по захтеву Завода уплатила на рачун Завода износ од 858.216 динара, а Завод је извршила исплату дела окончане ситуације Извођачу радова и плаћање обавезе за порез на додатну вредност по испостављеној фактури добављача 13.12.2024. године у укупном износу од 858.216 динара. Пројекат је реализован у потпуности.

**Преглед извршених расхода по установама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **НАЗИВ УСТАНОВЕ** | **Извршење 01.01.-31.12.2024. године** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Дечији културни центар | **20.689.601** |
| 2 | Народни музеј | **107.987.061** |
| 3 | Народна библиотека | **86.297.655** |
| 4 | Народно позориште | **196.739.516** |
| 5 | Позориште лутака | **79.527.855** |
| 6 | Нишки симфонијски оркестар | **124.680.112** |
| 7 | Галерија савремене ликовне уметности | **41.650.970** |
| 8 | Нишки културни центар | **136.429.683** |
| 9 | Историјски архив | **43.367.259** |
| 10 | Завод за заштиту споменика | **41.106.658** |
| 11 | Дечији културно рекреативни центар | **40.354.217** |
|  | **Укупно** | **918.830.587** |

Глава 8.07 Установа за физичку културу СЦ „ЧАИР“

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа, функција 810 - Услуге спорта и рекреације, планирана су средства за индиректног корисника, Установу за физичку културу Спортски центар „Чаир“, а на основу Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ („Службени лист Града Ниша“, број 2/11 – пречишћен текст) у износу од 391.366.000 динара из општих прихода и примања буџета (извор 01).

За функционисање у 2024. години пренета су средства у износу од 372.148.444 динара, што је 95,09% у односу на годишњи план 2024. године. Средства су утрошена за плате запослених 95.269.192 динара, за накнаде у натури 2.103.188 динара, за социјална давања запосленима 1.172.718 динара, за накнаде трошкова за запослене 964.208 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи исплаћене су јубиларне награде запосленима за двоје запослених за 30 година стажа у износу од 100.000 динара, за сталне трошкове 165.872.235 динара (од тога за највећи издатак је за енергетске услуге 123.176.908 динара, за комуналне услуге 38.499.028 динара, за трошкове осигурања 2.616.782 динара, трошкови платног промета 474.852 динара и трошкови комуникација 1.104.663 динара), за услуге по уговору 513.960 динара, за специјализоване услуге 19.347.101 динар (услуге анализе базенске воде, лекарске услуге на базенима у летњој сезони, услуге обезбеђења и услуге одржавања хигијене). За текуће поправке и одржавање 5.576.928 динара, за трошкове материјала 7.468.215 динара (неопходна хемијска и остала средства за одржавање хигијене у објектима СЦ Чаир, алат и резервни делови и хемијска средства за чишћење воде у комплексу базена), за зграде и грађевинске објекте 34.796.856 динара (извршена је санација и сређивање спортских терена у основној школи Душко Радовић), за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 3.776.158 динара ( исплаћена је накнада за превоз радницима који у претходне две године нису добијали маркице за превоз нити им је превоз плаћен у готовини) и за машине и опрему 35.287.685 динара (Набављена је административна опрема, скејт парк, терени са вештачком травом).

Установа за физичку културу СЦ „Чаир“ у 2024. години извршила је расходе на терет сопствених средстава у износу од 71.340.417 динара односно 61.30% у односу на планираниа средства. Сопствена средства установе су утрошена за следеће намене: за плате, додаци и накнаде запослених у износу од 11.400.023 динара, за социјални доприноси на терет послодавца у износу од 1.732.127 динара, за накнаде у натури у износу од 58.925 динара, за социјална давања запосленима и то за отпремнине и помоћи у износу од 4.684.019 динара, за накнаде трошкова за запослене у готовини у износу од 76.662 динара, за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета) у износу од 3.246.985 динара, за трошкове путовања у износу од 212.735 динара, услуге по уговору (услуге образовања и усвршавања запослених) у износу од 8.384.738 динара, за специјализоване услуге у износу од 14.259.481 динара, за текуће поправке и одржавање у износу од 11.600.163 динара, за трошкове материјала у износу од 4.961.580 динара, за порезе, обавезне таксе и казне у износу од 225.111 динар, за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 651.273 динара, за машине и опрему (административна опрема и опрема за образовање, науку, културу и спорт) у износу од 8.665.625 динара и за залихе робе за даљу продају у износу од 1.180.970 динара.

Глава 8.08 Центар за стручно усавршавање Ниш

програм 10 – Средње образовање, програмска активност 2004-0012 - Функционисање установа за стручно усавршавање запослених

На функцији 980 – Образовање некласификовано на другом месту у 2024. години планирана средства из буџета у износу од 96.193.000 динара и то: 90.623.000 динара из општих прихода и примања буџета и 5.570.000 динара из средстава из сопствених извора. Утрошена су средства у износу од 76.189.103 динара из општих прихода и примања буџета и 4.055.464 динара из сопствених извора, односно укупно 80.244.567 динара, што је 83,42 % у односу на годишњи план.

Средства су пренета Установи за плаћање следећих расхода: плате, додаци и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца и накнаде у натури у износу од 33.915.645 динара, за социјална давања запосленима 1.165.979 динара, накнаде трошкова за запослене 34.320 динара, сталне трошкове у износу од 3.499.554 динара, за трошкове путовања 54.669 динара, услуге по уговору у износу од 2.861.555 динара, за специјализоване услуге у износу од 51.440 динара, за текуће поправке и одржавање у износу од 110.100 динара, за материјал у износу од 1.947.437 динара, за порезе, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 1.648.650 динара, за машине и опрему 34.435.218 динара за набавку опреме за образовање и за нематеријалну имовину 520.000 динара.

Глава 8.09 Установа дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, планирана су средства у износу од 6.595.845 динара за 2024. годину. Извршење износи 6.595.841 динара, што је 100 % у односу на план.

Највећи део пренетих средстава утрошен је за измирење расхода за запослене ( исплату плата, социјалних доприноса на терет послодавца) у износу од 5.997.966 динара.

Остала средства утрошена су за накнаде у натури у износу од 54.365 динара, за накнаде трошкова за запослене у износу од 102.261 динара и за сталне трошкове у износу од 441.249 динара.

РАЗДЕО 9 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Програмска активност 0101- 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Позиција 301, eкономска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Планирано 12.600.000 динара. Утрошено 12.558.170 динара (99,67%). Средства планирана за реализацију мере директних плаћања - регреса за репродуктивни материјал и за кредитну подршку регистрованим пољопривредним газдинствима. Реализована су путем јавних позива, у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2024. годину. Одобрена су и исплаћена средства за 10 корисника за меру „Кредитна подршка“ у износу од 12.088.170 динара и за 40 корисника за меру „Регрес за репродуктивни материјал“ у износу од 470.000 динара.

Програмска активност 0101- 0002 - Мере подршке руралном развоју

Позиција 303, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано 1.000.000 динара. Утрошено 465.600 динара (46,56%). Средства на овој позицији планирана су за реализацију дела мере „Подстицају за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“ по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2024. годину. Током 2024. године реализован је програм увођења основних принципа интегралне производње и заштите биља на одабраним културама у оквиру одабраних газдинстава путем јавне набавке. После спроведене јавне набавке закључен је уговор и извршена су плаћања. Због динамике пружања услуге део средстава по уговору из 2024. године биће реализован у 2025. години.

Позиција 304, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирано 22.100.000 динара. Утрошено 20.681.379 динара ( 93,58%). Одобрена су и исплаћена средства за мере Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 65 корисника у износу од 8.446.233 динара. Управљање ризицима за 42 корисника у износу од 2.892.581 динара. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима за 4 корисника у износу од 445.860 динара. Подршка младима у руралним подручјима за 31 корисника у износу од 7.653.269 динара. Подизање конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима за 3 корисника у износу од 846.475 динара. Унапређење активности на селу кроз подршку ученичким задругама у руралним подручјима за 2 корисника у износу од 396.960 динара.

Позиција 305, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, планирано 1.740.000 динара. Утрошено 1.440.000 динара (82,76%). У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја Града Ниша за 2024. годину расписан је јавни позив за доделу подстицаја за јачање удружења у области пољопривреде и руралног развоја на територији Града Ниша у 2024. години. Одобрена су и исплаћена средства за три удружења у износу од 1.440.000 динара.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Позиција 307, економска каласификација 424 – Специјализоване услуге, 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге. Утрошено 6.070.092 динара, за плаћање обавеза реализације програма управљања заштитом животне средине, које су на плаћање доспеле у 2024. години. Средства су планирана Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2024. годину.

Позиција 308, економска каласификација 424 – Специјализоване услуге, 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, утрошено 2.640.660 динара, за плаћање обавеза реализације програма и активности праћења квалитета елемената животне средине. Средства су планирана Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2024. годину.

Позиција 309, економска каласификација 424 – Специјализоване услуге, 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, утрошено 300.000 динара, за плаћање обавеза реализације програмских активности заштите природе.

Програм 15 - Oпште услуге локалне самоуправе

0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Функција 130 – Ошште услуге

Позиција 310, економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде). Утрошено 157.735.030 динара.

Позиција 311, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца. Утрошено 23.854.890 динара.

Позиција 312, економска класификација 413 – Накнаде у натури, утрошено 6.646.654 динара за плаћање обавеза по уговорима о набавци поклон ваучера – новогодишњи поклони за децу запослених 2.352.000 динара и накнада за превоз на посао и са посла, маркица у износу од 4.294.654 динара.

Позиција 313, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, утрошено 11.194.819 динара за плаћање oтпремнина приликом одласка у пензију и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 3.529.938 динара. За плаћање Помоћи у медициноском лечењу запосленог или члана породице у износу од 7.664.881 динара.

Позиција 314, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене, утрошено 615.839 динара за плаћање накнада трошкова за превоз на посао и са посла.

Позиција 315, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, утрошено 1.879.327 динара за плаћање јубиларних награда.

Позиција 316, економска класификација 421 – Стални трошкови, утрошено 80.309.873 динара за плаћање трошкова платног промета (конто 4211 - Трошкови платног промета) у иносу од 4.056, електричне енергије и грејања (конто 4212- Енертетске услуге) у износу од 71.598.827 динара, за плаћање потрошње воде и одлагање смећа (конто 4213 - Комуналне услуге) у износу од 6.290.213 динара, за плаћање трошкова осигурања возила (конто 4215 - Трошкови осигурања) у износу од 1.065.394 динара, за плаћање етажног одржавање и заједничих трошкова (конто 4219 - Остали трошкови) у износу од 1.351.383 динара.

Позиција 317, економска класификација 422 – Трошкови путовања, утрошено 665.426 динара за плаћање трошкова дневница и осталих трошкова на службеном путовању у земљи и иностранству и ТАГ картица за путарину.

Позиција 318, економска класификација 423 – Услуге по уговору, утрошено 6.342.224 динара, за услуге приступа електронском порталу и трошкови закупа лиценце Канцеларко 349.680 динара. за трошкове полагања државног стручног испита (конто 4233 - Издаци за стручне испите ) у износу од 26.340 динара, за трошкове објављивања огласа (конто 4234 - Услуге информисања) у износу од 250.770 динара, за исплату накнаде лицима ангажованим за обављање привремених и повремених послова 4.606.293 динара (конто 4235 - Стручне услуге), за стручне услуге (конто 4235 - Стручне услуге) у износу од 25.000 динара, за услуге вештачења грађевинске струке, за трошкове контроле ПП апарата и рефундацију трошкова РФЗО у укупном износу од 1.084.141 динар.

Позиција 319, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, утрошено 2.066.800 динара за потребе плаћања систематских прегледа запослених у износу од 18.700 динара, за плаћање геодетских услуга у износу од 1.894.080 динара, за плаћање трошкова техничког прегледа службених возила у износу од 154.020 динара.

Позиција 320, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, утрошено 29.292.297 динара, за услуге одржавања система централне климатизације, кровопокривачких услуга, подополагачких услуга, услуга одржавања грејних инсталација, електро, браварских, молерофарбарских, водоводно-канализационих и материјала за централно грејање као и исплата по важећим уговорима за услуге видео надзора и алармних система, сервиса и попрвка службених аутомобила, вулканизерских услуга, услуга одржавања ентеријера и екстеријера службених аутомобила, одржавања гасних уређаја на возилима.

Позиција 321, економска класификација 426 - Материјал, утрошено 22.876.136 динара за набавку канцеларијског материјала, канцеларијског прибора и штампаног материјала, набавку стручне литературе у области безбедности и здравља на раду и ПП заштите, набавку горива и ауто козметике, набавку алкохолног и безалкохолног пића, средстава за хигијену, средстава за дезинфекцију простора, убруса, заштитних маски и рукавица, набавку дневне и недељне штампе, застава, резаног сунђера, дезобаријера, канти, трака и табли за обележавање и других намена.

Позиција 322, економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали, утрошено 2.428.187 динара за плаћање такси на употребу моторних возила код редовне регистрације службених аутомобила за: МУП, Републичка административна такса, такса за Завод за израду новчаница, такса за регистрацију, саобраћајних дозвола, регистарске налепнице, регистарске таблице и плаћање такси за добијање информације о опремљености локације у поступку отуђења грађевинског земљишта (27.405 динара), пореза на додату вредност у износу од 2.122.384 динара за станове у улици Милоша Ђорића.

Позиција 323, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, утрошено 191.902.597 динара.

Позиција 324, економска класификација 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, утрошено 597.808 динара.

Позиција 325, економска класификација 512 - Машине и опрема, утрошено 5.872.294 динара, за набавку службених аутомобила, канцеларијског намештаја, алко тестова, кафе апарата, инвертер клима, даљинских управљача за паркинг рампу и носача за телевизоре.

Позиција 326, економска класификација 513 - Остале некретнине и опрема, утрошено 1.200.000 динара за набавку покретних објеката за презентацију.

Позиција 327, економска класификација 541 - Земљиште, утрошено 562.145.667 динара за накнаде по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, накнаде по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћај уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта.

Функција 620 – Развој заједнице

Позиција 328, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, утрошено 26.418.076 динара, и то за реализацију уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градске стамбене агенције“ Ниш на Град Ниш, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу, као и I рата за реализацију уговора са Министарством одбране за војни комплекс Марка Орешковића.

Програмска активност 0602-0011 Робне резерве

Позиција 330, економска класификација 423 – Остале опште услуге, планирано 50.000 динара. Утрошено 46.800 динара 93,60%. У складу са списком јавних набавки на које се закон не оноси, набавка је реализована по ценама нижим од очекиваних.

Позиција 331, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирано 35.000 динара. Утрошено 12.667 динара 36,19%. Трошкови евапорације. – накнада складиштару за испарење нафтних деривата су плаћена у складу са уговором са ЈКП Медиана.

Позиција 332 - економска класификација 4821- Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирано 4.450.000 динара. Утрошено 3.514.548 динара 78,98%. Средства су утрошена за плаћање пореза на додатну вредност за извршену позајмицу и обрачунату камату по месечној динамици за позајмљену робу корисницима позајмице на основу уговора и анекса о позајмици робе из робних резерви.

Програмска активност 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Позиција 334, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано 4.000.000 динара. Утрошено 574.800 динара (14,37%). Утрошено за плаћање израде процене ризика од катастрофа по уговору број 5309-4/23-04.

Позиција 336, економска класификација 426 – Материјал, планирано 1.550.000 динара. Утрошено 1.189.440 динара (76,74%). Утрошено за плаћање опреме за Градски штаб за ванредне ситуације.

Позиција 339, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, планирано 4.000.000 динара. Утрошено 3.992.508 динара (99,81%). Средства су намењена за финансирање Добровољних ватрогасних друштава и утрошена су у складу са Јавним позивом за ту намену (набавка радно заштитних униформи, набавка теренских возила).

Позиција 340, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирано 1.200.000 динара. Утрошено 612.302 динара (51,03%), на име израђених елабората за Хумски и Мраморски поток и Матејевачку реку.

Позиција 342, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирано 460.000.000 динара. Утрошено 224.118.376 динара (48,72%). Исплаћени су трошкови извођења радова по наредби Штаба за ванредне ситуације.

ГЛАВА 9.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ

За потребе Туристичке организације Ниш планирана су средства за 2024. годину у износу од 76.002.770 динара, извршење износи 58.599.887 динара, односно 77,10% у односу на годишњи план.

Програм 4 – Развој туризма Планирано 45.812.000 динара. Утрошено 41.153.426 динара (89,83%)

Позиција 343, економска класификција 411 - Плате и додаци запослених, планирано 22.000.000 динара. Утрошено 20.960.906 динара 95,28%.

Позиција 344, економска класификција 412 – Социјални доприноси на терет послодавца. Планирано 3.420.000 динара. Утрошено 3.175.577 динара, 92,85%.

Позиција 345, економска класификција 413 - Накнаде у натури, планирано 700.000 динара. Утрошено 683.824 динара 97,69%.

Позиција 346, економска класификција 414 - Социјална давања запосленима, планирано 880.000 динара. Утрошено 844.444 динара 95,96%.

Позиција 346а, економска класификција 415 – Накнаде трошкова за запослене, планирано 120.000 динара. Извршење 99.092 динара 82,58%.

Позиција 347, економска класификција 421 – Стални трошкови, планирано 3.900.000 динара. Утрошено 3.160.082 динара 81,03%

Позиција 348, економска класификција 422 – Трошкови путовања, планирано 700.000 динара. Утрошено 665.083 динара 95,01%

Позиција 349 - економска класификција 423 – Услуге по уговору, планирано 7.360.000 динара. Утрошено 5.588.634 динара 75,93%.

Позиција 350, економска класификција 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано 2.000.000 динара. Утрошено 1.794.870 динара 89,74 %.

Позиција 351, економска класификција 426 – Материјал, планирано 870.000 динара. Утрошено 758.250 динара 87,16 %.

Позиција 353, економска класификција 444 – Пратећи трошкови задуживања, планирано 30.000 динара. Утрошено 1.247 динара 4,16%.

