**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА**

**ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

**У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ**

**I** Буџетски корисник **ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“**

У 2014. години су на рачуне ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ из буџета града дозначена средства у укупном износу од 889.703.000 динара (заокружено у хиљадама динара). У истом периоду утрошено је 889.392.000 динара, док је разлика од 311.000 динара више дозначених средстава трансферисана по основу обавеза из ранијих година.

Дозначена средства за покриће расхода у 2014. години износила су 560.305.000 динара, а расходи су износили 560.160.000 динара, значи за 145.000 динара мање, док су истовремено дозначена средства за финансирање материјалне и нематеријалне имовине у припреми износила 329.398.000, а издаци су износили 329.232.000 динара, што значи 166.000 динара мање.

Ове разлике од 145.000 динара мање извршених расхода и 166.000 динара мање извршених издатака збирно дају износ од горе поменутих 311.000 динара.

Део ових средстава, у износу од 125.000 динара пренет је на наменски рачун за финансирање пројеката на унапређењу споменика културе Церјанска пећина на име обавезе из 2013. године. Ова обавеза настала је 31.12.2013. године када су средства из Републике, уместо на наменски рачун за финансирање активности у вези са Церјанском пећином, погрешно дозначена на рачун Дирекције на који се трансферишу средства из градског буџета, а Управа за трезор је наплатила провизију из ових средстава у износу од 125.000 динара. С обзиром да је 10. 02. 2014. године буџет Града Ниша пренео средства на име провизије из 2013. године, ова средства су враћена на наменски рачун Церјанске пећине.

Други део у износу од 186.000 динара, враћен је буџету Града Ниша, и то на име следећих обавеза из ранијих година: 18.000 динара на име принудно наплаћене накнаде за уређивање и 168.000 динара на име наплаћеног дела потраживања по судском поравнању од Ниссала-Ниш из 2012. године.

Преглед пренетих средстава из буџета града и извршених средстава код Дирекције, као корисника на дан 31.12.2014. године, а по групама економске класификације приказан је у табели која следи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (у 000 динара) |
| КОНТО | ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА ГРАДА | ИЗВРШЕНО КОД КОРИСНИКА | РАЗЛИКА (2-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 421 | 6.774 | 6.736 | 38 |
| 422 | 65 | 67 | -2 |
| 423 | 988 | 995 | -7 |
| 425 | 400.519 | 400.172 | 347 |
| 482 | 2.057 | 2.490 | 17 |
| 483 | 12.535 | 12.783 | -248 |
| 511 | 329.074 | 328.908 | 166 |
| Σ | **752.012** | **752.151** | **311** |

Значајнија одступања унутар класе 4 – Текући расходи и класе 5 – Издаци за нефинансијску имовину јављају се код следећих група расхода и издатака:

Група 421 – Стални трошкови – Одступање од 38.000 динара (заокружено у хиљадама динара) односи се на одступање у оквиру трошкова платног промета (конто 411111). У 2014. години је из буџета града дозначено 325.000 динара за провизију наплаћену у 2013. години, док је истовремено Управа за трезор наплатила провизију у износу од 287.000 динара за који нису дозначена средства током 2014. године а очекивано је да буду дозначена у 2015. години, па одступање од 38.000 динара представља пребијени износ.

Овакво одступање у вишку или мањку је редовна појава сваке године, управо због тога што се наплата провизије врши последњег радног дана у години, а дознака из буџета за тај расход се врши у наредној години.

Група 422 – Трошкови путовања – Одступање од 2.000 динара (заокружено у хиљадама динара) мање дозначених средстава из буџета у односу на утрошена средства односи се на путни налог који је због хитности био исплаћен 10.04.2014. године и за који је уредно поднет захтев за пренос средстава. Средства по овом захтеву нису дозначена до краја 2014. године што је довело до овог одступања.

Група 423 – Услуге по уговору - Одступање од 7.000 динара (заокружено у хиљадама динара) мање дозначених средстава састоји се из већег броја мањих извршења за која буџет није дозначио средства током 2014. године, и то:

* 408 динара – плаћено „Биодати“ на име увећаног ПДВ-а;
* 500 динара – 12.03.2014. плаћен рачун РТС-у за који у 2014. години нису дозначена средства;
* 1.000 динара – мање дозначено из буџета на име услуга вештачења (75.210 уместо 76.210 динара);
* 2.735 динара – више плаћено него дозначено за накнаде члановима Надзорног одбора јер је од подношења захтева до преноса средстава из буџета дошло до промене стопа пореза и доприноса, а из буџета до краја 2014. године није дозначена разлика између старог и новог обрачуна за коју је поднет захтев за пренос;
* 1.814 динара – више извршено на име разлика у каматама које су принудно наплаћене уз главни дуг судским путем од стране добављача „Стари Абер“ (наплаћено 40.822, а дозначено 39.046 динара) и „Нишки графити“ (наплаћено 53.690, а дозначено 53.652 динара), а за које нису дозначена средства до 31. 12. 2014. године;

Група 425 – Текуће одржавање – Вишак прихода у износу од 347.000 динара представња дозначена средства у 2014. години која су принудно наплаћена са рачуна Дирекције у 2013. години и тада оптеретила трошкове.

Група 482 – Порези, обавезне таксе и пенали – Разлика од 17.000 динара више дозначених него утрошених средстава у 2014. години произилази из пренетих средстава из буџета града за принудно плаћене судске таксе у 2013. години.

Група 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова – Мање дозначена средства у пребијеном стању износе 248.000 динара (дозначено је 12.535.000 динара, а принудно скинуто са рачуна 12.783.000 динара).

Група 511 – Зграде и грађевински објекти – Износ од 166.000 динара представља део пренетих средстава из буџета града по основу издатака учињених у 2013. години (Извођач „Станинвест“ је у 2013. години принудно наплатио своје потраживање, за шта су у 2014. години дозначена средства из буџета града).

**II** Код буџетског корисника „**Нишки културни центар**“, дошло је до разлике у исказивању података на следећим економским класификацијама:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Економска класификација | Пренето из буџета | Исказано код корисника | Разлика |
| 413 | 2.220.500,00 | 1.974.685,00 | -245.815,00 |
| 421 | 3.731.279,28 | 3.977.094,28 | 245.815,00 |

Због успореног пребацивања средстава из буџета града Нишки културни центар је у 2014. години добио тринаест извршних решења по тужбама и због принудне наплате био у блокади 77 дана.

Због тога се дешавало да средства добијена за одређене намене нису могла одмах да се реализују већ су отишла за другу намену. Средства добијена на позицији новчане казне су била недовољна по појединим кварталима а недовољна су и у целости за покриће свих обавеза по тужбама. Један део тих обавеза смо измирили и из сопствених средстава.

413 – Накнаде у натури – 245.815 динара, неизмирено због принудне наплате за сталне трошкове и Дунав осигурање из 2013. године

421 – Стални трошкови – наплаћено принудно

**III** Код буџетског корисника **„Галерија савремене ликовне уметности“,** дошло је до разлике у исказивању података на следећим економским класификацијама:

(у хиљадама динара)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Економска класификација | Пренето из буџета | Исказано код корисника | Разлика |
| 424 | 456 | 368 | 88 |

Износ неутрошених средстава са позиције 424 – Услуге културе – Буџет Града је пренео 30. 12. 2014. године а односи се на средства Министарства културе по пројектима за измирење путних трошкова и ауторских хонорара уметника а исплата ових обавеза извршена је 08. 01. 2015. године, па су стога приказана као вишак пренетих средстава из Буџета Града.

.

**И З В Е Ш Т А Ј**

**O ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2014. ГОДИНИ**

1. **ДОНАЦИЈЕ**

* У 2014. години нису остварени приходи по основу донација.

1. **ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД ЕБРД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА УНАПРЕЂЕЊА ВОДОСНАБДЕВАЊА И ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА**

Износ кредита: 6.000.000 €

Повучена средства 01. 5. 2003. год. = 5.547.986 €

Стање дуга: 01. 01. 2014. год. = 73.913.743 динара

Стање дуга: 31. 12. 2014. год. = 39.429.267 динара

Издвојено из буџета града у

2014. години за отплату дуга = 34.484.476 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2014. години за отплату камате = 812.924 динара

**3. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД БАНКЕ „INTESA“**

**У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 66/2009 и 15/2011) за реализацију пројеката: АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „ЧАИР“ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША**

Износ кредита: 1.500.000 €

Повучена средства 08. 9. 2010. год. = 1.411.712,83 €

Стање дуга: 01. 01. 2014. год. = 88.738.246 динара

Стање дуга: 31. 12. 2014. год. = 44.102.826 динарa

Издвојено из буџета града у 2014. години

за отплату дуга = 44.635.420 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2014. години за отплату камате = 3.211.638 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2014. години

за пратеће трошкове задуживања = 0,00 динара

1. **ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД БАНКЕ**

**„SOCIETE GENERALE“ АД БЕОГРАД**

**У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 66/2009 и 15/2011) за реализацију пројеката: АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „ЧАИР“ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША**

Износ кредита: 2.381.000 €

Повучена средства 20. 5. 2011. год. = 2.381.000 €

Стање дуга: 01. 01. 2014. год. = 215.466.950 динара

Рок отплате: 31. 5. 2016. год.

Стање дуга: 31. 12. 2014. год. = 144.099.772 динара

Издвојено из буџета града у 2014. години

за отплату дуга = 71.367.178 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2014. години за отплату камате = 15.725.973 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2014. години

за пратеће трошкове задуживања = 372.968 динара

1. **ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД БАНКЕ „INTESA“**

**У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 66/2009 и 15/2011) за реализацију пројеката: АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „ЧАИР“ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША**

Износ кредита: 1.800.000 €

Повучена средства 21. 02. 2011. год. = 1.800.000 €

Стање дуга: 01. 01. 2014. год. = 137.595.687 динара

Стање дуга: 31. 12. 2014. год. = 84.697.752 динара

Издвојено из буџета града у 2014. години

за отплату дуга = 52.897.935 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2014. години за отплату камате = 7.503.653 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2014. години

за пратеће трошкове задуживања = 138.592 динара

1. **ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД АИК БАНКЕ**

**У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 15/2011 и 64/2011) за реализацију пројеката: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГРАДСКОГ СТАДИОНА „ЧАИР“ У НИШУ, РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА НИП-А И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМОМ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ**

Износ кредита: 3.440.000 €

Повучена средства 27. 12. 2011. год. = 3.351.870,02 €

Стање дуга: 01. 01. 2014. год. = 391.673.766 динарa

Стање дуга: 31. 12. 2014. год. = 357.463.584 динара

Издвојено из буџета града у 2014. години

за отплату дуга = 34.210.182 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2014. години за отплату камате = 30.236.950 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2014. години

за пратеће трошкове задуживања = 585.598 динара

1. **ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД КОНЗОРЦИЈУМА КОЈИ ЧИНЕ БАНКЕ „INTESA“ И „SOCIETE GENERALE“**

**У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 15/2011 и 64/2011) за реализацију пројеката: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГРАДСКОГ СТАДИОНА „ЧАИР“ У НИШУ, РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА НИП-А И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМОМ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ**

Износ кредита: 3.810.000 €

Повучена средства до 04. 7. 2011. год. = 3.807.232,47 €

Стање дуга: 01. 01. 2014. год. = 400.037.964 динара

Стање дуга: 31. 12. 2014. год. = 361.392.472 динара

Издвојено из буџета града у 2014. години

за отплату дуга = 38.645.492 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2014. години за отплату камате = 31.748.681 динар

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2014. години

за пратеће трошкове задуживања = 0,00 динара

**8. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА МИНИСТАРСТВОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГРАДСКОГ СТАДИОНА**

**„ЧАИР“ У НИШУ**

Вредност пројекта: = 925.896.720 динара

Износ кредита: = 396.587.945 динара

Стање дуга: 01. 01. 2014. год. = 308.857.503 динара

Стање дуга: 31. 12. 2014. год. = 227.429.366 динара

Издвојено из буџета града у 2014. години

за отплату дуга = 81.428.137 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2014. години за отплату камате = 44.203.834 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2014. години

за пратеће трошкове задуживања = 34.142 динара

**9. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ „АИК БАНКА” АД НИЂ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕФИЦИТА ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ БУЏЕТА ГРАДА НИША У 2014. ГОДИНИ**

Износ кредита: 2.800.000 €

Повучена средства 01.04.2014. год. = 323.333.360 динара

Стање дуга: 31. 12. 2014. год. = /

Издвојено из буџета града у 2014. години

за отплату дуга = 330.417.888 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2014. години за отплату камате = 6.322.120 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2014. години