Позиција 354, економска класификција 482 – Порези, обавезне таксе казне и пенали, планирано 300.000 динара. Утрошено 117.013 динара 39,00%. Порез на додату вредност се плаћа до 15.01.2025.године.

Позиција 356, економска класификција 512 – Машине и опрема, планирано 1.300.000 динара. Утрошено 1.107.900 динара 85,22 %.

Позиција 356а, економска класификција 513 – Остале некретнине и опрема, планирано 900.000 динара. Утрошено 900.000 динара 100 %. Планирана куповина 4 комада покретних објеката за презентацију. Набавка је спроведена, набављено је 3 комада покретних објекта - објекти су стављени у функцију.

Позиција 357, економска класификција 515 – Нематеријална имовина, планирано 1.200.000 динара. Утрошено 1.197.216 динара 99,77%.

Позиција 358, економска класификција 523 – Залихе робе за даљу продају, планирано 100.000 динара. Утрошено 99.288 динара 99,29 %.

Програмска активност 1502 - 0002 Промоција туристичке понуде

Планирано 20.280.000 динара. Утрошено 17.446.461динара. Утрошено 86,03 %

Позиција 359, економска класификција 421 – Стални трошкови, планирано 3.200.000 динара. Утрошено 2.445.436 динара 76,42%. Због временски ограничене организације Новогодишњих дана у Нишу – део обавеза према добављачима реализован је из финанансијског плана за 2024.годину, а део обавеза биће реализован након завршетка програма у 2025.години.

Позиција 360, економска класификција 422 – Трошкови путовања, планирано 1.750.000 динара. Извршено 1.671.206 динара 95,50%.

Позиција 361, економска класификција 423 – Услуге по уговору, планирано 15.330.000 динара. Утрошено 13.329.819 динара 86,95 %.

РАЗДЕО 10 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

На економској класификацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), планирани годишњи план износи 34.251.000 динара, а извршење износи 31.145.717 динара и односи се на исплату плата запослене закључно са исплатом коначног дела за децембар.

На економској класификацији 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, планирани годишњи план износи 5.189.000 динара, а извршење износи 4.718.576 динара и односи се на исплату пореза и доприноса за запослене закључно са исплатом коначног дела за децембар.

На економској класификацији 413 – Накнаде у натури, планирани годишњи план износи 580.000 динара, а извршење износи 461.070 динара и односи се на исплату накнаде трошкова превоза запослених за долазак и одлазак са рада закључно са исплатом превоза за децембар.

На економској класификацији 414 – Социјална давања запосленима, планирани годишњи план износи 1.800.000 динара, а извршење износи 1.247.197 динара и односи се на исплату солидарне помоћи запосленима и исплату помоћи запосленом због рођења детета и исплату помоћи запосленом због болести детета.

На економској класификацији 415 – Накнаде трошкова за запослене, планирани годишњи план износи 120.000 динара извршење износи 80.765 динара и односи се на исплату трошкова превоза запослених у новцу за долазак и одлазак са рада закључно са исплатом превоза за новембар.

На економској класификацији 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи планирани годишњи план износи 280.000 динара, а извршење износи 241.872 динара и односи се на исплату јубиларних награда са припадајућим порезима и доприносима за запослене.

На економској класификацији 422 – Трошкови путовања, планирани годишњи план износи 20.000 динара, а извршење износи 5.000 динара и односи се на исплату дневница запослених за службени пут у земљи.

На економској класификацији 423 – Услуге по уговору, планирани годишњи план износи 250.000 динара, а извршење износи 115.001 и односи се на исплату котизације за семинар и објављивање огласа јавног конкурса у дневним новинама.

На економској класификацији 424 – Специјализоване услуге, планирани годишњи план износи 100.000 динара, а извршење износи 19.749 динара и односи се на исплату накнаде студентске задруге за пресељење архиве.

На економској класификацији 426 – Материјал, планирани годишњи план износи 200.000 динара, а извршење износи 91.638 и односи се на набавку омота списа за потребе Правобранилаштва.

На економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, планирани годишњи план износи 700.000 динара извршење износи 645.654 и односи се на вештачења потребних за одређене судске спорове, судске таксе и др.

РАЗДЕО 11 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

За рад Канцеларије за локални економски у периоду јануар-децембар 2024. године утрошена су средства у износу од 4.177.911.304 динара, односно 83,25 % у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за следеће намене:

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност – 1101-0001– Просторно и урбанистичко планирање

Број позиције / економске класификације: 371, 511 – Зграде и грађевински објекти. У оквиру овог програма, програмска активност Просторно и урбанистичко планирање утрошена су средства за обаваљање поверене делатности израде просторних и урбанистичких планова и пројеката и изради пројектне документације, зграде и грађевински објекти у износу од 93.964.211 динара од планираних 94.000.000 динара, односно 99,96% у односу на годишњи план.

Програмска активност – 1101-0003– Управљање грађевинским земљиштем

Број позиције / економске класификације: 372/1, 425 – Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 27.500.000 динара, извршење 13.280.775 динара. Ова апропријација намењена је за Програм текућег одржавања и то одржавању фонтана и јавних чесама, изградња ограде на Старом гробљу.

Број позиције / економске класификације: 372/2, 425 – Текуће поправке и одржавање планирана су средства за Програм управљача јавног пута у износу од 4.000.000 динара, извршење 3.999.642 динара. Апропријација је намењена одржавању надстрешница аутобуских стајалишта.

Број позиције / економске класификације: 373/1, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 1.350.800.000 динара, извршење 854.302.361 динара. Ова апропријација односи се на изградњу водоводне мреже ( Булевар Светог Цара Константина, улица Гаџинханска, Пастерова, Људевита Гаја, Висибаба, Горичка, Пећка, Малча лева страна, „Палфингер“, дистрибутивни цевовод Медијана), канализационе мреже (улице Оскар Давичо, Људевита Гаја, Горичка, Пећка, „Палфингер“, прикључци у улици Живка Грујића), изградња инфраструктурног топловода у улици Љубе Ненадовића, реконструкција објекта основног образовања у Првој Кутини, обданишта у Градској општини Пантелеј и Трупалу, дистрибутивни цевовод Медијана; пројектовање; међублоковско уређивање; реконструкција пијаце Криве ливаде; санација крова на Градској кући; измештање топловода у Научно технолошком парку; изградња Аква парка у Нишкој Бањи.

Број позиције / економске класификације: 373/2, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 60.000.000 динара из извора 17, извршење 29.070.045 динара. Ова апропријација намењена за програм уређивања Омладинског центра које финансира Министарство туризма, Основна школа Стефан Немања.

Број позиције / економске класификације: 373/3, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 872.520.000 динара, извршење 785.452.421 динара из извора 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Ова апропријација намењена за реализацију Програма управљача јавног пута (изградња саобраћајница, тротоара, сигнализације).

Број позиције / економске класификације: 373/4, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 178.000.000 динара, извршење 149.426.204 динара. Ова апропријација је намењена за повезивање и превезивање на водоводну и канализациону мрежу, изградњу амбуланте, санација тоалета у школама, фасаде школа и кровови, хала у Основној школи Мика Антић, столарија и климатизација, осветљење хале Чаир, столарија и клима у Официрском дому, школски терени, спортски терени, ескалатори, санација тоалета у објектима локалне самоуправе.

Број позиције / економске класификације: 373/5, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 6.000.000 динара, извршење 5.079.240 динара. Ова апропријација је намењена за реализацију Програма управљача јавног пута приступне рампе и плоче на тротоарима.

Број позиције / економске класификације: 373/7, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 130.000.000 динара, извршење 130.000.000 динара. Ова апропријација је намењена за изградњу водоводне и канализационе мреже , изградњу вртића у насељу Пантелеј, изградњу вртића у Трупалу, изградња Аква парка у Нишкој Бањи.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програмска активност – 1102-0001– Управљање/одржавање јавним осветљењем

Број позиције / економске класификације: 374,425 – Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 75.500.000 динара, извршење 68.671.335 динара. Апропријација је намењена одржавању јавног осветљења на територији града и сеоском подручју, и поверена је ЈП Паркинг сервис Ниш, као и репарацији стубова уличне расвете.

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

Број позиције / економске класификације: 375,421 – Стални трошкови планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршење 747.865 динара. Ова апропријација намењена је утрошку водоснабдевања – градилишни прикључци.

Пројекат – 1102-5102– Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу –недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ

Број позиције / економске класификације: 376, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 57.320.000 динара, извршење 37.783.446 динара.

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програмска активност 1501-0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Број позиције / економске класификације: 379, 423 – Услуге по уговору планирана су средства у износу од 750.000 динара, извршење 389.622 динара (угоститељске услуге, штампа, награде привредницима).

Број позиције / економске класификације: 380, 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (oва апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно - технолошког парка) планирана су средства у износу од 16.500.000 динара, извршење 16.500.000 динара.

Број позиције / економске класификације: 382, 481 – Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 28.700.000 динара, извршење 27.924.780 динара (чланарина у Регионалној развојној агенцији Југ, СКГО и НАЛЕД-у, верски објекти).

Број позиције / економске класификације: 383, 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана су средства у износу од 20.000 динара, извршење 12.636 динара (ПДВ по основу издатих фактура АПР-у).

Програмска активност 1501-0002- Мере активне политике запошљавања

Број позиције / економске класификације: 384, 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање планирана су средства у износу од 25.000.000 динара, извршење 23.200.000 динара (за реализацију пројеката са тржиштем рада).

Пројекат 1501-7162– Пројекат са организацијом HELP

Број позиције / економске класификације: 385, 462 – Дотације међународним организацијама планирана су средства у износу од 3.000.000 динара, извршење 2.812.553 динара.

Пројекат 1501-4143– Jавно - приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша

Број позиције / економске класификације: 386, 423 – Услуге по уговору планирана су средства у износу од 133.200.000 динара, извршење 132.604.850 динара.

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Пројекат 1502-4182 – Михољски сусрети села

Број позиције / економске класификације: 387а, 421 – Стални трошкови планирана су средства у износу од 57.000 динара, извршење 56.400 динара.

Број позиције / економске класификације: 387б, 423 – Услуге по уговору планирана су средства у износу од 357.220 динара, извршење 342.420 динара.

Број позиције / економске класификације: 387в, 426 – Материјал планирана су средства у износу од 70.558 динара, извршење 70.558 динара.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност 0401-0001– Управљање заштитом животне средине

Број позиције / економске класификације: 388, 425 – Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 5.000.000 динара, извршење 4.998.720 динара. Апропријација је намењена управљању отпадним водама и уградња сливних решетки.

Пројекат 0401-4179 – Зелено и чисто

Број позиције / економске класификације: 388а, 424 – Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 7.500.000 динара, извршење 7.341.096 динара.

Пројекат 0401-4152 – Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2022. години

Број позиције / економске класификације: 389, 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 1.300.000 динара, извршење 1.262.996 динара.

Пројекат 0401-4164 – Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години

Број позиције / економске класификације: 390, 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 20.000.000 динара, извршење 5.054.835 динара.

Пројекат 0401-5165 – Унапређење квалитета ваздуха конверзијом енергента у котларници Унивезитета у Нишу

Број позиције / економске класификације: 391, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 19.544.811 динар, извршење 19.543.840 динара.

Пројекат 0401-4181 – Повећање користи за животну средину кроз урбано пошумљавање у Нишу

Број позиције / економске класификације: 391г, 424 – Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 3.075.000 динара, извршење 3.074.109 динара.

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0701-0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Број позиције / економске класификације: 392, 425 – Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 839.500.000 динара, извршење 804.725.691 динара. Апропријација је намењена радовима на редовном и ургентном одржавању у складу са Законом о јавним путевима, зимском одржавању путева и мостова, железница, хоризонталну, вертикалну и светлећу сигнализацију, путну галантерију и замену дотрајалих пешачких ограда и бетонских кугли.

Број позиције / економске класификације: 393, 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршење 4.967 динара. Апропријација је намењена за судске пресуде и накнаду штете проузроковане радом ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша.

Број позиције / економске класификације: 395, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 815.480.000 динара, извршење 814.032.502 динара. Апропријација је намењена рехабилитацији јавних путева у складу са Законом о јавним путевима, санацији клизишта и потпорних зидова.

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

Број позиције / економске класификације: 397, 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у износу од 56.350.000 динара, извршење 50.270.150 динара.

Број позиције / економске класификације: 398, 412 – Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у износу од 9.102.000 динара, извршење 7.616.313 динара.

Број позиције / економске класификације: 399, 413 – Накнаде у натури планирана су средства у износу од 1.320.000 динара, извршење 1.128.461 динар.

Број позиције / економске класификације: 400, 414 – Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 4.690.000 динара, извршење 3.724.123 динара.

Број позиције / економоска класификација: 400а, 415 – Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у износу од 180.000 динара (апропријација је намењена за превоз запослених на посао и са посла у новцу), извршење 150.032 динара.

Број позиције / економске класификације: 401, 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства у износу од 2.318.000 динара, извршење 1.624.966 динара.

Број позиције / економске класификације: 402, 421 – Стални трошкови планирана су средства у износу од 7.000 динара, извршење 6.480 динара.

Број позиције / економске класификације: 403, 422 – Трошкови путовања планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршење 228.535 динара.

Број позиције / економске класификације: 404, 423 – Услуге по уговору (апропријација је намењена за исплату лица на привременим и повременим пословима) планирана су средства у износу од 5.587.000 динара, извршење 4.948.220 динара.

Број позиције / економске класификације: 406, 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана су средства у износу од 4.200.000 динара, извршење 4.042.682 динара.

Број позиције / економске класификације: 407, 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршење 120.000 динара.

Број позиције / економске класификације: 409, 423 – Услуге по уговору (Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених) планирана су средства у износу од 2.200.000 динара, извршење 1.645.830 динара.

Број позиције / економске класификације: 410, 511 – Зграде и грађевински објекти (Ова апропријација је намeњена 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 и пројекте). Планирана су средства у износу од 29.138.000 динара, извршење 1.164.730 динара.

Број позиције / економске класификације: 411, 423 – Услуге по уговору планирана су средства у износу од 4.644.000 динара, извршење 2.399.159 динара. Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења.

Број позиције / економске класификације: 412, 424 – Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 6.821.000 динара, извршење 2.800.968 динара. Ова позиција је намењена за геодетске услуге.

Пројекат 0602-5167 – Оснивање заједничке канцеларије локалног омбудсмана за општине Ниш и Гаџин Хан

Број позиције / економске класификације: 414, 423 – Услуге по уговору планирана су средства у износу од 736.495 динара, извршење 430.500 динара.

Број позиције / економске класификације: 415, 512 – Машине и опрема планирана су средства у износу од 874.290 динара, извршење 249.860 динара.

Пројекат 0602-4180 – Канцеларија за брзе одговоре

Број позиције / економске класификације: 415а, 512 – Машине и опрема планирана су средства у износу од 2.090.000 динара, извршење 1.995.312 динара.

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Пројекат 0501-4155- Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2022. години

Број позиције / економске класификације: 416, 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 4.000.000 динара, извршење 3.506.273 динара.

Пројекат 0501-4159 Фонд за стамбене заједнице (Санација фасада и кровова на стамбеним зградама)

Број позиције / економске класификације: 417, 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 24.507.000 динара, извршење 4.568.354 динара.

Пројекат 0501-5160 - Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу

Број позиције / економске класификације: 418, 423 – Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.407.700 динара, извршење 1.156.067 динара.

Број позиције / економске класификације: 419, 426 – Материјал планирана су средства у износу од 400.000 динара, извршење 333.333 динара.

Број позиције / економске класификације: 420, 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 13.398.393 динара, извршење 12.404.752 динара.

Број позиције / економске класификације: 421, 512 – Машине и опрема планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, извршење 857.890 динара.

Пројекат 0501-5171 – Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2023. години

Број позиције / економске класификације: 422, 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 50.000.000 динара, извршење 34.808.194 динара.

РАЗДЕО 12 – ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША

За позицију број 423, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених, планирана су средства за период јануар-децембар 2024. године у износу од 13.000.000 динара, а извршење је 10.504.420 динара.

За позицију 424, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 2.000.000 динара, а извршење је 1.591.078 динара.

За позицију 425, економска класификација 413 – Накнаде у натури планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 305.000 динара, а извршење је 215.520 динара и обухвата издатке за превоз (картице) запослених на посао и са посла.

За позицију 426 економска класификација 414 – Социјална давања запосленима планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 640.000 динара, а извршење је 412.500 динара и односи се на помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима.

За позицију 427 економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 101.000 динара, а извршење је 34.428 динара и односи се на накнаду трошкова за превоз запослених на посао и са посла.

За позицију 428 економска класификација 421 – Стални трошкови планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 4.000 динара, а извршење је 1.704 динара а за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За позицију 429, економска класификација 422 – Трошкови путовања планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 545.000 динара за трошкове службених путовања у земљи и трошкове службених путовања у иностранство, а извршење је 508.184 динара.

За позицију 430, економска класификација 423 – Услуге по уговору планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 3.450.000 динара, а извршење je 2.864.332 динара. Средства су коришћена за исплату ангажованих лица по уговорима о привременим и повременим пословима као и за услуге образовања и усавршавања запослених и услуге информисања.

За позицију 431, економска класификација 424 – Специјализоване услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2024. године у износу од 2.000 динара, а извршење је 0 динара. У овом периоду није било трошкова на име специјализованих услуга.

За позицију 432, економска класификација 426 – Материјал планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 1000 динара, а извршење је 0 динара. У овом периоду није било трошкова на име материјала.

За позицију 433 економска класификација 462 – Дотације међународним организацијама планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 50.000 динара, а извршење 41.112 динара, а за уплату годишње чланарине за чланство у међународној организацији European ombudsman Institute.

За позицију 434 економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама уговору планирана су средства за период јануар- децембар 2024. године у износу од 10.000 динара, а извршење је 5.000 динара за обавезу плаћања годишње чланарине Удружењу Локалних омбудсмана Републике Србије.