за пратеће трошкове задуживања = 2.000 динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ** | | | | | |
| **О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2014. 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 Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 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. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 190/2014-01 | 22. 01. 2014. | 41.000.000 | Недовољна планирана средства за отплату камата и за енергетске услуге |
| 2. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 275/2014-01 | 31. 01. 2014. | 465.000 | Пренос средстава ГО Палилула на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора породицама са пребивалиштем у селу Мрамор, чије су куће , због клизишта, проглашене неусловним, за период I-II 2014. |
| 3. | Градоначелник | 449/2014-01 | 19. 02. 2014. | 600.000 | Ангажовање лица за обављање послова одржавања виртуелног матичара при Канцеларији за дијаспору |
| 4. | Управа за културу | 658/2014-01 | 27. 02. 2014. | 1.300.000 | Покриће дуга Установе Народно позориште у Нишу према повериоду "Грамонт Инжењеринг" д.о.о. Ниш |
| 5. | Управа за културу | 700/2014-01 | 04. 3. 2014. | 124.000 | Откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација објављених 2012. године за потребе јавних библиотека на територији Републике Србије, за корисника: Установа "Нишки културни центар" |
| 6. | Управа за културу | 1263/2014-01 | 07. 4. 2014. | 770.000 | Организација Nišville jazz фестивала 2014. |
| 7. | Градоначелник | 1369/2014-01 | 09. 4. 2014. | 1.000.000 | Реализација акције коју спроводи Влада РС - Канцеларија за Косово и Метохију "Обезбеђивање услова за рад васпитно-образовних институција на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија" |
| 8. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 1506/2014-01 | 24. 4. 2014. | 465.000 | Пренос средстава ГО Палилула на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора породицама са пребивалиштем у селу Мрамор, чије су куће , због клизишта, проглашене неусловним, за период III-IV 2014. |
| 9. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 2180/2014-01 | 23. 6. 2014. | 465.000 | Пренос средстава ГО Палилула на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора породицама са пребивалиштем у селу Мрамор, чије су куће , због клизишта, проглашене неусловним, за период V-VI 2014. |
| 10. | Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине | 2278/2014-01 | 30. 6. 2014. | 1.000.000 | Туристичка организација Ниш - недовољно планирана средства за услуге по уговору |
| 11. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 2518/2014-01 | 17. 7. 2014. | 465.000 | Пренос средстава ГО Палилула на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора породицама са пребивалиштем у селу Мрамор, чије су куће , због клизишта, проглашене неусловним, за период VII-VIII 2014. |
| 12. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 2571/2014-01 | 23. 7. 2014. | 5.000.000 | Пренос средстава ГО Палилула за набавку опреме у школама и спортску едукацију деце на територији градске општине |
| 13. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 2844/2014-01 | 14. 8. 2014. | 465.000 | Пренос средстава ГО Палилула на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора породицама са пребивалиштем у селу Мрамор, чије су куће , због клизишта, проглашене неусловним, за период IX-X 2014. |
| 14. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 3070/2014-01 | 01. 9. 2014. | 288.000 | Пренос средстава ГО Палилула за за одржавање манифестације "Палилулско вече 2014" за изнајмљивање бине са расветом и разгласом |
| 15. | Скупштина града, Градско веће, Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Заштитник грађана | 3372/2014-01 | 26. 9. 2014. | 5.996.003 | Недовољна планирана средства на следећим економским класификацијама: Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), Социјални доприноси на терет послодавца, Социјална давања запосленима, Награде запосленима и остали посебни расходи и Услуге по уговору |
| 16. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 3631/2014-01 | 22. 10 2014. | 465.000 | Пренос средстава ГО Палилула на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора породицама са пребивалиштем у селу Мрамор, чије су куће , због клизишта, проглашене неусловним, за период XI-XII 2014. |
| 17. | Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Заштитник грађана и Градско јавно правобранилаштво | 4282/2014-01 | 18. 12. 2014. | 5.873.000 | Отварање нових позиција, економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери |
| 18. | Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, Управа за образовање, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управа за планирање и изградњу, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и Управа за пољопривреду и развој села | 4320/2014-01 | 23. 12. 2014. | 346.000 | Отварање нових позиција, економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери |
| 19. | Скупштина града, Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управа за имовину и инспекцијске послове | 4403/2014-01 | 29.12. 2014. | 41.928.000 | Недовољно планирана средства на економским класификацијама: 414 - Социјална давања запосленима, 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, 417 - Посланички додатак, 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали, 541 - Земљиште и 611 - Отплата главнице домаћим кредиторима |
| 20. | Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, Управа за образовање и Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај | 4409/2014-01 | 30. 12. 2014. | 4.202.621 | Отварање нових позиција и недовољно планирана средства на економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери |
|  | **Укупно:** |  |  | **112.217.624** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА** | | | | | |
| **СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2013. ГОДИНИ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| На основу члана 70. 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 и 142/14) 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 2014. години нису ангажована средства сталне буџетске резерве. | | | | | |

**УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША**

**ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2014. ГОДИНЕ**

Ниш, мај 2015. године

**I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину („Службени лист Града Ниша“, број 95/13) донетој на седници Скупштине Града Ниша17. 12. 2013. године, утврђен је обим буџета у износу од 9.980.059.000 динара.

Одлуком о ребалансу буџета Града Ниша за 2014. годину („Службени лист Града Ниша“, број 85/14), утврђен је обим буџета у износу од 10.378.664.000 динара, што представља увећање обима буџета за 398.605.000 динара, односно за 3,9% у односу на првобитни обим буџета.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, а на основу решења о промени апропријација која је донео начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, укупан обим буџета за 2014. годину утврђен је у износу од 10.384.671.056 динара.

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 2014. годину и пројекцијом за 2015. и 2016. годину број 401-00-291/2013-03 од 03. 10. 2013. године које је донео министар финансија, буџет Града Ниша извршавао се у условима релативно чврсте монетарне и фискалне политике увођењем фискалних правила која се односе на плате у јавном сектору.

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 и реализовани су капитални и остали развојни пројекти.

Извештај о извршењу буџета Града Ниша за 2014. 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 и 142/14) и приказује разлику између одобрених, планираних средстава по Одлуци о буџету Града Ниша за 2014. годину и остварених прихода и примања, као и извршених расхода и издатака за буџетску годину.

Планирани обим буџета у износу од 10.384.671.056 динара реализован је у износу од 7.122.250.652 динара, односно 68,58%, а приходи и примања (без пренетих неутрошених средстава из ранијих година) су остварени у износу од 7.188.983.669 динара, односно 69,93% од планираног годишњег износа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | | | |
|  |  |  |  |
| Приходи и примања буџета града Ниша у 2014. години остварени су у укупном износу од 7.293.897.735 динарa, у које су укључена пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 104.914.066 динара, што представља 70,24% од планираних 10.384.671.056 динара прихода и примања буџета Града Ниша за 2014. годину. | | | |
|  |  |  |  |
| **Структура остварених прихода и примања** | | | |
|  |  | Износ у динарима | Структура у % |
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **6.613.409.644** | **90,67** |
| **1.** | **Порези** | **4.824.264.261** | **66,14** |
| 1.1. | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 3.588.272.223 | 49,20 |
| 1.2. | Порез на фонд зарада | 139.899 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 996.302.857 | 13,66 |
| 1.4. | Порез на добра и услуге | 176.274.366 | 2,42 |
| 1.5. | Други порези | 63.274.916 | 0,87 |
| **2.** | **Донације и трансфери** | **900.990.294** | **12,35** |
| 2.1. | Трансфери од других нивоа власти | 900.990.294 | 12,35 |
| **3.** | **Други приходи** | **888.155.089** | **12,18** |
| 3.1. | Приходи од имовине | 171.386.312 | 2,35 |
| 3.2. | Приходи од продаје добара и услуга | 529.389.229 | 7,26 |
| 3.3. | Новчане казне и одузета имовинска корист | 46.994.103 | 0,64 |
| 3.4. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 9.088.957 | 0,12 |
| 3.5. | Мешовити и неодређени приходи | 131.296.488 | 1,80 |
|  | **ПРИМАЊА** | **680.488.091** | **9,33** |
| **4.** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** | **59.072.949** | **0,81** |
| **5.** | **Примања од домаћег задуживања** | **323.333.360** | **4,43** |
| **6.** | **Примања од продаје домаће финансијске имовине** | **193.167.716** | **2,65** |
| **7.** | **Пренета неутрошена средства** | **104.914.066** | **1,44** |
|  | **У К У П Н О (од 1 до 7):** | **7.293.897.735** | **100,00** |
|  |  |  |  |
|  | **Графички приказ структуре остварених прихода и примања** |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ЊИХОВО ОСТВАРЕЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  | | Износ у динарима | | Структура у % | | |
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | |  | |  | | |
| **1.** | **Порези** | | **4.824.264.261** | | **72,95** | | |
| 1.1. | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | | 3.588.272.223 | | 54,26 | | |
| 1.2. | Порез на фонд зарада | | 139.899 | | 0,00 | | |
| 1.3. | Порез на имовину | | 996.302.857 | | 15,06 | | |
| 1.4. | Порез на добра и услуге | | 176.274.366 | | 2,67 | | |
| 1.5. | Други порези | | 63.274.916 | | 0,96 | | |
| **2.** | **Донације и трансфери** | | **900.990.294** | | **13,62** | | |
| 2.1. | Трансфери од других нивоа власти | | 900.990.294 | | 13,62 | | |
| **3.** | **Други приходи** | | **888.155.089** | | **13,43** | | |
| 3.1. | Приходи од имовине | | 171.386.312 | | 2,59 | | |
| 3.2. | Приходи од продаје добара и услуга | | 529.389.229 | | 8,00 | | |
| 3.3. | Новчане казне и одузета имовинска корист | | 46.994.103 | | 0,71 | | |
| 3.4. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 9.088.957 | | 0,14 | | |
| 3.5. | Мешовити и неодређени приходи | | 131.296.488 | | 1,99 | | |
|  | **У К У П Н О (од 1 до 3):** | | **6.613.409.644** | | **100,00** | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  | **Графички приказ структуре остварења текућих прихода** | |  | |  | | |
| |  | | --- | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
| **1. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |
|  |  |  | |  | |
| 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) и трансфера утврђених Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијом за 2015. и 2016. годину и Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14). | | | | | |
| Изворни јавни приходи у 2014. години остварени су у износу од 2.405.291.375 динара, а уступљени јавни приходи са трансферима остварени су у износу од 4.783.692.294 динара. | | | | | |
|  |  |  | |  | |
|  |  | Износ у динарима | | Структура у % | |
| **I** | **ИЗВОРНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ** | **2.405.291.375** | | **33,46** | |
| 1. | Порези на имовину | 787.349.628 | | 10,95 | |
| 2. | Порез на акције на име и уделе | 6.711 | | 0,00 | |
| 3. | Самодопринос | 1.088.805 | | 0,02 | |
| 4. | Порез на фонд зарада | 139.899 | | 0,00 | |
| 5. | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила | 96.433.320 | | 1,34 | |
| 6. | Боравишна такса | 17.326.392 | | 0,24 | |
| 7. | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 60.232.162 | | 0,84 | |
| 8. | Комунална такса на фирму | 63.274.916 | | 0,88 | |
| 9. | Приходи од имовине | 171.386.312 | | 2,38 | |
| 10. | Приходи од продаје добара и услуга | 529.389.229 | | 7,36 | |
| 11. | Новчане казне и одузета имовинска корист | 46.994.103 | | 0,65 | |
| 12. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 9.088.957 | | 0,13 | |
| 13. | Остали приходи у корист нивоа градова | 131.296.488 | | 1,83 | |
| 14. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 59.072.949 | | 0,82 | |
| 15. | Примања од отплате кредита | 108.878.144 | | 1,51 | |
| 16. | Примања од задуживања | 323.333.360 | | 4,50 | |
| **II** | **УСТУПЉЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ** | **3.798.412.428** | | **52,84** | |
| 1. | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 3.587.183.418 | | 49,90 | |
| 2. | Порез на наслеђе и поклон | 10.446.412 | | 0,15 | |
| 3. | Порез на капиталне трансакције | 198.500.106 | | 2,76 | |
| 5. | Годишња такса за друм.моторна возила, тракторе и прикључна возила | 11.423 | | 0,00 | |
| 6. | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 2.271.069 | | 0,03 | |
| **III** | **ТРАНСФЕРИ** | **985.279.866** | | **13,71** | |
| 1. | Трансфери од других нивоа власти | 900.990.294 | | 12,53 | |
| 2. | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова | 84.289.572 | | 1,17 | |
|  |  |  | |  | |
|  | **УКУПНО:** | **7.188.983.669** | | **100,00** | |
|  |  |  | |  | |
|  | **Графички приказ структуре изворних, уступљених прихода и трансфера** | | | | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| |  | | --- | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |

**Структура остварења прихода и примања по класама**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | Класа | О П И С | Остварено 01. 01. - 31. 12. 2014. | Структура у % |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **7** | Текући приходи | 6.613.409.644 | 90,67 |
|  | **8** | Примања од продаје нефинансијске имовине | 59.072.949 | 0,81 |
|  | **9** | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 516.501.076 | 7,08 |
|  |  | ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА | 104.914.066 | 1,44 |
|  |  | **УКУПНО:** | **7.293.897.735** | **100,00** |

**2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-децембар 2014. године остварени су у износу од 7.293.897.735 динарa, што представља 70,24% 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 2014. године износе 7.188.983.669 динара, што представља 69,93% годишњег плана.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-децембар 2014. године остварени су у износу од 6.613.409.644 динарa, односно 71,19% од планираних 9.289.438.056 динара.

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 3.588.272.223 динара или 66,61% од годишњег плана. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 3.100.489.246 динара или 68,50% од годишњег плана.

Порези на имовину остварени су у укупном износу од 996.302.857 динара, или 75,07% од годишњег плана, од чега је од пореза на имовину остварено 787.349.628 динара или 74,99% од планираних 1.050.000.000 динара, од пореза на наслеђе и поклон 10.446.412 динара или 40,18% од планираних 26.000.000 динара, од пореза на капиталне трансакције 198.500.106 динара, или 79,02% од планираних 251.200.000 динара.

Порези на добра и услуге остварени су у укупном износу од 176.274.366 динара, или 96,27% од планираних 183.100.000 динара, од чега је од комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила остварено 96.433.320 динара или 1,51% више од планираних 95.000.000 динара, од боравишне таксе остварено је 17.326.392 динара, или 85,77% од планираних 20.200.000 динара, од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине остварено је 60.232.162 динар, или 92,66% од планираних 65.000.000 динара.

Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 63.274.916 динара, или 72,73% од планираних 87.000.000 динара.

Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у укупном износу од 900.990.294 динара или 31,56% више од планираних 684.866.056 динара. Од укупно остварених трансфера од других нивоа власти 623.997.548 динара се односи на ненаменски трансфер од Републике по Закону о финансирању локалне самоуправе, што представља 100% планираних средстава, а 276.992.746 динара су текући наменски трансфери Републике.

Приходи од имовине остварени су у износу од 171.386.312 динара или 92,94% од планираних 184.404.000 динара, од чега је 883.344 динара остварено од камата; накнада за коришћење шумског пољопривредног земљишта остварена је у износу од 1.052.609 динара; комунална таксе за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од 11.037.120 динара; накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 158.393.908 динара и остали приходи од имовине у износу од 19.331 динар.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 529.389.229 динара или 47,42% од планираних 1.116.426.000 динара, од чега је приход од давања у закуп објеката града остварен у износу од 138.240.288 динара или 70,89% од планираних 195.000.000 динара; приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварен је у износу од 324.600.917 динара или 43,37% од планираних 748.426.000 динара; приходи од закупнине за грађевинског земљиште у корист нивоа градова остварени су у износу од 28.070.762 динара или 17,33% од планираних 162.000.000 динара; приходи градских органа остварени су у износу од 9.881.614 динара или 89,83% од планираних 11.000.000 динара и накнада по основу конверзије права коришћења у право својине остварена је у износу од 28.498.953 динара.