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2024. ГОДИНИ**

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2024. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Назив донатора** | **Прималац донације** | **Намена средстава** | **Уплаћено 2023. године и раније** | **Уплаћено од 01.01.-31.12.2024.** | **Утрошено 2023. године и раније** | **Утрошено 01.01.-31.12.2024.** | **Остатак на дан 31.12.2024.** |
| 1. | ДУНАВ осигурање | Нишки симфонијски оркестар | Набавка професионалног усисивача |  | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 0,00 |
| 2. | Удружење ''Народна уметност''- Ниш | ГСЛУ | Организација Ликовне колоније Сићево 2024 |  | 60.000,00 |  | 60.000,00 | 0,00 |
| 3. | Филмски центар Србије | Нишки културни центар | Подршка ради покрића трошкова награде Гран При Наиса-59. Филмски сусрети Ниш |  | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 0,00 |
| 4. | Амбасада Велике Британије  Уплаћено 1.343.020, а 25.12.2024. године враћено донатору 38.827 динара | Историјски архив Ниш | Пројекат прикупљања архивске грађе о Енглеско-српском дому у Нишу са Историјским архивом |  | 1.304.193,00 | 1.304.193,00 |  |  |
| 5. | Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS - EU PRO”) | Град Ниш | За реализацију пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу“ | 18.943.742,69 | 3.106.947,09 | 16.036.043,00 | 6.014.646,78 | 0,00 |
| 6. | Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) | Град Ниш | За реализацију пројекта "Безбедна стаза безбедна жена" | 112.176,44 | 0,00 | 112.000,00 | 176,44 | 0,00 |
| 7. | Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS - EU PRO”) | Град Ниш | За реализацију пројекта „Активна заштита културног наслеђа“ | 0,00 | 6.228.981,92 | 0,00 | 0,00 | 6.228.981,92 |
| 8. | Европска Унија (Програм Дунавског региона) | Град Ниш | За реализацију пројекта „Урбана топлотна острва, отпорност, спремност и стратегија за ублажавање – Be Ready” | 0,00 | 497.122,31 | 0,00 | 497.122,31 | 0,00 |
| 9. | НИС а.д. Нови Сад | Град Ниш | За реализацију пројекта „Изградња соларне електране снаге инвертора у распону од 10 до 50 киловата“ – библиотека Стеван Сремац у Нишу | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 10. | Круна Комерц | Пчелица | Уређење дворишта вртића | 300.000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 300.000,00 |
| 11. | Градска општина Пантелеј | Пчелица | Одржавање вртића на територији општине Пантелеј | 300.000,00 |  |  | 300.000,00 | 0,00 |
| 12. | Градска општина Палилула | Пчелица | Одржавање вртића - кречење на територији општине Палилула | 900.000,00 |  |  | 812.760,00 | 87.240,00 |
| 13. | Паркинг сервис | Град Ниш | Хуманитарно паркирање | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 14. | Паркинг сервис | Град Ниш | Хуманитарно паркирање | 0,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 |
| 15. | Савет Европе | Град Ниш | За реализацију пројекта Европске уније о промовисању доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу – Ромактед II | 1.401.579,88 | 0,00 | 1.234.350,79 | 167.229,09 | 0,00 |
|  | **СВЕГА:** |  |  | ***22.957.499,01*** | ***18.967.244,32*** | ***18.686.586,79*** | ***9.401.934,62*** | ***13.836.221,92*** |

**И З В Е Ш Т А Ј**

**O ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА**

**ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2024.**

**1. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША**

**ЗА ПЕРИОД ОД**

**01.01. – 31.12.2024.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.863.526,60 €

Повучена средства до 29.9.2017. год. = **349.497.940,17** динара

Стање дуга: 31.12.2024. год. (курс 117,0149) = **40.615.211,83** динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024. године

за отплату главнице = **41.422.017,07** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024. године

за отплату камате = **3.598.577,27** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024.године

за отплату пратећих тр.задуживања = **7.203,55** динара

**2. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. РЛ 0279/16 ГРАДА НИША**

**ЗА ПЕРИОД ОД**

**01.01. – 31.12.2024.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.776.112,98 €

Повучена средства до 7.4.2018.год. = **339.449.183,45** динара

Стање дуга: 31.12.2024. год. (курс 117,0149) = **59.063.033,23** динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024.године

за отплату главнице = **49.252.926,64** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024.године

за отплату камате = **7.795.622,17** динара.

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024.године

за отплату пратећих тр.задуживања = **972,25** динара

**3. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ OTП АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ГРАДА НИША – УГОВОР БР. 00-421-0615081.2/KR2021/17855**

**ЗА ПЕРИОД ОД**

**01.01. – 31.12.2024.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.397.230,04 €

Повучена средства 01.11.2021..год. = **281.871.582,01** динара

Стање дуга: 31.12.2024. год. (курс 117,0149) = **183.111.765,57** динара

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. – 31.12.2024.године

за отплату главнице = **50.674.900,12** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024.године

за отплату камате = **13.582.903,89** динарa

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01. - 31.12.2024.године

за отплату пратећих тр.задуживања = **2.701,37** динара

**ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПО ОСНОВУ ИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ЗА ДАТЕ ГАРАНЦИЈЕ**

**(по Уговору о зајму између града Ниша и ЕБРД за реализацију пројекта унапређења водоснабдевања и прераду отпадних вода града Ниша)**

**ЗА ПЕРИОД ОД**

**01.01. – 31.12.2024.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 6.000.000 €

Повучена средства 01.05.2003 год. = 5.547.986 €

**Стање обавеза према Реп.Србији: 31.12.2024.год. = 171.111,33** €

**Стање обавеза према Реп.Србији: 31.12.2024. год.**  ((курс 117,0149)

= **20.022.575,17** дин.

*Напомена:Министарство финансија Републике Србије је дописом бр.401-1231/2021-001 од 26.05.2021.обавестило град Ниш да је сагласно да дуг који има према Републици у износу од 684.447,33 евра град може да измири у периоду од 4 (четири) године у 8 (осам) полугодишњих рата у складу са отплатним планом, саставним делом дописа, почев од 15.04.2022.године.*

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ**

**РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНИ**

На основу члана 69. Закона о буџетском систему средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градоначелник, на предлог Градске управе за финансије. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве донета су за финансирање следећих расхода буџетских корисника:

| **Ред. број** | **Назив корисника** | **Број решења** | **Датум** | **Износ** | **Н а м е н а** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Градска управа за друштвене делатности | 216/2024-01 | 30.01.2024 | 180.000 | За промовисање доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу Ромактед 2. |
| 2. | Градска управа за друштвене делатности | 303/2024-01 | 06.02.2024 | 5.000.000 | За пренете обавезе из 2023. године за лож уље, текуће поправке и одржавање и набављену опрему за основне школе. |
| 3. | Градска управа за друштвене делатности | 304/2024-01 | 06.02.2024 | 500.000 | За помоћ породицама тешко оболеле деце. |
| 4. | Градска управа за друштвене делатности | 494/2024-01 | 28.02.2024 | 14.530.000 | За измирење текућих обавеза Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“. |
| 5. | Градска управа за друштвене делатности | 495/2024-01 | 28.02.2024 | 6.995.000 | За измирење текућих обавеза Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“. |
| 6. | Градска управа за друштвене делатности | 556/2024-01 | 04.03.2024 | 2.940.000 | За потребе Нишког културног центра - за организацију културне манифестације. |
| 7. | Канцеларија за локални економски развој | 756/2024-01 | 21.03.2024 | 1.774.000 | За предфинансирање пројекта "Урбана топлотна острва, отпорност, спремност и стратегија за ублажавање - Be Ready". |
| 8. | Канцеларија за локални економски развој | 823/2024-01 | 27.03.2024 | 1.500.000 | Учешће Града у реализацији пројекта Зелено и чисто. |
| 9. | Градске управе за имовину и одрживи развој | 827/2024-01 | 27.03.2024 | 2.500.000 | Плаћање ПДВа за закључење уговора о купопродаји непокретности за избегла лица. |
| 10. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 845/2024-01 | 29.03.2024 | 7.200.000 | За обављање радова - поправци унутрашњости објеката у селу Берчинац и селу Горња Топоница. |
| 11. | Градска управа за друштвене делатности | 846/2024-01 | 29.03.2024 | 523.000 | За исплату плата запосленима у Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ . |
| 12. | Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове | 897/2024-01 | 05.04.2024 | 10.000.000 | За реализацију судских и вансудских поравнања и пресуда, као и евидентирање принудних извршења. |
| 13. | Градска управа за друштвене делатности | 898/2024-01 | 05.04.2024 | 1.200.000 | За даривање деце која припадају осетљивим категоријама ускршњим пакетићима. |
| 14. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 1025/2024-01 | 12.04.2024 | 1.200.000 | За набавку покретних објеката за презентацију за потребе Града Ниша. |
| 15. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 1026/2024-01 | 12.04.2024 | 1.800.000 | За услуге информисања тј. промоције туристичког потенцијала града Ниша и за набавку кућица за продају. |
| 16. | Канцеларија за локални економски развој | 1324/2024-01 | 09.05.2024 | 10.507.000 | За реализацију Пројекта "Фонд за стамбене заједнице. |
| 17. | Градска управа за друштвене делатности | 1444/2024-01 | 17.05.2024 | 1.200.000 | За набавку рачунарске опреме. |
| 18. | Градска управа за друштвене делатности | 1883/2024-01 | 22.05.2024 | 2.400.000 | Организацији Црвени Крст Ниш ради предузимања мере помоћи у задовољавању основних егзистенцијалних потреба социјално угрожених суграђана. |
| 19. | Градоначелник | 2060/2024-01 | 24.05.2024 | 7.000.000 | За извршење преузетих обавеза по основу пружених стручних услуга. |
| 20. | Канцеларија за локални економски развој | 2275/2024-01 | 11.06.2024 | 1.200.000 | За прибављање стручних услуга због повећаног обима посла. |
| 21. | Градоначелник | 2507/2024-01 | 03.07.2024 | 16.860.000 | За реализацију остале опште услуге. |
| 22. | Градско веће | 2508/2024-01 | 03.07.2024 | 3.200.000 | За набавку материјала за домаћинство и угоститељство и репрезентацију ради несметаног обављања протоколарних послова. |
| 23. | Градска управа за друштвене делатности | 2563/2024-01 | 09.07.2024 | 48.397.556 | За увођење новог индиректног корисника Установе „Дечији културно рекреативни центар Ниш“. |
| 24. | Градска управа за друштвене делатности | 2701/2024-01 | 24.07.2024 | 1.200.000 | За сервисирања и одржавања клима уређаја. |
| 25. | Градска управа за финансије | 2702/2024-01 | 24.07.2024 | 600.000 | За сервисирања и одржавања клима уређаја. |
| 26. | Градоначелник | 2702/2024-01 | 24.07.2024 | 600.000 | За сервисирања и одржавања клима уређаја. |
| 27. | Градска управа за друштвене делатности | 2836/2024-01 | 01.08.2024 | 1.500.000 | За припрему такмичара за Европско сениорско првенство "У-21" на захтев Теквондо савеза централне и југоисточне Србије. |
| 28. | Градска управа за друштвене делатности | 2934/2024-01 | 12.08.2024 | 2.000.000 | За рекламну кампању манифестација чији је покровитељ Град Ниш, на захтев Нишког културног центра. |
| 29. | Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове | 3030/2024-01 | 06.09.2024 | 2.000.000 | За накнаде трошкова за запослене за исплату трошкова  превоза за долазак и одлазак са посла. |
| 30. | Служба за интерну ревизију | 3031/2024-01 | 06.09.2024 | 24.000 | За накнаде трошкова за запослене, за исплату накнада за превоз запосленима у готовом новцу. |
| 31. | Локални омбудсман Града Ниша | 3046/2024-01 | 04.09.2024 | 100.000 | За накнаде трошкова за запослене, за исплату накнада за превоз запосленима у готовом новцу. |
| 32. | Канцеларија за локални економски развој | 3047/2024-01 | 04.09.2024 | 180.000 | За накнаде трошкова за запослене, за исплату накнада за превоз запосленима у готовом новцу. |
| 33. | Правобранилаштво Града Ниша | 3048/2024-01 | 05.09.2024 | 120.000 | За накнаде трошкова за запослене за исплату трошкова  превоза за долазак и одлазак са посла. |
| 34. | Градска управа за финансије | 3282/2024-01 | 13.09.2024 | 500.000 | За накнаде трошкова за запослене за исплату трошкова  превоза за долазак и одлазак са посла |
| 35. | Градска управа за друштвене делатности | 3389/2024-01 | 26.09.2024 | 2.270.000 | За продукцијску подршку , на захтев Нишлог културног центра. |
| 36. | Правобранилаштво Града Ниша | 3950/2024-01 | 19.11.2024 | 20.000 | За трошкове путовања за исплату дневница за службено путовање у земљи. |
| 37. | Градска управа за друштвене делатности | 4169/2024-01 | 06.12.2024 | 4.000.000 | За једнократну новчану помоћ за прворођено дете. |
| 38. | Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове | 4170/2024-01 | 06.12.2024 | 34.080.000 | Анексирање Уговора о јавно-приватном партнерству који је Дирекција закључила са превозницима. |
| 39. | Канцеларија за локални економски развој | 4264/2024-01 | 13.12.2024 | 6.000.000 | Епархији нишкој за живописање Храма Св. Цар Константин и царице Јелене у Нишу. |
| 40. | Градска управа за друштвене делатности | 4298/2024-01 | 16.12.2024 | 8.650.000 | Нишком културном центру за организацију концерта у новогодишњој ноћи. |
| 41. | Градска управа за друштвене делатности | 4367/2024-01 | 25.12.2024 | 1.200.000 | За награде које се додељују талентованим ученицима основних и средњих школа који су освјили једно од прва три места на републичким и међународним такмичењу. |
| 42. | Градска управа за друштвене делатности | 4456/2024-01 | 31.12.2024 | 500.000 | За помоћ породицама тешко оболеле деце |
|  | **Укупно:** |  |  | **214.150.556** |  |

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА**

**СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ**

На основу члана 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/15-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/21-др. закон, 92/2023 и 94/2024) стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

На основу Закона о буџетском систему Одлуком о буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, као посебна апропријација.

У 2024. години у периоду од 01.01.-31.12. нису ангажована средства сталне буџетске резерве.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2024.ГОДИНУ**

**РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

*Програмска активност 2101 – 0001 Функционисање Скупштине*

Позиција 4, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима. На овој позицији планирана су средства у износу од 471.000 динара, а утрошено 0 динара, односно 0%. Није било захтева за утрошак средстава.

Позиција 5, економска класификација 415-Накнада трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 68.000 динара, извршено је 15.840 динара, односно 23,29%. У извештајном периоду није било захтева за утрошак средстава. Исплата накнаде трошкова је кренула од септембра месеца 2024.године.

Позиција 6, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у износу од 100.000 динара, утошено је 71.944 динара, односно71,94%. У извештајном периоду није било захтева за утрошак средстава. Није било више захтева за утрошак средстава., јер није било више седница комисија у којима су чланови из реда запослених.

Позиција 8, економска класификација 422-Трошкови путовања, планирано је 1.000.000 динара, извршење је износило 141.793 динара, односно 14,18%. Утрошена средсва односе се на економску класификацију 4221 – трошкови путовања у земљи, а на економској класификацији 4222 – трошкови путовања у иностранство није било извршења јер није било захтева за утрошак средстава.

Позиција 12 – економска класификација 482 – порези, обавезне таксе и пенали. На овој позицији планирано је 100.000,00 динара а утрошено је 0 динара, односно 0%. Није било захтева за утрошак средстава.

**РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК**

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

*Програмска активност 2101 – 0002 Функционисање извршних органа*

Позиција 14, економска класификација 413- Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 40.000 динара, извршено је 21.120 динара, односно 52,80%. Реализација је извршена у складу са захтевом једног запосленог за овом врстом накнаде.

Позиција 15, економска класификација 414–Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 587.500 динара, а извршење је 0% од планираног годишњег износа. Реализација је изостала јер није било захтева запослених за овом врстом накнада.

Позиција 16, економска класификација 415–Накнаде трошкова за запослене, од планираних 20.000 динара утошено је 7.920 динара, односно 39,60% од планираног годишњег износа, јер ова врста исплате трошкова за превоз на посао и са посла је почела да се исплаћује од септембра 2024.године и то за једног запосленог.

Позиција 17, економска класификација 422–Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 1.800.000 динара, а извршење је 798.254 динара од планираног годишњег износа, односно 44,35%. Реализација је извршена у складу са обављеним службеним путовањима.

Позиција 18а, економска класификација 425–Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 600.000 динара, извршење је 32.000 динара, односно 5,33% од планираног годишњег износа, јер није било више захтева за поправке и одржавања.

Позиција 20, економска класификација 462–Дотације међународним организацијама, планирано је 150.000 динара, а извршење је 0% од планираног годишњег износа, због касно пристигле фактуре за реализацију.

Позиција 21, економска класификација 465–Остале дотације и трансфери, одобрено је 400.000 динара, утрошена средства износе 300.000 динара, односно 75% од планираног годишњег износа. Реализација је извршена у складу са пристиглим захтевима.

Позиција 22, економска класификација 483–Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 50.000 динара, извршење је 0 динара. Очекивана исплата трошкова на терет буџета Градоначелника за казне и пенале је изостала, тако да је ова позиција неизвршена.

**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА**

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

*Програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина*

Позиција 28, економска класификација 422-Трошкови путовања, планиран је износ од 10.000 динара, од тога је извршено 4.500 динара, односно 45% и односи се на трошкове путовања у земљи. На овој позицији извршење није у планираном обиму јер су запослени у периоду јануар-децембар присуствовали бесплатним обукама и састанцима ревизора.

**РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ**

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

*Програмска активност 2101 – 0001 Функционисање Скупштине*

Позиција 31, економска класификација 411–Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), одобрено је 11.131.000,00 динара, извршено је 7.469.912 односно 67,11% од планираног износа. Износ за ову позицију није било могуће прецизно определити, јер чланови Градског већа су током 2024.године мењали радне статусе, тј. из сталног радног односа су прелазили на накнаде на 30 % од зараде.