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 46.994.103 динара или 99,56% од планираних 47.200.000 динара, као резултат примене Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/09 и 53/10).

Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица остварени су у износу од 9.088.957 динара.

Остали приходи у корист нивоа градова остварени су у износу од 130.096.379 динара.

Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 10.896.182 динара.

Примања од задуживања од пословних банака у земљи остварена су у износу од 323.333.360 динара и односе се на задуживање за текућу ликвидност.

Примања од отплате кредита домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова остварена су у износу од 108.878.144 динара или 61,53% од планираних 176.965.000 динара и односе се на уплату ЈКП „Наисус“ на име обавезе за отплату кредита према Европској банци за реконструкцију и развој (ЕБРД).

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова остварена су у износу од 84.289.572 динара или 99,16% од планираних 85.000.000 динара и то од продаје акција „Градске стамбене агенције“ у износу од 41.826.382 динара, од акција Града Ниша у износу од 42.110.161 динар и од приватизације предузећа са територије града Ниша – „EI Informatika“ у износу од 353.029 динара.

**2.1. Текући приходи**

Текући приходи од:

- пореза остварени су у износу од 4.824.264.261 динар;

- донација и трансфера остварени су у износу од 900.990.294 динара;

- других прихода остварени су у износу од 888.155.089 динара.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Износ у динарима | Структура у % |
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** |  |  |
| **1.** | **Порези** | **4.824.264.261** | **72,95** |
| 1.1. | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 3.588.272.223 | 54,26 |
| 1.2. | Порез на фонд зарада | 139.899 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 996.302.857 | 15,06 |
| 1.4. | Порез на добра и услуге | 176.274.366 | 2,67 |
| 1.5. | Други порези | 63.274.916 | 0,96 |
| **2.** | **Донације и трансфери** | **900.990.294** | **13,62** |
| 2.1. | Трансфери од других нивоа власти | 900.990.294 | 13,62 |
| **3.** | **Други приходи** | **888.155.089** | **13,43** |
| 3.1. | Приходи од имовине | 171.386.312 | 2,59 |
| 3.2. | Приходи од продаје добара и услуга | 529.389.229 | 8,00 |
| 3.3. | Новчане казне и одузета имовинска корист | 46.994.103 | 0,71 |
| 3.4. | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 9.088.957 | 0,14 |
| 3.5. | Мешовити и неодређени приходи | 131.296.488 | 1,99 |
|  | **У К У П Н О (од 1 до 3):** | **6.613.409.644** | **100,00** |
|  |  |  |  |
|  | **Графички приказ структуре остварења текућих прихода** |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2.2. Примања од продаје нефинансијске имовине**

Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 10.896.182 динара, или 6,68% од планираних 163.200.000 динара, примања од продаје робних резерви остварена су у износу од 9.833.267 динара или 72,51% више од планираних 5.700.000 динара, примања од продаје робе за даљу продају остварена су у износу од 38.343.500 динара, или 25,56% од планираних 150.000.000 динара.

**ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ**

**НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екон. клас. | Н А З И В | План за 2014. годину | Остварено 01. 01. - 31. 12. 2014. год. | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **812000** | **Примања од продаје покретне имовине** |  |  |  |  |
| 812141 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова | 120.000 | 0 | -120.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 812000:** | **120.000** | **0** | **-120.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **813000** | **Примањa од продаје осталих основних средстава** |  |  |  |  |
| 813141 | Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова | 163.200.000 | 10.896.182 | -152.303.818 | 6,68 |
|  | **Укупно 813000:** | **163.200.000** | **10.896.182** | **-152.303.818** | **6,68** |
|  |  |  |  |  |  |
| **821000** | **Примањa од продаје робних резерви** |  |  |  |  |
| 821140 | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова | 5.700.000 | 9.833.267 | 4.133.267 | 172,51 |
|  | **Укупно 821000:** | **5.700.000** | **9.833.267** | **4.133.267** | **172,51** |
|  |  |  |  |  |  |
| **823000** | **Примањa од продаје робе за даљу продају** |  |  |  |  |
| 823141 | Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова | 150.000.000 | 38.343.500 | -111.656.500 | 25,56 |
|  | **Укупно 823000:** | **150.000.000** | **38.343.500** | **-111.656.500** | **25,56** |
|  |  |  |  |  |  |
| **841000** | **Примања од продаје земљишта** |  |  |  |  |
| 841141 | Примања од продаје земљишта | 86.000.000 | 0 | -86.000.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 841000:** | **86.000.000** | **0** | **-86.000.000** | **0,00** |
|  | **УКУПНО:** | **405.020.000** | **59.072.949** | **-345.947.051** | **14,59** |

**2.3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине**

Примања од задуживања од пословних банака у земљи остварена су у износу од 323.333.360 динара и односе се на задуживање за текућу ликвидност.

Примања од отплате кредита домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова остварени су у износу од 108.878.144 динара, односно 61,53% од планираних 176.965.000 динара и односе се на уплату ЈКП „Наисус“ Ниш на име обавеза за отплату кредита према Европској банци за реконструкцију и развој (ЕБРД).

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова, остварена су у износу од 84.289.572 динара и то од продаје акција „Градске стамбене агенције“ у износу од 41.826.382 динара, од акција Града Ниша у износу од 42.110.161 динар и од приватизације предузећа са територије града Ниша – „EI Informatika“ у износу од 353.029 динара.

**ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**

**И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екон. клас. | Н А З И В | План за 2014. годину | Остварено 01. 01. - 31. 12. 2014. год. | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** |
| **9** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **911000** | **Примања од домаћег задуживања** |  |  |  |  |
| 911441 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова | 323.334.000 | 323.333.360 | -640 | 100,00 |
|  | **Укупно 911000:** | **323.334.000** | **323.333.360** | **-640** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **921000** | **Примања од продаје домаће финансијске имовине** |  |  |  |  |
| 921540 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова | 176.965.000 | 108.878.144 | -68.086.856 | 61,53 |
| 921941 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова | 85.000.000 | 84.289.572 | -710.428 | 99,16 |
|  | **Укупно 921000:** | **261.965.000** | **193.167.716** | **-68.797.284** | **73,74** |
|  | **УКУПНО:** | **585.299.000** | **516.501.076** | **-68.797.924** | **88,25** |

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 2014. годину | Остварено 01. 01. - 31. 12. 2014. год. | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (6:5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** |  |  | **ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **10.279.757.056** | **7.188.983.669** | **-3.090.773.387** | **69,93** |
| ***7*** |  |  | ***Текући приходи*** | ***9.289.438.056*** | ***6.613.409.644*** | ***-2.676.028.412*** | ***71,19*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *71* |  | *Порези* | *6.984.163.000* | *4.824.264.261* | *-2.159.898.739* | *69,07* |
|  |  | 711 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 5.386.863.000 | 3.588.272.223 | -1.798.590.777 | 66,61 |
|  |  | 712 | Порез на фонд зарада | 0 | 139.899 | 139.899 | 0,00 |
|  |  | 713 | Порез на имовину | 1.327.200.000 | 996.302.857 | -330.897.143 | 75,07 |
|  |  | 714 | Порез на добра и услуге | 183.100.000 | 176.274.366 | -6.825.634 | 96,27 |
|  |  | 716 | Други порези | 87.000.000 | 63.274.916 | -23.725.084 | 72,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *73* |  | *Донације и трансфери* | *703.866.056* | *900.990.294* | *197.124.238* | *128,01* |
|  |  | 732 | Донације од међународних организација | 19.000.000 | 0 | -19.000.000 | 0,00 |
|  |  | 733 | Трансфери од других нивоа власти | 684.866.056 | 900.990.294 | 216.124.238 | 131,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *74* |  | *Други приходи* | *1.601.409.000* | *888.155.089* | *-713.253.911* | *55,46* |
|  |  | 741 | Приходи од имовине | 184.404.000 | 171.386.312 | -13.017.688 | 92,94 |
|  |  | 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 1.116.426.000 | 529.389.229 | -587.036.771 | 47,42 |
|  |  | 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 47.200.000 | 46.994.103 | -205.897 | 99,56 |
|  |  | 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 9.000.000 | 9.088.957 | 88.957 | 100,99 |
|  |  | 745 | Мешовити и неодређени приходи | 244.379.000 | 131.296.488 | -113.082.512 | 53,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***8*** |  |  | ***Примања од продаје нефинансијске имовине*** | ***405.020.000*** | ***59.072.949*** | ***-345.947.051*** | ***14,59*** |
|  | *81* |  | *Примања од продаје основних средстава* | *163.320.000* | *10.896.182* | *-152.423.818* | *6,67* |
|  |  | 812 | Примања од продаје покретне имовине | 120.000 | 0 | -120.000 | 0,00 |
|  |  | 813 | Примањa од продаје осталих основних средстава | 163.200.000 | 10.896.182 | -152.303.818 | 6,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *82* |  | *Примањa од продаје робних резерви* | *155.700.000* | *48.176.767* | *-107.523.233* | *30,94* |
|  |  | 821 | Примањa од продаје робних резерви | 5.700.000 | 9.833.267 | 4.133.267 | 172,51 |
|  |  | 823 | Примањa од продаје робе за даљу продају | 150.000.000 | 38.343.500 | -111.656.500 | 25,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *84* |  | *Примања од продаје природне имовине* | *86.000.000* | *0* | *-86.000.000* | *0,00* |
|  |  | 841 | Примања од продаје земљишта | 86.000.000 | 0 | -86.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***9*** |  |  | ***Примања од задуживања и продаје финансијске имовине*** | ***585.299.000*** | ***516.501.076*** | ***-68.797.924*** | ***88,25*** |
|  | *91* |  | *Примања од задуживања* | *323.334.000* | *323.333.360* | *-640* | *100,00* |
|  |  | 911 | Примања од домаћег задуживања | 323.334.000 | 323.333.360 | -640 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *92* |  | *Примања од продаје финансијске имовине* | *261.965.000* | *193.167.716* | *-68.797.284* | *73,74* |
|  |  | 921 | Примања од продаје домаће финансијске имовине | 261.965.000 | 193.167.716 | -68.797.284 | 73,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** |  |  | **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА** | **104.914.000** | **104.914.066** | **66** | **100,00** |
|  |  |  | **УКУПНО:** | **10.384.671.056** | **7.293.897.735** | **-3.090.773.321** | **70,24** |