Позиција 32, економска класификација 412–Социјални доприноси на терет послодавца, одобрено је 1.838.000,00 динара, извршено је 1.131.691,67 динара односно 61,57%. Износ за ову позицију није било могуће прецизно определити, јер чланови Градског већа су током 2024.године мењали радне статусе, тј. из сталног радног односа су прелазили на накнаде на 30 % од зараде.

Позиција 34, економска класификација 411–Социјална давања запосленима, одобрено је 600.000 динара, извршено је 204.200,89 односно 34,03% од планираног годишњег износа, јер није било могуће предвидети број захтева запослених за исплату ове врсте социјалног давања.

Позиција 34б, економска класификација 415–Накнада трошкова за запослене, одобрено је 88.600 динара, а извршено је 33.432 односно 37,73% од планираног годишњег износа, јер је ова врсте исплата трошкова за превоз на посао и са посла почела да се исплаћује од септембра 2024.године.

Позиција 35, економска класификација 422–Трошкови путовања, одобрено је 1.500.000 динара, извршено је 964.0612 односно 64,27% од планираног годишњег износа. Реализација је извршена у складу са обављеним службеним путовањима.

Позиција 37– економска класификација 483–Новчане казне и пенали по решењу судова, одобрено је 100.000 динара, у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године, извршење је 0% од планираног годишњег износа. Очекивана исплата трошкова по завршеним судским споровима из претходних година је изостала, тако да је ова позиција није искоришћена у овом периоду.

Позиција 38, економска класификација 485–Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа, одобрено је 50.000 динара, извршено је 16.500,00 динара односно 33% од планираног годишњег износа. Реализација је извршена у складу са пристиглим пресудама по завршеним судским споровима из претходних година, зато ова позиција није искоришћена у већем проценту.

**РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА**

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

*Програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина*

Позиција 41, економска класификација 413–Накнаде у натури, планирано је 5.670.000 динара, извршење је износило 4.474.307 динара, односно 78,91 % од планираног износа. Нижи проценат извршења уследио је након одлуке да се исплата превоза од септембра може вршити и у новцу а не само куповином маркица за превоз.

Позиција 43, економска класификација 415–Накнада трошкова за запослене, одобрена су средства у износу од 1.400.000 извршено 968.260 динара, односно 69,16 % од планираног износа, јер је ова врсте исплате трошкова за превоз на посао и са посла почела да се исплаћује од октобра 2024. године.

Позиција 46, економска класификација 422–Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 1.200.000 динара, извршено 495.730 динара, односно 41,31% од планираног износа. До мањег процента извршења дошло је јер је од 800.000 динара колико је пренето на подрачун “ Градска управа за органе Града и грађанска стања- ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2024. ГОДИНЕ” дана 25.12.2024. године извршен повраћај неутрошених средстава у износу од 574.000 динара.

Позиција 47, економска класификација 423–Услуге по уговору, планирано је 59.000.000 динара, извршено је 46.135.910 динара, односно 78,20% од планираног износа. До мањег процента извршења дошло је јер је дана 25.12.2024. године извршен повраћај неутрошених средстава у износу од 224.827,61 динара са подрачуна “ Градска управа за органе Града и грађанска стања- ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2024. ГОДИНЕ” .

Позиција 48, економска класификација 424–Специјализоване услуге, одобрено је 500.000 динара, извршење је износило 344.000,00 динара, односно 68,80% од планираног износа. Очекивана исплата трошкова на терет Града по завршеним судским споровима из претходних година је изостала тако да је то утицало на нижи степен реализације позиције.

Позиција 49, економска класификација 426–Материјал, планирана су средства у износу од 7.600.000 динара, извршено је 4.368.670,96 динара, односно 57,48% од планираног износа. До мањег процента извршења дошло је јер се одустало од набавки униформи за матичаре у 2024. години и јер је од 1.400.000,00 динара колико је пренето на подрачун Градска управа за органе Града и грађанска стања- ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2024. ГОДИНЕ” дана 25.12.2024. године извршен повраћај неутрошених средстава у износу од 627.772,64 динара.

Позиција 50, економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у износу од 100.000 динара а извршено је 6.000 динара, односно 6,00% од планираног износа. Планиран је већи износ средстава јер се очекивало да ће се у 2024.години већи број локалних самоуправа претплатити на Службени лист Града Ниша, те да ће обавеза по основу ПДВ-а бити већа, што је резултирало нижим процентом извршења на овој позицији.

Позиција 51, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршено је 50.451 динара , односно 10,09 % од планираног износа. Очекивана исплата трошкова на терет Града по завршеним судским споровима из претходних година је изостала тако да је то утицало на нижи степен реализације позиције.

Позиција 52 - економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, опредељено 400.000 динара. У извештајном периоду није било извршења на овој позицији.

Позиција 53 - економска класификација 515 – Нематеријална имовина, одобрено 150.000 динара извршено 15.120 динара, односно 10,08% од планираног износа, јер је набавка електронских печата реализована преко других директних буџетских корисника.

**РАЗДЕО 5 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

*Програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина*

Позиција 57, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, планирано је 9.350.000 динара, извршење је износило 7.034.812 динара, односно 75,24%. Средства су била опредељена за боловање и исплату солидарних помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице. Средства нису била потребна у пуном износу. Одступање је минимално.

Позиција 58, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у износу од 1.500.000 динара, извршено је 1.113.812 динара, односно 74,22%. Планирана су средства за исплату јубиларних награда. Средства нису била потребна у пуном износу. Одступање је минимално.

Позиција 60, економска класификација 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 600.000 динара, извршење је износило 449.593 динара, односно 74,93%. Неутрошена средства на овој позицији су настала због немогућности тачног предвиђања организованих семинара и обука за запослене. Одступање је минимално.

Позиција 62а, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 600.000 динара, извршење је износило 144.000 динара, односно 24%. Наутрошена средства резултат су уштеде због реализованог поступка јавне набавке. Средства су била планирана за услугу сервисирања клима уређаја.

Позиција 63, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 450.000 динара, реализација је износила 124.101 динара, односно 27,58%. Уштеда у материјалу је настала због смањене потребе за стручном литературом за запослене.

Позиција 65, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 1.500.000 динара, извршење је износило 216.356 динара, односно14,42%. На овој позицији није било потребе за целокупним износом средстава иако је апропријација отворена за случај потребе.

Позиција 66, економска класификација 485-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршење је износило 218.268 динара, односно 10,91%. На овој позицији није било потребе за целокупним износом средстава иако је апропријација отворена за случај потребе.

*Програмска активност 0602 – 0003 Сервисирање јавног дуга*

Позиција 70, економска класификација 444-Пратећи трошкови задуживања, планирана су средства у износу од 150.000 динара, извршење износи 10.877 динара, односно 7,25%. До разлике између планираних средстава у 2024.години и извршених расхода у 2024.години долази услед немогућности да се тачно предвиди тренутак плаћања обавеза за отплату кредита, па самим тим се и износ средстава за затезну камату - казне за кашњење (конто 4442) не може реално планирати. Наиме, у претходном периоду је долазило до кашњења у отплати кредита у односу на план отплате. Кашњења у 2024.углавном није било.

*Програмска активност 0602 – 0010 Стална буџетска резерва*

Позиција 73, економска класификација 499-Средства резерве, испланирана су средства у износу од 20.000.000 динара. Није било извршења.

**РАЗДЕО 6 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО**

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

*Програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина*

Позиција 76, економска класификација 413-Накнаде у натури. Од планираних 2.070.000 динара реализован је износ од 1.424.855 динара, односно 68,83% планираних средстава на годишњем нивоу, јер набавка маркица за превоз није вршена за све запослене Градске управе за грађевинарство.

Позиција 78, економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене. У оквиру ове економске класификације планирана су средства за исплату накнада запосленима за долазак на посао и одлазак са посла.За 2024.годину планиран је износ од 480.000 динара, а реализован износ од 280.912 динара, што чини 58,52% извршења с обзиром да запосленима није вршена исплата наведене накнаде за све месеце у току 2024.године.

Позиција 79, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи. Од планираних 1.300.000 динара за исплату јубиларних награда запосленима и накнада члановима Комиисије за планове града Ниша из реда запослених, извршен је износ од 681.304 динара или 52,41%, за јубиларне награде запосленима који су то право стекли у току 2024.године и накнаде по одржаним седницама у четвртом кварталу 2024.године (након доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша).

Позиција 80, економска класификација 422-Трошкови путовања. У оквиру ове економске класификације планирана су средства за службена путовања запослених у управи, као и Главног урбанисте града Ниша. Од планираних 200.000 динара реализован је износ од 52.821 динара, односно 26,41% планираних средстава на годишњем нивоу, услед мањег обима реализованих службених путовања у току 2024.године.

Позиција 81, економска класификација 423-Услуге по уговору. Од планираних 54.300.000 динара реализован је износ од 29.200.756 динара, односно 53,78% планираних средстава на годишњем нивоу.У оквиру ове економске класификације планирана су средства за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге. Што се тиче економске класификације 4234-услуге информисања, планиран је износ од 1.300.000 динара за оглашавање планских докумената у средствима јавног информисањa, на рани јавни увид и јавни увид, као и оглашавање. Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. За период 01.01.-31.12.2024.године реализован је износ од 842.400 динара, а одступање од плана је резултат нижих јединичних цена услуга.У оквиру стручних услуга планиран је износ од 52.400.000 динара, а извршење износи 28.210.680 динара. Мањи износ реализованих средстава настао је из разлога што у току 2024.године, на пословима озакоњења, није ангажован максималан број лица по основу сагласности, за која су средства и планирана.

Позиција 82, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова.У оквиру ове економске класификације планирана су за 2024.годину средства у износу од 7.000.000 динара за измирења обавеза по основу судских решења ( с обзиром на реализацију из претходног периода).У току 2024.године није било захтева за редовну исплату-накнаду трошкова по наведеним решењима што чини 0,00%извршења.

Позиција 83, економска класификација 485-Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Средства за накнаду трошкова поступка на које нас другостепени орган обавезујe решењем приликом одлучивања по жалби странака у управним поступцима у складу сa Законом о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), као и остале накнаде штете, планирана су за 2024.годину у износу од 1.000.000 динара, а извршење износи 17.000 динара, односно 1,70%..Наведени износ је реализован редовним путем, накнада штете по основу споразума, а није било принудне наплате трошкова по другостепеним решењима.

**РАЗДЕО 7 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

*Програмска активност 1102-0004 – Зоохигијена*

Позиција 91, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 54.471.000 динара, извршење је износило 29.449.384 динара, односно 54,06%. Средства су планирана за рад зоохигијенске службе (хватање паса и мачака луталица и смањење штета које оне наносе) и реализују се у складу са уговором о обављању комуналне делатности зоохигијене закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш. Извршење на овој буџетској позицији је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. У извештајном периоду измирени су испостављени рачуни закључно са услугом за месец октобар 2024. године. Реализација уговора се одвијала у складу са усвојеним Програмом обављања делатности зоохигијене за 2024. годину, с тим да исти није реализован у пуном обиму јер је Програм израђен под претпоставком да ће у 2024. години бити у функцији проширени део азила. С обзиром да до тога није дошло, услуга је пружена само за јединке које су збринуте у постојећим капацитетима.

*Програмска активност 1102-4001 – Пројекат спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијање амброзије на територији Града Ниша*

Позиција 93, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 52.980.000 динара, извршење је износило 39.901.436 динара, односно 75,31%. Средства су предвиђена за спровођења Пројекта дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији Града Ниша, кроз реализацију Уговора о набавци правних услуга у изради пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије, Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша, и Уговора о набавци услуге надзора над активностима реализације пројекта дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша. Имајући у виду да је реализација Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије са спровођење мера дезинфекције, дезинсекције, дератизације у сузбијања амброзије на територији Града Ниша и Уговора о набавци услуге надзора над активностима реализације пројекта дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша отпочела од априла месеца, а да је износ на позицији планиран за 12 месеци, на наведеној позицији дошло је до одступања између планираних средстава и извршења.

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

*Програмска активност 0701 – 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја*

Средства планирана у оквиру програмске активности **0701-0005**Унапређење безбедности саобраћаја, намењена су за реализацију Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Ниша за 2024. годину. Предлог програма припрема Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју Града Ниша, као тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Ниша, а усваја Градско веће Града Ниша, са циљем пријаве на јавни позив за финансирање програма.Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, ... и 76/2023) и Правилником о раду тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 16/2024) дефинисани су извори финансирања безбедности саобраћаја, процедура и надлежност доношења Програма коришћења прикупљених финансијских средстава, као и начин расподеле и намена истих. Члановима 17. и 18. Закона, прописано је да Влада Републике Србије на предлог министра надлежног за унутрашње послове доноси одлуку о распореду и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима, у складу са Националним програмом унапређења безбедности саобраћаја. У складу са Одлуком и Националним програмом, Агенција за безбедност саобраћаја расписала је јавни позив за финансирање безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години, којим су опредељена средства за финансирање безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Ниша у износу од 96.000.000 динара, за који је Град Ниш поднео пријаву дана 05.04.2024. године. Град Ниш је у циљу реализације Програма за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Ниш за 2024. годину, са Агенцијом за безбедност саобраћаја и Министарством унутрашњих послова дана 04.09.2024. године закључио Уговор о преносу средстава по Првом јавном позиву за финансирање безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години број 3075/2024-01. Уговор је дана 16.12.2024. године анексиран и рок реализације је продужен на 31.03.2025. године.Имајући у виду наведено, реализација Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Ниша за 2024. годину очекује се до 31.03.2025. године.

Позиција 109, економска класификација 413-Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 3.000.000 динара, извршено је 1.774.210 динара, односно 58,14%. Средства предвиђена на овој позицији намењена су за куповину маркица за превоз запослених у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове. С обзиром да је Град Ниш у 2024. години започео исплату накнаде трошкова превоза, велики број запослених престао је да узима маркице.

Позиција 110, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 13.300.000 динара, утрошено је 10.329.505 динара, осносно 77,67%. Средства на овој позицији планирана су за социјална давања запосленима у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове и реализују се у складу са одредбама закона и Колективног уговора.

Позиција 111, економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 2.500.000 динара, реализовано је 933.720 динара, односно 37,35%. Средства на овој позицији намењена су за исплату накнаде трошкова превоза запослених у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове. С обзиром да је Град Ниш у 2024. години започео исплату накнаде трошкова превоза од септембра месеца, а не од почетка 2024. године, постоји одступање извршења у односу на план.

Позиција 113, економска класификација 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 4.500.000 динара, утрошак је износио 1.519.145 динара, односно 33,76%. Средства на позицијама планирана су за трошкове путовања запослених у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, као и трошкове смештаја и исхране кандидата за комуналне милиционаре, у циљу похађања обуке коју организује Министарство унутрашњих послова у Београду. Имајући у виду да је промењен начин организовања обуке од стране МУП-а и обука кандидата је организована у Нишу, до наведених трошкова није дошло и средства за ове намене нису реализована.

Позиција 114, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 18.600.000 динара, извршење је 8.525.660 динара, односно 45,84%. Средства су планирана за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених (обука за 36 комуналнa милиционарa), услуге информисања, односно оглашавања у циљу спровођења процедуре јавних набавки, измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима и по уговору о делу и услуге доставе по Уговору са ЈП „Пошта Србије“. С обзиром да је током 2024. године обука за комуналне милиционаре од стране Министарства унутрашњих послова била завршена само за 13 од укупно 36 планираних кандидата, дошло је до одступања реализације у односу на план.

Позиција 115, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 22.000.000 динара, извршење је 2.952.052 динара, односно 13,42%. Средства су планирана за финансирање принудних извршавања решења инспекцијских органа. Закључком Градског већа Града Ниша број 298-1/2024-03 од 03.04.2024. године, наложено је се да се ради поступања по решењима о извршењу ангажује ЈКП “Медиана“, чији је оснивач Град Ниш, за извођење радова на уклањању објеката, до окончања поступка набавке извођача радова. Укупна вредност услуга које су пружене у складу са донетим решењима инспекцијских органа током 2024. године је испод планиране.

**РАЗДЕО 8 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

ГЛАВА 8.01

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

*Програмска активност 2004 – 0001 Реализација делатности средњег образовања*

Позиција 121/2 – Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 3.300.000 динара. Реализација је износила 2.427.514 динара, односно 73,56%.

Позиција 121/4 – Машине и опрема, планирана су средства у износу од 6.000.000 динара, реализација је износила 3.790.498 динара, односно 63,17%.

Мање извршење је последица смањеног броја кварова на опреми, односно оштећења на објектима и зградама школа, као и потребе за набавком нових машина и опреме у 2024.години.

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

*Програмска активност 0902-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи*

Позиција 122/2 Бесплатна ужина за децу основношколског узраста, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 3.000.000 динара, остварено је извршење у износу од 1.783.340 динара, односно 59,44%. Извршење је било у складу са бројем деце која остварују право на бесплатну ужину и ценама ужине.

Позиција 122/3 Регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 1.000 динара, извршење је 0,00 динара, односно 0,00%. Дечије одмаралиште није у функцији и не користи се за ту намену.

Позиција 122/6 Материјална помоћ за социјално угрожене, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 2.400.000 динара али како у 2024.години није било реализиције материјалне помоћи из кабинета, извршење је 0,00%.

Позиција 122/7 Помоћ избеглим и расељеним лицима (из извора финансирања 01), економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 3.165.000 динара, извршење је 0,00 динара јер није дошло до реализације Уговора са избеглим и расељеним лицима таквог да је било потребно учешће града у 2024.години.

Позиција 122/8 Помоћ избеглим и расељеним лицима (из извора финансирања 17), економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 1.028.000 динара, извршење је 699.999 динара, односно 68,09%. Средства та ову намену реализована су са подрачуна и зато се не виде кроз извршење. Обавештено је рачуноводство како би могло да изврши прeкњижење.

Позиција 122/9 Помоћ избеглим и расељеним лицима (из извора финансирања 07), економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 2.083.000 динара, извршење је 1.043.718 динара, односно 50,09%. У току је конкурс за остваривање права на помоћ у огреву чија се исплата очукује у 2025.години.