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 2014. годину | Остварено 01. 01. - 31. 12. 2014. год. | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **9.289.438.056** | **6.613.409.644** | **-2.676.028.412** | **71,19** |
| **711000** | **Порези на доходак, добит и капиталне добитке** |  |  |  |  |
| 711110 | Порез на зараде | 4.526.563.000 | 3.100.489.246 | -1.426.073.754 | 68,50 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 264.000.000 | 176.655.509 | -87.344.491 | 66,91 |
| 711140 | Порез на приходе од имовине | 71.000.000 | 22.641.432 | -48.358.568 | 31,89 |
| 711161 | Порез на приходе од осигурања лица | 300.000 | 77.009 | -222.991 | 0,00 |
| 711181 | Самодоприноси | 0 | 1.088.805 | 1.088.805 | 0,00 |
| 711190 | Порез на друге приходе | 525.000.000 | 287.320.222 | -237.679.778 | 54,73 |
|  | **Укупно 711000** | **5.386.863.000** | **3.588.272.223** | **-1.798.590.777** | **66,61** |
| **712000** | **Порез на фонд зарада** | **0** | **139.899** | **139.899** | **0,00** |
| **713000** | **Порез на имовину** |  |  |  |  |
| 713120 | Порез на имовину | 1.050.000.000 | 787.349.628 | -262.650.372 | 74,99 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 26.000.000 | 10.446.412 | -15.553.588 | 40,18 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 251.200.000 | 198.500.106 | -52.699.894 | 79,02 |
| 713611 | Порез на акције на име и уделе | 0 | 6.711 | 6.711 | 0,00 |
|  | **Укупно 713000** | **1.327.200.000** | **996.302.857** | **-330.897.143** | **75,07** |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** |  |  |  |  |
| 714513 | Комунална такса за држање мот. друм. и прикљ. воз | 95.000.000 | 96.433.320 | 1.433.320 | 101,51 |
| 714514 | Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила | 0 | 11.423 | 11.423 | 0,00 |
| 714540 | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 2.900.000 | 2.271.069 | -628.931 | 78,31 |
| 714552 | Боравишна такса | 20.200.000 | 17.326.392 | -2.873.608 | 85,77 |
| 714562 | Посебна накнада за зашт. и унапређење жив. сред. | 65.000.000 | 60.232.162 | -4.767.838 | 92,66 |
|  | **Укупно 714000** | **183.100.000** | **176.274.366** | **-6.825.634** | **96,27** |
| **716000** | **Други порези** |  |  |  |  |
| 716110 | Комунална такса на фирму | 87.000.000 | 63.274.916 | -23.725.084 | 72,73 |
|  | **Укупно 716000** | **87.000.000** | **63.274.916** | **-23.725.084** | **72,73** |
| **732000** | **Донације од међународних организација** |  |  |  |  |
| 732141 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | 19.000.000 | 0 | -19.000.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 732000** | **19.000.000** | **0** | **-19.000.000** | **0,00** |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  |  |  |
| 733141 | Ненаменски трансфери од Репуб. у корист нивоа гр. | 623.998.000 | 623.997.548 | -452 | 100,00 |
| 733144 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 48.268.056 | 276.992.746 | 228.724.690 | 573,86 |
| 733241 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 12.600.000 | 0 | -12.600.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 733000** | **684.866.056** | **900.990.294** | **216.124.238** | **131,56** |
| **741000** | **Приходи од имовине** |  |  |  |  |
| 741141 | Приходи буџета града од камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака | 20.800.000 | 883.344 | -19.916.656 | 4,25 |
| 741520 | Накнада за коришћење шумскоги пољопривредног земљишта | 204.000 | 1.052.609 | 848.609 | 515,98 |
| 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање | 13.000.000 | 11.037.120 | -1.962.880 | 84,90 |
| 741534 | Накнаде за коришћење грађ.земљишта (земљарина) | 150.000.000 | 158.393.908 | 8.393.908 | 105,60 |
| 741560 | Сливна водна накнада | 400.000 | 19.331 | -380.669 | 4,83 |
|  | **Укупно 741000** | **184.404.000** | **171.386.312** | **-13.017.688** | **92,94** |
|  |  |  |  |  |  |
| Екон. клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | | | | |
| Н А З И В | План за 2014. годину | Остварено 01. 01. - 31. 12. 2014. год. | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** |  |  |  |  |
| 742142 | Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини које користе градови | 195.000.000 | 138.240.288 | -56.759.712 | 70,89 |
| 742143 | Приходи од закупнине за грађ. зем.у корист нивоа гр. | 162.000.000 | 28.070.762 | -133.929.238 | 17,33 |
| 742144 | Накнада по основу конверзије права кор. у право свој. | 0 | 28.498.953 | 28.498.953 | 0,00 |
| 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење | 0 | 250 | 250 | 0,00 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 748.426.000 | 324.600.917 | -423.825.083 | 43,37 |
| 742254 | Трошкови пореског и прекршајног поступка | 0 | 96.445 | 96.445 | 0,00 |
| 742341 | Приходи градских органа | 11.000.000 | 9.881.614 | -1.118.386 | 89,83 |
|  | **Укупно 742000** | **1.116.426.000** | **529.389.229** | **-587.036.771** | **47,42** |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** |  |  |  |  |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје | 40.000.000 | 39.379.584 | -620.416 | 98,45 |
| 743341 | Приходи од новч. казни за прекр. у корист нивоа гр. | 7.200.000 | 6.964.715 | -235.285 | 96,73 |
| 743342 | Приходи од мандатних казни и казни изречених ... | 0 | 447.500 | 447.500 | 0,00 |
| 743924 | Приходи од по дуг 5% на дан принудне наплате | 0 | 202.304 | 202.304 | 0,00 |
|  | **Укупно 743000** | **47.200.000** | **46.994.103** | **-205.897** | **99,56** |
| **744000** | **Добровољни трансфери од физ. и правних лица** |  |  |  |  |
| 744141 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 9.000.000 | 9.088.957 | 88.957 | 100,99 |
|  | **Укупно 744000** | **9.000.000** | **9.088.957** | **88.957** | **100,99** |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |  |  |  |
| 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 244.379.000 | 130.096.379 | -114.282.621 | 53,24 |
| 745143 | Део добити јавног предузећа, према одлуци | 0 | 1.200.109 | 1.200.109 | 0,00 |
|  | **Укупно 745000** | **244.379.000** | **131.296.488** | **-113.082.512** | **53,73** |
| **8** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **405.020.000** | **59.072.949** | **-345.947.051** | **14,59** |
| **812000** | **Примања од продаје покретне имовине** |  |  |  |  |
| 812141 | Примања од продаје покр. ствари у корист нивоа гр. | 120.000 | 0 | -120.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 812000** | **120.000** | **0** | **-120.000** | **0,00** |
| **813000** | **Примањa од продаје осталих основних средстава** |  |  |  |  |
| 813141 | Примања од продаје ост. осн. ср. у корист нивоа гр. | 163.200.000 | 10.896.182 | -152.303.818 | 6,68 |
|  | **Укупно 813000** | **163.200.000** | **10.896.182** | **-152.303.818** | **6,68** |
| **821000** | **Примањa од продаје робних резерви** |  |  |  |  |
| 821140 | Примања од продаје роб. резерви у корист нивоа гр. | 5.700.000 | 9.833.267 | 4.133.267 | 172,51 |
|  | **Укупно 821000** | **5.700.000** | **9.833.267** | **4.133.267** | **172,51** |
| **823000** | **Примањa од продаје робе за даљу продају** |  |  |  |  |
| 823141 | Примања од прод. робе за даљу прод. у кор. нивоа гр. | 150.000.000 | 38.343.500 | -111.656.500 | 25,56 |
|  | **Укупно 823000** | **150.000.000** | **38.343.500** | **-111.656.500** | **25,56** |
| **841000** | **Примања од продаје земљишта** |  |  |  |  |
| 841141 | Примања од продаје земљишта | 86.000.000 | 0 | -86.000.000 | 0,00 |
|  | **Укупно 841000** | **86.000.000** | **0** | **-86.000.000** | **0,00** |
| **9** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **585.299.000** | **516.501.076** | **-68.797.924** | **88,25** |
| **911000** | **Примања од домаћег задуживања** |  |  |  |  |
| 911441 | Примања од задуж. од посл. бан. у зем.у кор. нив. гр | 323.334.000 | 323.333.360 | -640 | 100,00 |
|  | **Укупно 911000** | **323.334.000** | **323.333.360** | **-640** | **100,00** |
| **921000** | **Примања од продаје домаће финансијске имовине** |  |  |  |  |
| 921540 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа гр. | 176.965.000 | 108.878.144 | -68.086.856 | 61,53 |
| 921941 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова | 85.000.000 | 84.289.572 | -710.428 | 99,16 |
|  | **Укупно 921000** | **261.965.000** | **193.167.716** | **-68.797.284** | **73,74** |
|  | **УКУПНО:** | **10.279.757.056** | **7.188.983.669** | **-3.090.773.387** | **69,93** |
|  | **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА** | **104.914.000** | **104.914.066** | **66** | **100,00** |
|  | **УКУПНО:** | **10.384.671.056** | **7.293.897.735** | **-3.090.773.321** | **70,24** |