Позиција 123/4 Социјално становање у заштићеним условима, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у износу од 3.000.000 динара, извршење је износило 1.980.845 динара, односно 66,03%. Средства се исплаћују у складу са трошковима и номиналним износима новчане социјалне помоћи Министарства за рад, борачка и социјална питања.

Позиција 123/5 Трошкови бесплатног сахрањивања, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у износу од 4.000.000 динара, реализација је износила 1.830.939 динара, односно 45,77 %. Реализација средстава у 2024.години је била у складу са бројем лица која су остварила право на бесплатно сахрањивање и трошковима сахране.

Позиција 123/7 Интервентна новчана помоћ (из извора финансирања 08), економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у износу од 1.200.000 динара а извршење 0,00 %. Ова донација унешена је кроз финансијски план на дан 31.12.2024.године а како није било времена за њену реализацију истог дана, исплата је реализована у 2025.години.

Позиција 123а Интервентна новчана помоћ, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 530.000.000 динара, извршено је 200.618.182 динара, односно 37,85%. Реализација средстава у 2024.години за ову намену је била у складу са бројем лица која су остварила право на исплату у складу са условима Програма и висином дуговања.

*Програмска активност 0902-0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја*

Позиција 124/1 Спречавање сексуалног насиља над децом, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 10.000 динара, реализација је 0,00%. Планирана су средства у складу са Одлуком о усвајању пакта за заустављање сексуалног насиља над децом чија реализација није у примени.

Позиција 124/2 Помоћ жртвама трговнине људима, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 10.000 динара, реализација је 0,00%. Нису била потребна средства за коришћење прихватилишта које се оснива у Лесковцу.

*Програмска активност 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге*

Позиција 126/2 Финансирање припремања и допремања хране за стара и изнемогла лица, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у износу од 1.150.000 динара, извршење је 0,00%. Ова врста услуге није реализована у 2024.години.

Позиција 128/2 Промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу Ромактед 2 (извор финансирања 15), економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 400.000 динара, реализација је износила 167.229 динара, односно 167.229 динара, односно 41,81%.Средства за ову намену реализована су са подрачуна, тако да је рачуноводство извршило прекњижење.

*Програмска активност 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста*

Позиција 130/2 Пакети помоћи особама у стању социјалне потребе, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 2.400.000 динара, извршење је износило 0,00 динара услед одлуке из кабинета градоначелника, тако да до реализације није дошло.

*Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породицама са децом*

Позиција 131, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 1.700.000 динара, извршење је износило 111.111 динара, односно 65,36%. Средства за ову намену коришћена су за исплату ангажованих лица Интересорне комисије, чији рад је исплаћиван на основу броја деце која су изашла на комисију.

Позиција 132/4 Пакети за ђаке прваке, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршење је износило 736.513 динара, односно 36,83%. Средства за ову намену исплаћена су у складу са фактуром о нарученом прибору за ђаке и бројем ђака првака.

Позиција 133/1 Помоћ за поступак вантелесне оплодње, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршење је износило 670.000 динара, односно 33,50%. Реализација зависи од поднетих захтева.

Позиција 133/2 Једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа (из извора финансирања 17), економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршење је износило 70.000 динара, односно 35%.

*Програмска активност 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом*

Позиција 135 апропријација намењена за израду Стратегије приступачности Града Ниша за период 2023-2030, економска класификација 424-Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 100.000 динара, извршење није реализовано јер Стратегија није усвојена у 2024.години.

Позиција 136 апропријација намењена за инвалидску паркирну карту, економска класификација 426-Материјал планирана су средства у износу од 250.000 динара, извшење је износило 140.000 динара, односно 56%. Реализација зависи од поднетих захтева.

Позиција 137/2 апропријација Накнада трошкова набавке уџбеника за децу особа са инвалидитетом, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршење је износило 295.000 динара, односно 59%. Реализација зависи од поднетих захтева.

*Програмска активност 0902-7126 – Народна кухиња*

Позиција 138 Народна кухиња, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 45.000.000 динара, извршење је износило 34.013.864 динара, односно 75,59%. Средства за ову намену утрошена су у складу са бројем лица која остварују ово право и са ценом оброка.

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ГЛАВА 8.01

*Програмска активност 0802-0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите*

Позиција 140 апропријација намењена за израду стратешких докумената заштите јавног здравља на територији Града Ниша, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 100.000 динара, извршење 0,00 динара, односно 0%. У 2024.години није реализована Страгегија за заштиту јавног здравља, тако да планирана срества за израду ових докумената нису утрошена.

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ГЛАВА 8.01

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

Позиција 145, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 50.000 динара, није било извршења јер није било основа за покретање тужби у току и након спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у култури.

Позиција 148, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне, планирано 400.000 динара, извршено 37.950 динара, односно 9,49%. Извршење је мање зато што су плаћене само неопходне таксе Агенцији за привредне регистре, а не и таксе за накнадне пријаве.

Позиција 149, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 100.000 динара, није било извршења зато што није било основа за покретање тужби у току и након спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ГЛАВА 8.01

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

Позиција 151, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 50.000 динара, извршење је износило 0,00 динара. Средства су планирана за плаћање судских трошкова по евентуалним тужбама од стране корисника буџета, у овом случају од стране спортских организација. Како у току године није било никаквих тужби, извршења на овој позицији није било.

*Програмска активност 1301-0005 –Спровођење омладинске политике*

Позиција 157, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета (средства намењена за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу), планирана су средства у износу од 17.400.000 динара, извршење је износило 12.569.557 динара, односно 72,24%. Извршење плана је испод 80% јер у 2024.години из техничких разлога није извршена исплата награда ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким или међународним такмичењима из Календара Министарства просвете у школској 2023/2024 години.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

Позиција 160, економска класификација 413-Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 3.500.000 динара, извршење је 2.187.120 динара, односно 62,49%. Трошкови за превоз на посао настали су у складу са потребама запослених.

Позиција 162, економска класификација 415-Накнада трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 510.000 динара, извршење је 372.002 динара, односно 72,94%. Одступања у планираним средствима настала су зато што је до августа 2024. год. био на снази Закључак Градског већа Града Ниша о забрани коришћења права на накнаду за превоз.

Позиција 164, економска класификација 421-Стални трошкови, планирана су средства у износу од 50.000 динара, извршење је 0 динара. Није било потреба за плаћањем провизија на подрачунима Управе.

Позиција 165, економска класификација 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 235.000 динара, извршење је 19.500 динара, односно 8,30%. Трошкови путовања у 2024. год. реализовани су у складу са потребама Управе.

Позиција 166, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 9.500.000 динара, извршење је 3.704.204 динара, односно 38,99%. Средства за ову намену реализована су у складу са потребама за образовањем и усавршавањем запослених, ангажовањем запослених на основу уговора о ПП пословима и осталим трошковима услуга по уговору.

Позиција 166а, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 1.200.000 динара, извршење је 0 динара. Како је уговор о одржавању код надлежне управе утрошен, приступило се накнадном планирању ових средстава. До краја године није закључен ни један уговор о одржавању опреме.

Позиција 167, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 300.000 динара, извршење је 99.000 динара, односно 33%. Средства за ову намену утрошена су у складу са потребама запослених.

Позиција 168, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 500.00 динара, извршење је 76.965 динара, односно 15,39%. Средства за ову намену исплаћена су у складу са судским Решењима.

Позиција 169, економска класификација 485-Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана су средства у износу од 5.000.000 динара, извршење је 1.504.800 динара, односно 30,10%. Средства за ову намену планирана су у складу са средствима која су утрошена у 2023. год. Међутим у 2024. није настало толико обавеза као претходне године.

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

ГЛАВА 8.02

*Програмска активност 2002 – 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања*

Позиција 174, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене, превоз до посла и са посла, планирана су средства у износу од 50.000 динара, реализација је износила 12.710 динара, односно 25,42%. Не може се утврдити прецизан износ у случајевима када су запослени морали сами из сопствених извора да финансирају картице за превоз.

Позиција 176, економска класификација 421-Стални трошкови, планирана су средства у износу од 124.900.000 динара, утрошено је 91.097.632 динара, односно 72,88%. Реализација је мања због мањих трошкова електричне енергије и лож-уља за грејање.

Позиција 178, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 13.750.000 динара, утрошено је 10.742.147 динара, односно 78,12%. Реализација је мања због поднетих а непренешених захтева у 2024.години.

Позиција 180, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 26.200.000 динара, извршење је 20.639.460 динара, односно 78,78%. Реализација је мања због поднетих а непренешених захтева у 2024.години.

Позиција 185, економска класификација 485-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршење је износило 74.465 динара, односно 76,96%. Реализација средстава зависи од окончања спроведених поступака на штету Установе.

Позиција 186, економска класификација 512-Машине и опрема, планирана средства износила су 15.700.000 динара, извршење је 12.082.429 динара, односно 76,96%. Реализација зависи од окончања спроведених поступака.

Позиција 189, економска класификација 523-Залихе робе за даљу продају (са извором финансирања 04), планирана су средства у износу од 270.000 динара, извршено је 28.368 динара, односно 10,51%. Реализација на овој позицији зависи од уговорених послова, јер је примарна продаја готових производа, док су споредни производи вода, прибор и сл., реализација зависи од уговора.

ГЛАВА 8.03 „СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА“

*Програмска активност 0902-0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите*

Позиција 190, економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), планирана су средства у износу од 23.061.000 динара, извршење је 14.928.818 динара, односно 64,74%. Установа је проширила делатност и у складу са тим предвиђено је запошљавање нових радника али то није реализовано у текућој 2024.години.

Позиција 191, економска класификација 412-Социјална доприноси на терет послодавца, планирана су средства у износу од 3.494.000 динара, извршење је 2.261.656 динара, односно 64,73%. Предвиђена запошљавања нових радника нису реализована у текућој 2024.години.

Позиција 192, економска класификација- Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 233.000 динара, извршење је 163.590 динара, односно 72,21% и односи се на трошкове месечних картица за превоз радника установе. За коришћење градског превоза одлучило се осам радника и користили су градски превоз до септембра 2024.године, а од септембра 2024.године је само један радник наставио да користи градски превоз.

Позиција 193, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 800.000 динара, извршење је 587.318 динара, односно 73,41%. Ова средства се односе на помоћ запосленом или члану уже породице запосленог у случају смрти члана уже породице или запосленог, отпремнине и остале помоћи предвиђене законом. Испланирана средства у износу од 800.000,00 динара, у оквиру економске класификације 4143, испланирана су средства у износу од 200.000,00 динара, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице нису исплаћена испланирана средства и није било расхода из буџета града и са извора 04. У оквиру економске класификације 4144 остале помоћи запосленим радницима, испланирана су средства у износу од 600.000,00 динара, расход је био 587.318,00 динара из буџета града и са извора 04.

Позиција 194, економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 335.000 динара, извршење је 102.087 динара, односно 30,47%. Средства на овој позицији односе се на накнаде трошкова запослених, мањи проценат извршења настао је због доношења закључка Градског већа града Ниша о забрани исплате надокнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла. Након престанка забране од септембра 2024.године почела је исплата за 11 радника.

Позиција 195, економска класификација 421-Стални трошкови, планирана су средства у износу од 2.830.000 динара, извршење је 1.307.144 динара, односно 46,19% и односи се на трошкове платног промета, енергетске, комуналне,услуге комуникације, осигурања и закуп имовине. Са ове позиције расходи за XI и XII месец биће приказани у 2025 године.

Позиција 196, економска класификација 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 620.000 динара, извршење је 98.839 динара, односно 51,94%. На овој позицију планирани су сви трошкови службених путовања у земљи и трошкови путовања у оквиру радног времена. До мањег извршења дошло је услед мањег обима реализованих службених путовања у току 2024.године.

Позиција 197, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 8.700.000 динара, извршење је 5.764.414 динара и односи се на административне, компјутерске, услуге образовања и усавршавање запослених, услуге информисања, стручне услуге, уговорене услуге за оброке корисница, репрезентације и остале опште услуге. Расходи за X,XI и XII месец биће приказани у 2025. години. Из буџета је потрошено 5.550.346,03 динара из сопствених прихода извор 04 расход је 196.067,96 динара. Средства су више испланирана због делатности посла које установа обавља.

Позиција 198, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 150.000 динара, извршење је 0 динара. Средства са ове позиције предвиђена су за трошкове медицинских услуга и осталих специјализованих услуга. Средства за специјализоване услуге је било неопходно испланирате али у 2024.години такву врсту трошкова установа није имала.

Позиција 199, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирано је 500.000 динара, извршење је 191.095 динара, однодно 38,22%. Средства су испланирана због евентуалних поправка кревета и ормана, беле технике али већих хаварија у 2024.години није било.

Позиција 200, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 980.000 динара, извршење је 395.320 динара, односно 40,34% и односи се на трошкове набавке административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених, за саобраћај, медицински материјал и материјал за одржавање хигијене. У 2024.години укупан износ није потрошен јер је установа добила донацију у роби и материјал за одржавање хигијене.

Позиција 201, економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у износу од 240.000 динара, извршење је 7.186 динара, односно 2,99%. Средства за ове намене није могуће прецизно планирати.

Позиција 202, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 70.000, извршење је 0 динара. Средства на овој позицији предвиђена су за плаћање трошкова по налогу суда а на предлог адвоката, извршитеља и друго али у 2024.години није било судских поступака.

Позиција 203, економска класификација 512-Машине и опрема, планирана су средства у износу од 320.000 динара, извршење је 90.087 динара, односно 28,15%. Средства су предвиђена за трошкове набавке административне, медицинске и опреме за образовање, науку, културу и спорт. Укупни расход је значајно мањи од планираног износа јер није било потребе за већим набавкама.

ГЛАВА 8.04 ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ„МАРА“ НИШ

*Програмска активност 0902-0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите*

Позиција 206, економска класификација 413-Накнаде у натури, планиран је износ од 2.500.000 динара, утрошено је 1.979.245 динара, односно 79,17%. Извршење на овој позицији има минимално одступање јер је исплата трошкова превоза у новцу почела од новембра месеца 2024. године.

Позиција 207, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, планиран је износ од 1.045.000 динара, утрошено је 535.220 динара, односно 51,22%. Извршење на овој позицији је мање од планираног зато што је исплаћена само једна отпремнина, јер други запослени остварују само један од услова за одлазак у пензију.

Позиција 208, економска класификација 415-Накнада трошкова за запослене, планирано је 345.000 динара, утрошено је 90.399 динара, односно 26,20%. Предлог измене, односно увећање ове позиције поднет је у октобру 2024.године и исплата трошкова превоза почела је од наредног месеца када је ова измена усвојена те се из тог разлога јавља мањи проценат извршења у односу на планирана средства.

Позиција 209, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи,планиран је износ од 400.000 динара, извршење је износило 289.101 динара, односно 72,28%. Износи наградасе усклађују према просечној заради у Републици Србији.

Позиција 210, економска класификација 421-Стални трошкови, планирана су средства у износу од 5.200.000 динара, реализовано је 3.959.835 динара, односно 76,15%. Средства на овој позицији планирана су у већем износу услед повећања цене електричне енергије.

Позиција 211, економска класификација 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршење је 0 динара. Средства за ову намену нису била трошена зато што су се сви семинари и стручни скупови одржавали онлајн.

Позиција 213, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су су средства у износу од 500.000 динара, извршење је износило 137.909 динара, односно 27,58%. Средства на овој позицији намењена су за медицинске и остале специјализоване услуге (санитарне прегледе, одржавање објекта у циљу противпожарне заштите и непредвиђене ситуације) чији се обим не може предвидети.

Позиција 214, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 1.550.000 динара, извршено је 1.083.269 динара, односно 69,89%. Средства су планирана за поправку и сервисирање опреме за саобраћај и рачунарску опрему. Због година старости службеног возила и честих поправки услед кварова, било је потребно планирати средства на овој позицији.

Позиција 216, економска класификација 444-Пратећи трошкови задуживања, планирана су средства у износу од 50.000 динара, извршење је износило 16.934 динара, односно 33,87%. Казне за кашњења се планирају на основу каматних листова које Центар добија од Јавних предузећа, с тим што је немогуће предвидети прецизан износ на годишњем нивоу, па самим тим ни изврешње.

Позиција 217, економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у износу од 163.000 динара, извршење је износило 20.777 динара, односно 12,75%. Средства на овој позицији планирају се за регистрацију службеног возила, порезе, таксе али је обим ових трошкова сваке године различит.

Позиција 218, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 10.000 динара, извршење је износило 0 динара. Средства на овој позицији планирају се сваке године у случају принудне наплате.

Позиција 220, економска класификација 513-Остале некретнине и опрема, планирана су средства у износу од 30.000 динара, извршено је 5.999 динара, односно 20%. Центар планира ова средства уколико буде било потребе за набавком опреме која није предвиђена контним планом, већ потпада под осталу опрему.

Позиција 221, економска класификација 515-Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 50.000 динара, извршење је износило 0 динара. Центар је планирао средства за набавку новог компјутерског софтвера али није дошло до реализације набвке.

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ГЛАВА 8.06 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

*Програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе*

01 - Општи приходи и примања из буџета

Позиција 242, економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 3.005.000 динара, реализовано 943.002 динара - односно 31,38% од планираног годишњег износа. Запослени у установама културе су у првој половини године мање примали наканаду за превоз у готовом новцу а више користили накнаду у натури.

Позиција 244, економска класификација 421 - Стални трошкови, планирана су средства у износу од 63.055.652 динара, реализовано 44.459.389 динара - односно 70,51% од планираног годишњег износа - у извештајном периоду су покривени сви расходи на име сталних трошкова. Трошкови за децембар 2024.године су пренета обавеза у 2025.години.

Позиција 245, економска класификација 422 - Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 1.923.241 динар, реализовано 1.198.217 динара - односно 62,30% од планираног годишњег износа - у извештајном периоду није било потребе за већим путовањима запослених у установама културе.

Позиција 246, економска класификација 423 - Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 10.917.000 динара, реализовано 5.419.236 динара - односно 49,64% од планираног годишњег износа, из разлога што није било већих издатака на име стручних услуга, услуга образовања запослених и репрезентације.

Позиција 247, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 1.260.000 динара, реализовано 378.900 динара - односно 30,07% од планираног годишњег износа. У 2024.години нису све установе обавиле систематске прегледе запослених који су планирани.

Позиција 248 економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 11.418.000 динара, реализовано 7.780.712 динара - односно 68,14% од планираног годишњег износа. Релизовани су само нужни трошкови текућег одржавања објеката и опреме. У извештајном периоду није било ванредних потреба за већим обимом радова.

Позиција 249, економска класификација 426 - Материјал, планирана су средства у износу од 6.332.000 динара, реализовано 4.124.952 динара - односно 65,14% од планираног годишњег износа. У 2024.години није било потребна већа набавка материјала.

Позиција 253, економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе и казне, планирана су средства у износу од 760.000 динара, - реализовано 262.115 динара односно 34,49% од планираног годишњег износа зато што је за четврти квартал пореза на додату вредност исплаћен у 2025.години.

Позиција 254, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали, планирана су средства у износу од 2.200.000 динара, реализовано 346.322 динара, зато што није било основа за тужбе.

Позиција 256, економска класификација 515 - Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 792.000 динара, реализовано 468.700 динара или 59,18% од планираног годишњег износа.

04 - Сопствени приходи буџетских корисника

Позиција 238, економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених, планирана су средства у износу од 1.626.000 динара, реализовано 322.741 динара - односно 19,85% од планираног годишњег износа – установа културе Позориште лутака је из сопствених средства са ове позиције платила накнаду за неискоришћен годишњи одмор.

Позиција 239, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, планирана су средства у износу од 398.000 динара, реализовано 48.896 динара - односно 12,29% од планираног годишњег износа – установа културе Позориште лутака је из сопствених средства са ове позиције платила накнаду за неискоришћен годишњи одмор.

Позиција 240, економска класификација 413 - Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 3.660.000 динара, реализовано 2.737.047 динара - односно 74,78% од планираног годишњег износа - у извештајном периоду су покривени сви расходи на име наканада у натури за другу и трећу зону превоза.

Позиција 241, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 14.171.000 динара, реализовано 10.548.429 динара - односно 74,44% од планираног годишњег износа - у извештајном периоду су установе културе платиле помоћ у медицинском лечењу запослених. Није било потребе за већим извршењем.

Позиција 242, економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 1.171.000 динара, реализовано 268.840 динара - односно 22,96% од планираног годишњег износа. Запослени у установама културе нису у првих девет месеци пословања примали наканаду за превоз у готовом новцу већ само накнаду у натури.

Позиција 243, економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у износу од 202.000 динара, реализовано 0 динара - односно 0% од планираног годишњег износа – сви расходи су плаћани из извора 01.

Позиција 244, економска класификација 421 - Стални трошкови, планирана су средства у износу од 10.449.000 динара, реализовано 5.395.216 динара - односно 51,63% од планираног годишњег износа - у извештајном периоду су покривени сви расходи на име сталних трошкова. Трошкови за децембар 2024.године су пренета обавеза у 2025.години.

Позиција 245, економска класификација 422 - Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 2.006.000 динара, реализовано 527.921 динара - односно 26,32% од планираног годишњег износа - у извештајном периоду није било потребе за већим путовањима запослених у установама културе.

Позиција 246, економска класификација 423 - Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 5.977.000 динара, реализовано 752.251 динара - односно 12,59% од планираног годишњег износа, из разлога што није било већих издатака на име стручних услуга, услуга образовања запослених и репрезентације.

Позиција 247, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 420.000 динара, реализовано 7.200 динара - односно 1,71% од планираног годишњег износа. У 2024.години нису све установе обавиле систематске прегледе запослених који су планирани.

Позиција 248, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 2.777.000 динара, реализовано 843.175 динара - односно 30,36% од планираног годишњег износа. Релизовани су само нужни трошкови текућег одржавања објеката и опреме. У извештајном периоду није било ванредних потреба за већим обимом радова.

Позиција 249, економска класификација 426 - Материјал, планирана су средства у износу од 3.008.000 динара, реализовано 942.653 динара - односно 30,53% од планираног годишњег износа. У 2024.години није била неопходна већа набавка материјала.

Позиција 250, економска класификација 441 – Отплата домаћих камата, планирана су средства у износу од 200.000 динара, - реализовано 0 динара односно 0% од планираног годишњег износа. Није било потребе за расходима отплате камата у 2024.години.

Позиција 251, економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања, планирана су средства у износу од 10.000 динара, - реализовано 0 динара односно 0% од планираног годишњег износа. Није било потребе за расходима ове врсте у 2024.години, а нужно их је планирати.

Позиција 252, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 160.000 динара, - реализовано 59.334 динара односно 37,08% од планираног годишњег износа. Установе планирају средства на овој позицији за различите пројекте –(дечија недеља и сл.). Износ који је утрошен је био довољан за реализацију.

Позиција 253, економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе и казне, планирана су средства у износу од 3.532.000 динара, - реализовано 1.941.305 динара односно 54,96% од планираног годишњег износа зато што је за четврти квартал пореза на додату вредност исплаћен у 2025.години.

Позиција 254, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 1.755.000динара, реализовано 294.100 динара, зато што није било основа за тужбе.

Позиција 255, економска класификација 512 - Машине и опрема, планирана су средства у износу од 5.042.500 динара, реализовано 3.024.490 динара или 59,98% од планираног годишњег износа.

Позиција 256, економска класификација 515 - Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 250.000 динара, реализовано 0 динара или 0% од планираног годишњег износа. Сви расходи су плаћани из извора 01 и 07.

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

1. - Општи приходи и примања из буџета

Позиција 258, Економска класификација 421 - Стални трошкови, планирана су средства у износу од 7.375.000 динара, реализовано 5.741.128 динара или 77,85% од планираног годишњег износа.

Позиција 262, Економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 11.441.145 динара, реализовано 6.787.120 динара - односно 59,32% од планираног годишњег износа. У 2024.години није било потребна већа набавка материјала зато што је из 2023.године остала одређена залиха материјала.

Позиција 263, Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали, планирана су средства у износу од 271.000 динара, нису реализована зато што су све установе пословале у складу са законом.

Позиција 264, Економска класификација 515 – Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 4.570.000 динара, реализовано 950.903 динара - односно 20,81 % од планираног годишњег износа. Установа Народна библиотека није извршила комплетну набавку књига и остварила одређене уштеде због донација књига, а одређени расход је пребачен у 2025.годину.

04 - Сопствени приходи буџетских корисника:

Позиција 259, Економска класификација 422 - Tрошкови путовања, планирана су средства у износу од 5.640.000 динара, реализовано 3.761.454 динара или 66,69% од планираног годишњег износа.

Позиција 260, Економска класификација 423 - Услуге по уговора, планирана су средства у износу од 9.909.000 динара, реализовано 4.010.353 динара или 40,47% од планираног годишњег износа.

Позиција 261, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 18.876.000 динара, реализовано 12.638.347 динара или 66,95% од планираног годишњег износа. Већина расхода је плаћена из извора 01.

Позиција 262, Економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 1.733.000 динара, реализовано 92.469 динара - односно 5,34% од планираног годишњег износа. У 2024.години није било потребна већа набавка материјала зато што је из 2023.године остала одређена залиха материјала.

Позиција 263, Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали, планирана су средства у износу од 260.000 динара, нису реализована зато што су све установе пословале у складу са законом у свим аспектима пословања.

Позиција 264, Економска класификација 515 – Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 41.000 динара, реализовано 0 динара - односно 0 % од планираног годишњег износа. Установа Народна библиотека је извршила набавку књига из извора 01.

*Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*

01 - Општи приходи и примања из буџета

У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе, планирана су средства за унапређење очувања културно-историјског наслеђа и то: Општи приходи и примања из буџета-планирано 4.460.000 динара - реализовано 3.069.636 динара или 68,83%. Из извора финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти планирано је 4.345.700 динара а извршено 4.139.122 динара тако да је проценат извршења чак 95,25%. Планиране активности се реализују преко установа: Народни музеј, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе и није било значајних одступања од извршења у 2024.години.

Позиција 266, Економска класификација 422 –Tрошкови путовања, планирана су средства у износу од 200.000 динара из буџета, реализована су 173.534 динара или 86,77%.

Позиција 267, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 1.860.000 динара, реализовано 630.127 динара - односно 33,88 % од планираног годишњег износа. Изостала су планирана полагања за виша звања и стручног испита за водиче код установе Народни музеј Ниш.

Остале позиције у оквиру ове програмске активности су имале проценат извршења већи од 80%

04 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планиране активности се реализују преко установа: Народни музеј, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе и ово су значајна одступања од извршења у 2024.години:

Позиција 265, Економска класификација 422 –Стални трошкови, планирана су средства у износу од 210.000 динар, реализовано 141.202 динара или 67,24%.

Позиција 266, Економска класификација 422 –Tрошкови путовања, планирана су средства у износу од 1.005.000 динара, реализовано 463.409 динара или 46,11%.

Позиција 267, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 3.167.000 динара, реализовано 1.509.085 динара - односно 47,65 % од планираног годишњег износа. Изостала су планирана полагања за виша звања и стручног испита за водиче код установе Народни музеј Ниш.

Позиција 268, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 7.963.500 динара, реализовано 6.090.224 динара - односно 76,48 % од планираног годишњег износа. Расходи су извршавани из извора 01.

Позиција 269, Економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 955.000 динара, реализовано 487.043 динара - односно 51,00% од планираног годишњег износа. Део материјала је остао на залихама из претходне године.

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ „ЧАИР“

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ГЛАВА 8.07

*Програмска активност 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа*

Позиција 274, економска класификација 414- Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, реализација је износила 1.172.718 динара, односно 58,64%. Средства за исплату отпремнина планирана су за већи број људи, односно за још седморо запослених који су у 2024.години испунили један од услова за одлазак у пензију али ту могућност нису искористили.

Позиција 275, економска класификација 415-Накнада трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 1.500.000 динара, извршење је износило 964.208 динара, односно 64,28%.Средства су планирана за исплату трошкова запослених за долазак и одлазак са посла у готовини. У извештајном периоду запослени су ову надокнаду почели да добијају тек од августа 2024.године па је из тог разлога и извршење мање од планираног.

Позиција 279, економска класификација 423-Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.500.000 динара, реализовано је 513.960 динара, односно 34,26%. Овим средствима измириване су обавезе из 2023.године а нови уговори нису закључивани. Осим тога нису закључивани уговори за обављање привремених и повремених послова јер су запослени уз повећано ангажовање успевали да обаве све активности.

Позиција 284, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 500.000 динара али извршења на овој позицији било јер у 2024.години Установа није имала судске спорове који би изазвали потребу за ангажовањем ових средстава.

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ГЛАВА 8.08 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

*Програмска активност 2004-0012 – Функционисање установа за стручно усавршавање*

Позиција 290, економска класификација 414- Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 1.630.000 динара, извршење је 1.165.979 динара, односно 71,53%.

Сопствени извори (04) (0,00% извршења) одступање и неутрошена средства

Помоћ у случају смрти запосленог или члана његове породице као и Помоћ у медицинском лечењу запосленима: Средства намењена за финансијску помоћ породицама у овим тешким ситуацијама нису искоришћена са извора 04 пошто није било таквих случајева, ова средства остала су неутрошена у 2024.

Позиција 290a, економска класификација 415- Накнада трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 60.000 динара, извршење је 34.320 динара, односно 57,20%. Средства су намењена за превоз запослених на посао и са посла а како је апропријација уведена октобра 2024-те године, самим тим реализација ових планираних трошкова није могла бити спроведена у целости.

Позиција 291, економска класификација 421 - Стални трошкови, планирана су средства у износу од 5.100.000 динара, извршење је 3.499.544 динара, односно 68,62%. (Извршење 68,74% из буџетских средстава и 56,00% из сопствених извора)

Буџетска средства (68,74% извршења): Значајно одступање од 31,26% проузроковано је комбинацијом фактора:

Мањи утрошак комуналних услуга: Услед рационализације потрошње и евентуално блажих временских услова током дела године, утрошак електричне енергије, воде и грејања био је мањи од планираног. Такође плаћање рачуна (новембарски и децембарски) из 2024. је пренето у 2025., због неодобрених захтева за плаћање наведених рачуна, што је умањило извршење.

Смањени трошкови одржавања: Није било непредвиђених већих кварова или потреба за обимнијим радовима на одржавању објекта и опреме, што је резултирало нижим трошковима од планираних.

Нереализовани захтеви код Управе: Значајан фактор ниског процента извршења представљају нереализовани захтеви који су се налазалили код Управе за социјалну и породичну заштиту, образовање, културу и спорт, напомињем да су били регистовани на порталу ЦРФ. Ови захтеви обухватају део сталних трошкова који су настали, али нису плаћени до краја године, што директно утиче на проценат извршења.

Сопствени извори (04) (56,00% извршења): Одступање од 44,00% углавном се односи на трошкове платног промета. Мањи обим активности финансираних из сопствених извора резултирао је мањим бројем трансакција и самим тим нижим трошковима платног промета од планираних.

Позиција 292, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 490.000 динара, извршење је 54.699 динара, односно 11,16%. Буџетска средства (11,16% извршења): Изузетно низак проценат реализације од 88,84% последица је недостатка изричитих захтева и потреба за службеним путовањима у земљи и иностранству током 2024. године. Планирана средства за путовања нису активирана, јер није било службених потреба које би захтевале физичко присуство запослених ван места рада. Уместо тога, у комуникацији и сарадњи су префериране алтернативне методе попут онлајн састанака и електронске комуникације.

Позиција 293, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 5.400.000 динара, извршење је 2.861.555 динара, односно 52,99%. (Извршење 33,60% из буџетских средстава и 75,48% из сопствених извора)

Буџетска средства (33,60% извршења): Значајно одступање од 66,40% директно је повезано са смањеним бројем семинара које је ЦСУ организовао у 2024. години. Ова ситуација је довела до:

Мањег ангажовања екстерних сарадника и аутора: Са мањим бројем семинара, смањила се потреба за плаћањем ауторских хонорара.

Кашњење у исплати хонорара: Додатни фактор ниског процента извршења представља кашњење у реализацији наплате ауторских хонорара преко Управе. Захтеви за исплату значајног износа су предати, али исплата није реализована до краја године, што је вештачки смањило проценат извршења на овом конту.

Израда нормативних аката из области БЗНР, није до краја завршена, јер подзаконски акти из поменуте области нису усвојени. Планиран је утрошак за израду поменутих нормативних аката 200.000,00, међутим одложено је за 2025, ( рок померен за јун 2025.).

(Сопствени извори извршења): Одступање од 24,52% је мање изражено у односу на буџетска средства. Иако је и овде смањен број семинара утицао на мање исплаћене хонораре из сопствених извора, део средстава је утрошен за котизације и активности ЗОУВ-а, што је ублажило укупан проценат одступања.

Позиција 294,економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 120.000, извршење је 51.440 динара, односно 42,87%.

Буџетска средства извршења: Одступање од 57,13% може се објаснити динамиком потреба за овим услугама. Санитарни прегледи запослених се врше периодично (најчешће на 6 месеци), већи део ових трошкова реализован је у другом периоду године напомињм да је дошло до промена у броју запослених који подлежу овим прегледима. Такође, потребе за специјализованим услугама ППЗ-а (противпожарне заштите) нису реализоване у планираном обиму, јер се чекало усаглашавање појединих подзаконских аката..

Позиција 295,економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 650.000 динара, извршење је 110.100 динара, односно 16,94%.

Буџетска средства извршења: Веома низак проценат реализације од 83,06% указује на знатно мање потребе за ситним поправкама опреме и водоводне мреже у 2024. години од очекиваних. Опрема је била у добром стању и није било непредвиђених кварова који би захтевали хитне интервенције. Планиране поправкесу одложене за наредни период.

Позиција 296, економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 4.650.000 динара, извршење је 1.947.437 динара, односно76,13% .

Буџетска средства (27,87% извршења): Значајно одступање од 72,13% директно је повезано са смањеним бројем семинара. Мањи број организованих догађаја резултирао је знатно мањом потрошњом средстава за дезинфекцију, хигијенски материјал, храну и пиће који се обично користе током семинара.

Сопствени извори (76,13% извршења): Одступање од 23,87% је мање изражено, јер су средства из сопствених извора углавном трошена за набавку хране за кориснике након одржаних семинара. Иако је и овде смањен број семинара утицао на укупну потрошњу, реализација је виша у односу на буџетска средства намењена широј палети материјала.

**РАЗДЕО 9 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ**

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

*Програмска активност1502 – 0001 – Управљање развојем туризма*

Позиција 299, економска класификација 621-Набавка домаће финансијске имовине, планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, извршење је износило 0,00 динара. Средства су планирана за Оснивачки улог за новог корисника који ће се бавити управљањем Нишком тврђавом.

Позиција 300, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 100.000 динара, извршење је износило 0,00 динара. Средства су планирана за скидање усева у складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08 - др.закон, 41/2009, 112/15, 80/17 и 95/2018 - др. Закон). У току 2024. године није се јавила потреба за ангажовањем ових средстава.

*Програмска активност 0101- 0002* *- Мере подршке руралном развоју*

Позиција 303, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средств у износу од 1.000.000 динара, извршење је износило 465.600 динара, односно 46.56%. Планирана средства су за реализацију дела мере „Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“ по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2024. годину. Спроведен је поступак набавке услуге, закључен је уговор и извршена су плаћања са ове позиције за пружене услуге за период април-мај, по уговору из 2023. године, и август - октобар 2024. године у износу од 465.600 динара, као и због динамике пружања услуге (део средстава по уговору биће реализован у 2025. години).

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

*Програмска активност 0401- 0001 Управљање заштитом животне средине*

Позиција 306, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано су средства у износу од100.000 динара, извршење је износило 0 динара. Разлог томе је прекинут поступак проглашења Споменика природе „Каменички вис“, те у складу с тим није упућен захтев за објављивање јавног увида и јавне расправе у дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије.

*Програмска активност 0401- 0002 Праћење квалитета животне средине*

Позиција 308, економска класификација 424–Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 6.300.000 динара, реализација је износила 2.640.660 динара, односно 41.92%. Разлог одступању је динамика реализације програмских активности планираних у 2024. години, која предвиђа њихову реализацију и током последњег квартала текуће године, те у складу са тим обавезе за плаћање доспевају и током 2025. године. Одлуком о Буџету Града Ниша за 2024.годину.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

*Програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина*

Позиција 313, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 14.350.000 динара, извршење је износило 11.194.819 динара, односно 78,01%. Позиција је била предвиђена за плаћање oтпремнина приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и за плаћање помоћи у медициноском лечењу запосленог или члана породице. Одступање је настало услед чињенице да није било могућности планирати тачно прецизан износ.

Позиција 314, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене , планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, реализација је износила 615.840 динара, односно 61,58%. Предвиђено је за плаћање накнада трошкова за превоз на посао и са посла (накнада у натури) за 2024.годину. Нижи проценат извршења последица је исплате накнаде само за септембар, октобар и новембар 2024.године.

Позиција 315, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у износу од 2.500.000 динара, извршење је износило 1.879.327 динара, односно 75,17%. На овој позицији планирана су средства за исплату јубиларних награда запосленима за навршених 10, 20, 30 и 40 година рада. Нижи проценат извршења последица је датума доношења решења о стицању права на јубиларну награду (24.12.2024. за троје запослених), као и сам поступак обрачуна и исплате који није могао бити спроведен до 31.12.2024.године.

Позиција 316, економска класификација 421-Стални трошкови, планирана су средства у износу од 110.560.000 динара, извршење је износило 80.309.873динара, односно 72,64%. На овој позицији планирана су средства за плаћање трошкова платног промета, електричне енергије и грејања, за плаћање потрошње воде и одлагање смећа, за плаћање трошкова осигурања возила, за плаћање етажног одржавања и заједничих трошкова.

Позиција 317, економска класификација 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршење је износило 665.426 динара, односно 33,27%. У првој половини 2024. године смањен је интензитет и број реализованих службених путовања у земљи, смањена je реализација износа планираних трошкова за дневнице (исхрана) на службеном путу; за трошкове смештаја и за трошкове електронске наплате путарине - ТАГ уређаји. Такође је смањен и интензитет и број реализованих службених путовања у иностранство, а и смањена je и реализација износа планираних трошкова за трошкове смештаја и за зелени картон и oвлашћење за управљање туђим возилом.

Позиција 318, економска класификација 423–Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 39.560.000 динара, утрошено је 6.342.224 динара, односно 16,03%. У 2023. години на позицији 321- Услуге по уговору, Планом набавки за 2024. годину и финансијским планом за 2024. годину предвиђена је набавка – Услуге чишћења зграда, услуге портира и физичких радника за коју су била опредељена средства и од које се одустало тако да иста није спроведена у напред наведеном периоду. Низак проценат извршења углавном је последица изостанка сагласности за покретање јавних набавки услуга чишћења зграда, услуге портира и физичких радника и коричења црквених матичних књига .

Позиција 319, економска класификација 424–Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 9.640.000 динара, утрошено је 2.066.800 динара, односно 21,44%. Низак проценат извршења последица је изостанка сагласности за покретање јавне набавке за медицинске услуге и јавне набавке израде пројекта изведених стања електроинсталација у објектима Града Ниша. Jавна набавка реализована је при крају III квартала. У извештајном периоду реализоване су геодетске услуге у складу са потребама из наше надлежности.Реализација по уговорима очекује се у наредној буџетској години (2025).

Позиција 320, економска класификација 425–Текуће поправке и одржавање, планирано је 47.025.000 динара, утрошено 29.292.297 динара, одноно 62,29%. Нижи проценат извршења последица је изостанка сагласности за покретање јавне набавке одржавање климатизације у објектима Града Ниша. Реализација по уговору за годишње одржавање, услуге и материјал се одвија предвиђеном динамиком у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и још увек је у току.

Позиција 321, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 30.970.000 динара, реализација је износила 22.876.136 динара, односно 73,87%. Реализација по већ закљученим уговорима за набавку тонера и бензина (дизел) се одвија предвиђеном динамиком у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и још увек је у току.

Позиција 322, економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у износу од 4.200.000 динара, реализација је износила 2.428.187 динара, односно 57,81%. Предвиђена је за плаћање такси на употребу моторних возила код редовне регистрације службених аутомобила за: МУП, Републичка административна такса, такса за Завод за израду новчаница, такса за регистрацију, саобраћајних дозвола, регистарске налепнице, регистарске таблице и плаћање такси за добијање информације о опремљености локације у поступку отуђења грађевинског земљишта као и пореза на додату вредност за станове у улици Милоша Ђорића.

Позиција 324, eкономска класификација 485–Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планиранa су средства у износу од 2.120.000 динара, реализација је износила 597.808 динара, односно 28,20%. У извештајном периоду нису донета правоснажна решења Агенције за реституцију за пословни простор ради исплате закупнине правним следбеницима.

Позиција 326, економска класификација 513–Остале некретнине и опрема, планирана си средства и износу од 14.300.000 динара, реализација је износила 1.200.000 динара, односно 8,39%. Низак проценат извршења је последица изостанка сагласности за покретање јавне набавке система и уградње стабилног система за гашење пожара за објекат Града Ниша, Николе Пашића 24, за архивске просторије.

*Програмска активност 0602 – 0011 Робне резерве*

Позиција 329, економска класификација 421-Стални трошкови, планирана су средства у износу од 20.000 динара, извршење 0 динара. Складишнина и платни промет реализују се према динамици плаћања и промету средстава.

Позиција 331, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 35.000 динара, извршење је 12.667 динара, односно 36,19. Трошкови евапорације - накнада складиштару за испарење нафтних деривата су плаћена у складу са уговором са ЈКП Медиана.

Позиција 333, економска класификација 521- Робне резерве, планирано је 100.000 динара, утрошено 0 динара. Средства нису реализована јер није било захтева за интервенцијом на тржишту.

*Програмска активност 1602- 0014 Управљање у ванредним ситуацијама*

Позиција 334, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирано је 4.000.000 динара, извршење је 574.800 динара, односно 14,37%. Средства су утрошена за плаћање израде процене ризика од катастрофа по уговору бр. 5309-4/23-04.

Позиција 335, економске класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, извршење 0 динара. Нижи проценат извршења последица је изностанка налога Градског штаба за ванредне ситуације за покретање јавне набавке разне опреме за ГШВС, набавка џакова са песком за ГШВС.

Позиција 336, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 1.550.000 динара, утрошено је 1.189.440 динара, односно 76,74%. Средства са позиције материјала су утрошена за плаћање опреме за Градски штаб за ванредне ситуације по уговору број 4011-2/24-04 од 05.11.2024.године (спасилачка носила, полипропиленски џакови, приручне апотеке, кабанице за кишу, лопате са дршком, ватрогасне секире, рибарске чизме, комбинована кљешта, ХТЗ заштитне рукавице. Нижи проценат извршења последица је изостанка налога Градског штаба за ванредне ситуације за покретање јавних набавки.

Позиција 337, економска класификација 512-Машине и опрема, планирана су средства у износу од 250.000 динара, извршење 0 динара. Нижи проценат извршења последица је изостанка налога Градског штаба за ванредне ситуације за покретање јавне набавке разне медицинске и лабораторијске опреме.

Позиција 338, економска класификација 513-Остале некретнине и опрема, планирана су средства у износу од 750.000 динара, извршење 0 динара. Нижи проценат извршења последица је изостанка налога Градског штаба за ванредне ситуације за покретање јавних набавки.

Позиција 340, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 1.200.000 динара, извршено је 612.302 динара, односно 51,03%. Средства су утрошена на основу уговору о јавној набавци од 13.06.2024.године, на име израђених елабората за уређење Хумског и Мраморског потока и Матејевачке реке док ће остатак средстава бити исплаћен у току 2025.године.

Позиција 341, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирано је 17.200.000 динара, извршење је износило 0 динара, јер у току 2024.године није спроведен поступак јавне набавке радова за реализацију Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда у циљу ефикасне одбране од бујичних токова на територији Града Ниша.

Позиција 342, економка класификација 511-Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 460.000.000 динара, утрошено је 224.118.376 динара, односно 48,72% . Нижи проценат извршења последица је изостанка наредби Градског штаба за ангажовање субјеката од посебног значаја за извођење радова у складу са одлукама о проглашењу ванредних ситуација.

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

*Програмска активност 1502- 0001 Управљање развојем туризма*

Позиција 349, економска класификција 423–Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 7.360.000 динара, извршење је износило 5.588.634 динара, односно 75,93%. Планирана су средства за: Административне услуге, компјутерске услуге, образовање и усавршавање запослених, стручне услуге и остале опште услуге, за консултантске услуге у изради стратешких и програмских докумената за потребе ТОН, за израду елабората за постављање туристичке сигнализације и Web апликације Visitnis, као и креирање и објављивање дигиталних садржаја на друштвеним мрежама и утрошена су у складу са потребама ТОН-а у 2024.години. У финансијском плану за 2024.годину планирана су средства за организацију новогодишњих дана у Нишу. Како би имали могућност спровођења потребних набавки на време средства су морала бити у финансијском плану, а утрошена су мање због уговорене динамике плаћања целокупног догађаја (50% плаћено авансно плаћено у 2024.години, а других 50% биће плаћено из финансијског плана за 2025.г)

Позиција 352, економска класификција 431–Амортизација некретнина и опреме, планирана су средства од 2.000 динара, извршење је 0 динара. Позиција је унета у план у случају да дође до измене прописа којим се врши обрачун амортизације. Ова позиција је увршћена у план како не би дошли у ситуацију да у току године тражимо отварање позиције.

Позиција 353, економска класификција 444 – Пратећи трошкови задуживања, планирано је 30.000 динара, утрошено 1.247 динара, односно 4,16%. С обзиром да су фактуре измириване на време није било ни казни за кашњење.

Позиција 354, економска класификција 482–Порези обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у износу од 300.000 динара, утрошено је 117.013 динара, односно 39,00 %. Средства планирана за трошкове ПДВ-а на робу и услуге мање су утрошена због рокова за плаћање пореза на додату вредност за период од 01.01.-31.12.2024.године, плаћање је до 15.01.2025.године. Такође Туристичка организација Ниш није имала потраживања по основу новчаних казни у 2024.години.

Позиција 355, економска класификција 483–Новчане казне по решењу судова, планирано је 30.000 динара, утрошено 0 динара.Туристичка организација Ниш није имала судских спорова па ни трошкова ове врсте.

*Програмска активност 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде*

Позиција 359, економска класификција 421–Стални трошкови, планирано је 3.200.000 динара, утрошено 2.445.436 динара, односно 76,42%. Средстава су планирана за закуп имовине и опреме за потребе организовања разних манифестација у граду, а утрошено је мање од планираног износа због временски ограничене организације Новогодишњих дана у Нишу – део обавеза према добављачима реализован је из финансијског плана за 2024.годину, а део обавеза биће реализован након завршетка програма у 2025.години.

Позиција 361а, економска класификација 512-Машине и опрема, планирано је 9.910.770 динара, извршење је 0,00 динара. За завршетак радова на објектима Народног музеја Ниш, а у оквиру Пројекта „Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника“ потребне су одговарајуће дозволе и Туристичка организација Ниш је поднела захтеве за издавање потребних дозвола Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 02.12.2024.године, како би се се наставило са извођењем преосталих радова до завршетка Пројекта и исплатио Извршилац.

**РАЗДЕО 10 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША**

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

*Програмска активност 0602 – 0004 Градско правобранилаштво*

Позиција 365, економска класификација, 414-Социјална давања запосленим, планирана су средства у износу од 1.800.000 динара, планирана су средства у износу од 1.800.000 динара, извршење износи 1.247.197 динара, односно 69,29%. До великог одступања на овој позицији је дошло из разлога што није било потребе за додатним издацима за помоћ запосленима до краја 2024. године.

Позиција 365а, економска класификација, 415-Накнада трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 120.000 динара, извршење износи 80.765 динара, односно 67,30%. Велико одступање на овој позицији је из разлога што није било потребе за додатним издацима исплату превоза у новцу запосленима до краја 2024.године.

Позиција 366а, економска класификација, 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 20.000 динара, извршење износи 5.000 динара, односно 25% и односи се на исплату дневница запослених за службени пут у земљи.У 2024.години није било потребе за додатним службеним путовањима запослених.

Позиција 367, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 250.000, извршење износи 115.001, односно 46%. Средства на овој позицији односе се на исплату котизације за семинар и објављивање огласа јавног конкурса у дневним новинама. До великих одступања је дошло јер није било прилке за додатним организовањем семинара за запослене у Правобранилаштву.

Позиција 368, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 100.000 динара, извршење је износило 19.749 динара, односно 19,75%. Ова средсва се односе на исплату студентске задруге за пресељење архиве и медицинске услуге али није било потребе за додатним ангажовањем лица за пресељење као ни за медицинским услугама.

Позиција 369, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршење износи 91.638 динара, односно 45,82%. Средства на овој позицији планирана су за набавку омота списа и специфичног канцеларијског материјала али у 2024.години није било потребе за набавку додатних материјала.

**РАЗДЕО 11 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

*Програмска активност 1101-0003– Управљање грађевинским земљиштем*

Позиција 372/1, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 27.500.000 динара, извршење износи 13.280.775 динара, односно 48,29%. Закључени су уговори и у наредном периоду се очекује реализација истих.

Позиција 373/1, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 1.350.800 динара, извршење износи 854.302.361 динара, односно 63,24%. Закључени су уговори и у наредном периоду се очекује реализација истих.

Позиција 373/2, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара, извршење износи 29.070.045 динара, односно 48,45%. Закључени су уговори и у наредном периоду се очекује реализација истих.

Позиција 373/3, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, извршење износи 0,00 динара, односно 0,00%. Закључење уговора очекује се у наредном периоду.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

*Пројектна активност 1102-0008– Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће*

Позиција 375, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршење износи 747.865 динара, односно 37,39 %. Извршење на овој позицији зависи од утрошка воде на градилиштима.

*Пројекат – 1102-5102– Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу –недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ*

Позиција 376, економска класификација 511–Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 57.320.000,00 динара, извршење износи 37.783.446 динара, односно 65,92 %. Закључени су уговори и у наредном периоду се очекује реализација истих.

*Пројекат 1102-5177 – Субвенције за препумпавање отпадних вода у селу Габровац*

Позиција 377, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 2.011,00 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00 %. Још увек није расписан јавни позив за доделу субвенција.

*Пројекат – 1102-5174 – Уређење корита Суводолског потока*

Позиција 378, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, извршење износи 0,00 динара, односно 0,00 %. Још увек није расписана јавна набавка за извођење радова.

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

*Програмска активност 1501-0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента*

Позиција 379, економска класификација 423 – услуге по уговору, планирана су средства у износу од 750.000,00 динара, извршење износи 389.622 динара, односно 51,95%. Уговори о пружању угоститељских услуга почели су са реализацијом 2024. године до утрошка средстава, обавезе према Службеном гласнику измирују се када се објави јавна набака.

Позиција 380a, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00%. Захтев за трансфер средстава Научно – технолошком парку Ниш за реализацију пројекта „Launcher” поднет је у 2024. години, али пошто није реализован до краја године, прешао је као укалкулисана обавеза из 2024. године и плаћен је у 2025. години.

Позиција 383, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средсва у износу од 20.000,00 динара, извршење износи 12.636 динара, односно 63,18%. Ова апропријација везана је за плаћање ПДВ-а по основу остварених прихода од такси приликом подношења захтева странака код Агенције за привредне регистре и директно зависи од висине остварених прихода.

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

*Пројекат 1502-5114 – Фасаде зграда града Ниша*

Позиција 387, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана у средства у износу од 1.000,00 динара, извршење износи 0,00 динара 0,00 %. Уколико се јави потреба расписаће се јавна набавка за извођење радова.

*Пројекат 1502-5184 – Активна заштита културног наслеђа*

Позиција 387г, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 5.220.000,00 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00 %. Јавна набавка и реализација уговора очекује се у 2025. години.

Позиција 387д, економска класификација 423 – Дотације невладиним организацијама, у износу од 280.000,00 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00 %. Трансфер средстава Регионалној развојној агенцији предвиђен је у 2025. години.

Позиција 387ђ, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објети, планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00 %. Јавна набавка и реализација уговора очекује се у 2025. години.

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

*Пројекат 0401 – 4164 – Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години*

Позиција 390, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, извршење износи 5.054.835 динара, односно 25,27 %. Уговори са крајњим корисницима су закључени и плаћања се очекују у 2025. години.

*Пројекат 0401 – 7178 – Урбана топлотна острва, отпорност, спремност и стратегија за ублажавање - Be Ready*

Позиција 391а, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 251.000,00 динара, извршење износи 0 динара, 0,00 %. Плаћања по овом пројекту предвиђена су у 2025. години.

Позиција 391б, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 1.272.000,00 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00 %. Плаћања по овом пројекту предвиђена су у 2025. години.

Позиција 391в, економска класификација 512 – Машине опрема, планирана су средства у износу од 251.000,00 динара, извршење износи 0 динара, односно 0,00 %. Плаћања по овом пројекту предвиђена су у 2025. години.

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

*Пројектна активност 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре*

Позиција 393, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова,планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршење износи 4.967 динара, односно 0,99 %. У 2024. години није било новчаних казни и пенала по решењу судова због судских пресуда и накнаде штете проузрокованих радом ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша.

Позиција 394, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су средства у износу од 500.000 динара, извршење износи 0,00 динара, односно 0,00 %. У 2024. години није било новчаних казни и пенала по решењу судова због судских пресуда и накнаде штете проузрокованих радом ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша.

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

Позиција 400, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 4.690.000 динара, извршење је 3.724.123 динара, односно 79,41 %. Социјална давања запосленима исплаћују се када се за то стекну услови.

Позиција 401, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у износу од 2.318.000 динара, извршење је 1.624.966 динара, односно 70,10 %. Јубиларне награде запосленима исплаћују се када се за то стекну услови.

Позиција 403, економска класификација 422-Трошкови путовања, планиран је износ од 500.000,00 динара, извршено је 228.535 динара, односно 45,71 %. Службена путовања се реализују када постоји потреба за то.

Позиција 405, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, извршење 0 динара. Није било набавке материјала у 2024. години.

Позиција 407, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, извршење је 120.000 динара, односно 60,00 %. Накнада штете се исплаћује уколико се стекну услови за то.

Позиција 408, економска класификација 512-Машине и опрема, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, извршење 0. У 2024. години није било набавке опреме.

Позиција 409, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 2.200.000,00 динара, извршење је 1.645.830 динара, односно 74,81 %. Обавезе према координатору за безбедност на градилиштима биле су мање од предвиђених.

Позиција 410, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 29.138.000,00 динара, извршење је 1.164.730 динара, односно 4,00 %. Израда техничке документације ради се када се за то укаже потреба.

Позиција 411, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 4.644.000 динара, извршење је 2.399.159 динара, однодно 51,66%. Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења. Уговори за технички пријем објеката су у фази реализације, док је спроводиоцу урбанисточко – архитектонског конкурса за зграду музеја исплаћена накнада за извршену услугу.

Позиција 412, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 6.821.000 динара, утрошено је, односно 2.800.968 динара, односно 41,06%. Ова апропријација намењена је за геодетске услуге и геомеханичка истраживања. Оквирни споразум за геодетске услуге је закључен и у случају потребе закључују се појединачни уговори.

Позиција 413, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 1.000 динара, извршење 0 динара. У овој години није било плаћања казни и пенала по решењу судова.

*Пројекат 0602-5167 - Оснивање заједничке канцеларије локалног омбудсмана за општине Ниш и Гаџин Хан*

Позиција 414, економска класификација 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 736.495,00 динара (извор финансирања 17), утрошено је 430.500 динара, односно 58,45 %. Вредност закључених уговора била је мања од планиране.

Позиција 415, економска класификација 512-Машине и опрема, планирана су средства у износу од 874.290,00 динара, извршење је 249.860 динара, односно 28,58 %. Вредност закљученог уговора била је мања од планиране.

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

*Пројекат 0501-4159 - Фонд за стамбене заједнице (Санација фасада и кровова на стамбеним зградама)*

Позиција 417, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 24.507.000,00 динара, извршење износи 4.568.354 динара, односно18,64%. Уговори са крајњим корисницима су закључени и плаћање по овом пројекту предвиђено је у 2025. години.

*Пројекат 0501-5171 - Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова 2023.години*

Позиција 422, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара, извршење износи 34.808.194 динаара, односно 69,62%. Јавни позив завршен, уговори са крајњим корисницима закључени, док је плаћање било предвиђено у другој половини 2024. године и у 2025. години.

*Пројекат 0501-4183 - Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова 2024.години*

Позиција 422а, економске класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, извршење износи 0,00 динара, односно 0,00%. Потписан уговор са Министарством и расписивање јавног позива предвиђено је за другу половину године.

**РАЗДЕО 12 – ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША**

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

*Програмска активност 0602 – 0005 Омбудсман*

Позиција 425, економска класификација 413-Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 305.000 динара, извршење износи 215.520 динара, односно 70,66% и обухвата издатке за превоз (картице) запослених на посао и са посла. У току године дошло је до захтева одређеног броја запослених да им се уместо накнаде у натури, трошкови превоза за долазак и одлазак на рад исплаћују у висини цене претплатне карте -накнада трошкова за запослене, (лица су се уместо картица определила за новац).

Позиција 426, економска класификација 414-Социјална давања запослених, планирана су средства у износу од 640.000 динара, извршење је 412.500 динара, односно 64,45%. Ова позиција се односи на помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима. Ради се о категорији која је непредвидива, па су средства реализована у складу са бројем захтева запослених.

Позиција 427, економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 34.428 динара, односно 34,09% и односи се на накнаду трошкова за превоз запослених на посао и са посла. Средства планирана за заснивање радног односа са новим лицима, али није дошло до реализације пријема у радни однос у складу са кадровским планом и буџетом. Такође, због одсуства запослених са рада због коришћења годишњих одмора и боловања, број дана за обрачун стварних трошкова је мањи по запосленом.

Позиција 428, економска класификација 421-Стални трошкови, планирана су средства у износу од 4.000 динара, извршење је 1.704 динара, односно 42,60% и односи се на трошкове платног промета и банкарских услуга. Средства су реализована за трошкове платног промета у складу са износом захтева.

Позиција 431, економска класификација 424-Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 2.000 динара, утрошено је 0 динара. У овом периоду није било трошкова на име специјализованих услуга. У овом периоду није било трошкова на име специјализованих услуга јер није било потреба за истим.

Позиција 432, економска класификација 426-Материјал, планирана су средства у износу од 1.000 динара, извршено је 0 динара. У овом периоду није било трошкова на име материјала. У овом периоду није било трошкова на име материјала јер није било набавки материјала.

Позиција 434, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 10.000 динара, извршење је 5.000 динара, односно 50% и односи се на плаћање чланарине Удружењу Локалних омбудсмана Републике Србије. У току године од стране Управног одбора Удружења омбудсмана извршена је измена Одлуке о висини чланарине, чланарина је увећана, па је у складу са тим била и реализација.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2024.ГОДИНУ**

Завод за заштиту споменика културе Ниш

Позиција 238, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Планирана су средства у износу од 7.107.000 динара, реализовано 4.959.497 динара, односно 69,78%.

Средства су исплаћена на основу Одлуке о исплати стимулације запосленима а у складу са Правилником о критеријумима и начину коришћења сопствених средстава Завода за заштиту споменика културе Ниш број 134/1 од 28.1.2015. године.

Позиција 239, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана су средства у износу од 1.077.000 динара, реализовано 751.364 динара, односно 69,77%. Реализације ове позиције зависи од средстава исплаћених за Плате, додатке и накнаде, и исплаћена су у складу са исплаћеним додацима и накнадама запослених.

Позиција 240, економска класификација 413 – Накнаде у натури

Планирана су средства у износу од 250.000 динара, реализовано 0 динара, односно 0,00%. Средства су планирана за куповину деци запослених старости до 15 година, поводом Нове године и Божића. Средства су исплаћена у новцу са економске класификације 4161 – Остале награде запосленима.

Позиција 241, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

Планирана су средства у износу од 1.500.000 динара, реализовано 939.537 динара, односно 62,64%. Реализација планираних средстава је у уској повезаности са Посебним колективном уговором за установе културе и чланом 26. Правилника о раду. Извршена је исплата солидарне помоћи запосленима у циљу превенције болести запослених, као и солидарна помоћ за рођење детета.

Позиција 242, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене

Планирана су средства у износу од 800.000 динара, реализовано 604.560 динара, односно 75,57%. Средства су планирана за 20 запослених. До одступања је дошло јер у току године није реализовано запошљавање још једног радника у складу са систематизацијом. Трошкови накнаде за превоз на посао и са посла исплаћена су за деветнаесторо запослених.

Позиција 244, економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана су средства у износу од 13.000.000 динара, реализовано 5.387.347 динара, односно 41,44%. Трошкови услуга су у 2024. години били нижи од планираних. Планирана су у складу са повећаном потребом за простором за смештај и обраду покретних археолошких налаза. Како канцеларије Завода не испуњавају наведене критеријуме, неопходно је било пронаћи такав простор у закуп. Завод за заштиту споменика културе је са Техно и опрема Ниш закључио Уговор о закупу пословног простора са магацином у Нишу 260/1-01 од 08.02.2024. године. Такође постојала и могућност куповине канцеларијских и складишних контејнера, па би било неопходно закупити парцелу где би они били смештени, а парцела би морала имати прикључак за струју, воду, канализацију, интернет, видео надзор, обезбеђење. С обзиром да није реализована куповина канцеларијских и складишних контејнера, као ни закуп парцела из којих би произашли трошкови комуналних услуга тако је и мања реализација трошкова на наведеној позицији.

Позиција 245, економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана су средства у износу од 38.400.000 динара, реализовано 22.524.133 динара, односно 58,66%. С обзиром да се надлежност Завода Ниш протеже се на подручје 36 општина и 4 општине Града Ниша, односно седам округа, за обављање основне делатности Завода (заштита културних добара, односно увид у стање непокретних културних добара као и вршење надзора над извођењем конзерваторско рестаураторских радова над истим) реализована средства на овој позицији односе се на исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству ( трошкови дневница, трошкова превоза на службеном путу, трошкова смештаја, остали трошкови за пословна путовања) за запослена и ангажована лица Завода. До одступања је дошло пошто не може унапред тачно испланирати обим послова и трошкове.

Позиција 246, економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана су средства у износу од 46.000.000 динара, реализовано 19.120.190 динара, односно 41,57%.

Средства су планирана на бази остварених прихода у 2023. години и планираних закључења Уговора на основу понуда које је Завод проследио правним и физичким лицима за археолошка истраживања и праћења над извођењем радова на заштићеним археолошким налазиштима, израде студија заштите културног и археолошког наслеђа и ратних меморијала, али се показало да је планирање било нереално, те је тако и овај проценат остварења мањи.

Позиција 247, економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана су средства у износу од 14.900.000 динара, реализовано 6.118.196 динара, односно 41,06%.

Одступање у односу на планирана средства - Средства планирана за расходе на име услуга из области образовања, културе и спорта (суфинансирање приоритетних пројеката Завода у 2024. години), медицинских услуга, услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге, и осталих специјализованих услуга. Средства су планирана на бази остварених прихода и расхода у 2023.години и планираних закључења Уговора на основу понуда које је Завод проследио правним и физичким лицима за археолошка истраживања и праћења над извођењем радова на заштићеним археолошким налазиштима, израде студија заштите НКД-а и ратних меморијала, али се показало да је планирање било нереално, те је тако и овај проценат остварења мањи.

Позиција 248, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана су средства у износу од 2.500.000 динара, реализовано 627.450 динара, односно 25,10%.

Одступање у односу на планирана средства - Средства су планирана на бази остварених планираних прихода, а самим тим и расхода у 2024. години, али се показало да је планирање било нереално, те је тако и овај проценат остварења мали.

Средства у износу од 2.500.000,00 планирна су су за потребе текућег одржавања:

Текуће поправке и одржавање зграде и објеката зграде 1.000.000 динара (Санација, адаптација и уређење санитарног блока у Заводу, текуће одржавање пословних просторија Завода) – није реализована адаптација и уређење санитарног блока Завода.

Текуће одржавање саобраћајне и административне опреме 1.500.000 динара планирана су за текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај и административне опреме.

Позиција 249, економска класификација 426 – Материјал

Планирана су средства у износу од 11.700.000 динара, реализовано 4.060.950 динара, односно 34,71%.

Одступање у односу на планирана средства - Средства су планирана на бази остварених планираних прихода, а самим тим и расхода у 2024. години, али се показало да је планирање било нереално, те је тако и овај проценат остварења мали.

Позиција 253, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Планирана су средства у износу од 1.100.000 динара, реализовано 120.313 динара, односно 10,94%.

Одступање у односу на планирана средства - Средства су планирана на бази остварених планираних прихода, а самим тим и расхода у 2024.години, али се показало да је планирање било нереално, те је тако и овај проценат остварења мали.

Позиција 254, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Планирана су средства у износу од 100.000 динара, реализовано 0 динара, односно 0,00%.

Одступања у односу на планирана средства - Завод није имао трошкове плаћања казни и пенала по решењу судова.

Позиција 255, економска класификација 512 – Машине и опрема

Планирана су средства у износу од 14.000.000 динара, реализовано 6.333.764 динара, односно 45,24%.

Одступање у односу на планирана средства - Средства су планирана на бази остварених планираних прихода, а самим тим и расхода у 2024. години, али се показало да је планирање било нереално, те је тако и овај проценат остварења мали.

Средства у износу од 6.000.000 динара планирана су за набавку два возила за превоз чланова стручних екипа Завода, радника, алата, опреме, археолошког материјала које је неопходно спроводити по некатогорисаним путевима и ван путева како би се дошло до локалитета. Набављено је једно возило. Реализовано је 2.552.691 динара.

Средства у износу од 6.500.000 су планирана за набавку канцеларијског намештаја, рачунарске опреме, скенера, фото апарата и остале административне опреме. Набављена је опрема у износу од 3.468.932 динара.

Средства у износу од 1.500.000 су планирана за набавку опреме за културу. Набављена је опрема у износу од 312.141 динара.

Позиција 256, економска класификација 515 – Нематеријална имовина

Планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, реализовано 174.960 динара, односно 8,75%.

Одступање у односу на планирана средства - Средства планирана за унапређење система електронског пословања нису реализована у планираном обиму. Већина програма је за кориснике јавних средстава бесплатна. Набављено је мање лиценцираних програма од планираних. На бази остварених планираних прихода, а самим тим и расхода у 2024. години, али се показало да је планирање било нереално, те је тако и овај проценат остварења мали. За потребе библиотеке Завода планирана је набавка специјализоване стручне литературе која није реализована.

Спортски центар „Чаир“ Ниш

Позиција 271, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Планирана су средства у износу од 21.204.000 динара, реализовано 11.400.023 динара, односно 53,76%.

Средства су исплаћивани додаци на плате за запослене раднике у Спортском центру „Чаир“.

Позиција 272, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана су средства у износу од 3.212.000 динара, реализовано 1.732.127 динара, односно 53,93%. Реализације ове позиције зависи од средстава исплаћених за додатке на плате, и исплаћена су у складу са исплаћеним додацима и накнадама запослених.

Позиција 273, економска класификација 413 – Накнаде у натури

Планирана су средства у износу од 100.000 динара, реализовано 58.925 динара, односно 58,93%.

Са ове позиције плаћене су картице за превоз запослених на привременим и повременим пословима који за долазак и одлазак са посла користе јавни превоз. Извршење зависи од броја ангажованих лица и од дужине ангажовања.

Позиција 275, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене

Планирана су средства у износу од 200.000 динара, реализовано 76.662 динара, односно 38,33%. Са ове позиције исплаћени су трошкови за превоз запослених на привременим и повременим пословима који за долазак и одлазак са посла примају готовину. Извршење зависи од броја ангажованих лица и од дужине ангажовања.

Позиција 277, економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана су средства у износу од 4.900.000 динара, реализовано 3.246.984 динара, односно 66,27%.

Са ове позиције плаћају се комуналне услуге које нису покривене редовним услугама комуналних предузећа. Извршење је увек неизвесно јер зависи од евентуалних непредвиђених тешкоћа у снабдевању водом и ванредних одвоза отпада. Извршење је неизвесно и за трошкове осигурања за кориснике базена, госте преноћишта, корисника клизалишта као и осигурање возила.Закуп имовине и опреме зависи од организацију сајмова.

Позиција 278, економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана су средства у износу од 500.000 динара, реализовано 212.735 динара, односно 42,55%.

До одступања је дошло јер извршење зависи од потребе за службеним путовањима у периоду од једне године и реализација је неизвесна.

Позиција 279, економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана су средства у износу од 12.950.000 динара, реализовано 8.384.738 динара, односно 64,75%.

До одступања је дошло јер је требало да буде реализована услуга архивирања документације, а услуга није извршена у 2024. години. Не може тачно да се планирају услуге семинара, вебинара и обука, адвокатске услуге, услуге информисања, услуге репрезентације и све то утиче на проценат.

Позиција 280, економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана су средства у износу од 18.150.000 динара, реализовано 14.259.481 динар, односно 78,56%.

На овој позицији није могуће тачно предвидети обим реализације услуге обавезног систематског прегледа запослених и услуге хигијене у објектима, па долази до одступања између плана и извршења.

Позиција 281, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана су средства у износу од 20.500.000 динара, реализовано 11.600.163 динара, односно 56,59%.

Одступање у односу на планирана средства – Реализација услуге текућих поправки и одржавања зграда и објеката износило је 68%. Услуге текућих поправки и одржавања опреме је било у односу на план 42%. Овде се ради о сукцесивним набавкама када су услуге у питању те проценат извршења зависи од тога колика је потреба за интервенцијама на поправци опреме.

Позиција 282, економска класификација 426 – Материјал

Планирана су средства у износу од 11.020.000 динара, реализовано 4.961.580 динара, односно 45,02%.

Одступање у односу на планирана средства – набавка административног материјала, набавка стручне и консултантске литературе, набавка материјала за спорт, набавка медицинског материјала неопходног за прву помоћ, набавка материјала за одржавање хигијене и угоститељство неопходног за хигијеничарску службу и сектор угоститељства и материјал за посебне намене су углавном сукцесивне набавке па се врло тешко може предвидети ритам трошења средстава.

Позиција 283, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Планирана су средства у износу од 900.000 динара, реализовано 225.111 динара, односно 25,01%.

Тешко је тачно предвидети висину неопходних средстава али је важно да постоје у плану у довољној мери.

Позиција 284, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Планирана су средства у износу од 1.500.000 динара, реализовано 651.273 динара, односно 43,42%.

Одступања у односу на планирана средства - Установа није имао трошкове новчаних казни и пенала по решењу судова.

Позиција 285, економска класификација 512 – Машине и опрема

Планирана су средства у износу од 13.450.000 динара, реализовано 8.665.625 динара, односно 64,43%.

До одступања је дошло пошто није реализована набавка административне опреме (намештај, уградна опрема, рачунарска опрема, електрична опрема као и опрема за домаћинство) и опреме за спорт у целости.

Позиција 286, економска класификација 523 – Залихе робе за даљу продају

Планирана су средства у износу од 2.800.000 динара, реализовано 1.180.970 динара, односно 42,18%.

Средства су планирана за набавку робе за даљу продају. Установа има сектор угоститељства и врше набавку пића која се продају у оквиру угоститељских капацитета. Остварење зависи од промета објекта и зато долази до одступања.