**III ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класа | Категорија | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ | | | | |
| О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | Mање/више извршено у односу на план | % извршења (5:4) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  | **Текући расходи** | **7.914.727.490** | **5.728.672.832** | **2.186.054.658** | **72,38** |
|  | 41 | Расходи за запослене | 2.135.234.379 | 2.065.277.057 | 69.957.322 | 96,72 |
|  | 42 | Коришћење услуга и роба | 3.013.955.490 | 1.798.486.680 | 1.215.468.810 | 59,67 |
|  | 43 | Амортизација и употреба средстава за рад | 732.000 | 0 | 732.000 | 0,00 |
|  | 44 | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | 174.133.000 | 140.899.073 | 33.233.927 | 80,91 |
|  | 45 | Субвенције | 355.353.000 | 328.311.390 | 27.041.610 | 92,39 |
|  | 46 | Донације, дотације и трансфери | 1.293.113.621 | 749.535.259 | 543.578.362 | 57,96 |
|  | 47 | Социјално осигурање и социјална заштита | 449.409.000 | 283.850.482 | 165.558.518 | 63,16 |
|  | 48 | Остали расходи | 442.190.000 | 362.312.891 | 79.877.109 | 81,94 |
|  | 49 | Административни трансфери из буџета | 50.607.000 | 0 | 50.607.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  | **Издаци за нефинансијску имовину** | **1.756.855.566** | **703.791.112** | **1.053.064.454** | **40,06** |
|  | 51 | Основна средства | 1.487.351.566 | 467.215.127 | 1.020.136.439 | 31,41 |
|  | 52 | Залихе | 92.000.000 | 59.072.427 | 32.927.573 | 64,21 |
|  | 54 | Природна имовинa | 177.504.000 | 177.503.558 | 442 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  | **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** | **713.088.000** | **689.786.708** | **23.301.292** | **96,73** |
|  | 61 | Отплата главнице | 711.088.000 | 688.086.708 | 23.001.292 | 96,77 |
|  | 62 | Набавка финансијске имовине | 2.000.000 | 1.700.000 | 300.000 | 85,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УКУПНО:** | **10.384.671.056** | **7.122.250.652** | **3.262.420.404** | **68,58** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класа | Категорија | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ | | | | |
| О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | Mање/више извршено у односу на план | % извршења (6:5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4** |  |  | **Текући расходи** | **7.914.727.490** | **5.728.672.832** | **2.186.054.658** | **72,38** |
|  | *41* |  | *Расходи за запослене* | *2.135.234.379* | *2.065.277.057* | *69.957.322* | *96,72* |
|  |  | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.643.677.436 | 1.622.046.910 | 21.630.526 | 98,68 |
|  |  | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 294.558.943 | 290.673.173 | 3.885.770 | 98,68 |
|  |  | 413 | Накнаде у натури | 125.811.000 | 92.449.088 | 33.361.912 | 73,48 |
|  |  | 414 | Социјална давања запосленима | 34.213.000 | 26.492.387 | 7.720.613 | 77,43 |
|  |  | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.020.000 | 960.000 | 60.000 | 94,12 |
|  |  | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 8.085.000 | 6.129.383 | 1.955.617 | 75,81 |
|  |  | 417 | Посланички додатак | 27.869.000 | 26.526.116 | 1.342.884 | 95,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *42* |  | *Коришћење услуга и роба* | *3.013.955.490* | *1.798.486.680* | *1.215.468.810* | *59,67* |
|  |  | 421 | Стални трошкови | 387.357.000 | 200.155.688 | 187.201.312 | 51,67 |
|  |  | 422 | Трошкови путовања | 10.091.000 | 4.729.816 | 5.361.184 | 46,87 |
|  |  | 423 | Услуге по уговору | 622.052.490 | 424.098.420 | 197.954.070 | 68,18 |
|  |  | 424 | Специјализоване услуге | 1.111.219.000 | 650.506.001 | 460.712.999 | 58,54 |
|  |  | 425 | Текуће поправке и одржавање | 770.337.000 | 442.594.464 | 327.742.536 | 57,45 |
|  |  | 426 | Материјал | 112.899.000 | 76.402.291 | 36.496.709 | 67,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *43* |  | *Амортизација и употреба средстава за рад* | *732.000* | *0* | *732.000* | 0,00 |
|  |  | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 732.000 | 0 | 732.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *44* |  | *Отплата камата и пратећи трошкови задуживања* | *174.133.000* | *140.899.073* | *33.233.927* | *80,91* |
|  |  | 441 | Отплате домаћих камата | 170.546.000 | 138.952.849 | 31.593.151 | 81,48 |
|  |  | 442 | Отплата страних камата | 1.813.000 | 812.924 | 1.000.076 | 44,84 |
|  |  | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 1.774.000 | 1.133.300 | 640.700 | 63,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *45* |  | *Субвенције* | *355.353.000* | *328.311.390* | *27.041.610* | 92,39 |
|  |  | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 355.353.000 | 328.311.390 | 27.041.610 | 92,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *46* |  | *Донације, дотације и трансфери* | *1.293.113.621* | *749.535.259* | *543.578.362* | *57,96* |
|  |  | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.870.000 | 0 | 1.870.000 | 0,00 |
|  |  | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.263.052.000 | 721.353.251 | 541.698.749 | 57,11 |
|  |  | 465 | Остале дотације и трансфери | 28.191.621 | 28.182.008 | 9.613 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класа | Категорија | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ | | | | |
| О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | Mање/више извршено уодносу на план | % извршења (6:5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | *47* |  | *Социјално осигурање и социјална заштита* | *449.409.000* | *283.850.482* | *165.558.518* | *63,16* |
|  |  | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 449.409.000 | 283.850.482 | 165.558.518 | 63,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *48* |  | *Остали расходи* | *442.190.000* | *362.312.891* | *79.877.109* | *81,94* |
|  |  | 481 | Дотације невладиним организацијама | 238.357.000 | 217.445.855 | 20.911.145 | 91,23 |
|  |  | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 63.452.000 | 27.042.541 | 36.409.459 | 42,62 |
|  |  | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 135.381.000 | 117.245.860 | 18.135.140 | 86,60 |
|  |  | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.000.000 | 578.635 | 4.421.365 | 11,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *49* |  | *Административни трансфери из буџета* | *50.607.000* | *0* | *50.607.000* | *0,00* |
|  |  | 499 | Средства резерве | 50.607.000 | 0 | 50.607.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  | **Издаци за нефинансијку имовину** | **1.756.855.566** | **703.791.112** | **1.053.064.454** | **40,06** |
|  | *51* |  | *Основна средства* | *1.487.351.566* | *467.215.127* | *1.020.136.439* | *31,41* |
|  |  | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.395.554.000 | 424.896.011 | 970.657.989 | 30,45 |
|  |  | 512 | Машине и опрема | 84.084.000 | 40.876.109 | 43.207.891 | 48,61 |
|  |  | 513 | Остале некретнине и опрема | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
|  |  | 515 | Нематеријална имовина | 7.563.566 | 1.443.007 | 6.120.559 | 19,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *52* |  | *Залихе* | *92.000.000* | *59.072.427* | *32.927.573* | *64,21* |
|  |  | 521 | Робне резерве | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 91.000.000 | 59.072.427 | 31.927.573 | 64,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *54* |  | *Природна имовинa* | *177.504.000* | *177.503.558* | *442* | *100,00* |
|  |  | 541 | Земљиште | 177.504.000 | 177.503.558 | 442 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  | **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** | **713.088.000** | **689.786.708** | **23.301.292** | **96,73** |
|  | *61* |  | *Отплата главнице* | *711.088.000* | *688.086.708* | *23.001.292* | *96,77* |
|  |  | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 653.603.000 | 653.602.232 | 768 | 100,00 |
|  |  | 612 | Отплата главнице страним кредиторима | 57.485.000 | 34.484.476 | 23.000.524 | 59,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *62* |  | *Набавка финансијске имовине* | *2.000.000* | *1.700.000* | *300.000* | *85,00* |
|  |  | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 2.000.000 | 1.700.000 | 300.000 | 85,00 |
|  |  |  | **УКУПНО:** | **10.384.671.056** | **7.122.250.652** | **3.262.420.404** | **68,58** |

Укупно планирани и извршени расходи по корисницима и наменама износе у динарима:

| Раздео | Глава | функција | Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (8:7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |  |
|  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.686.000 | 18.421.002 | 1.264.998 | 93,57 |
|  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.524.000 | 3.298.173 | 225.827 | 93,59 |
|  |  |  | 3 | 413 | Накнаде у натури | 150.000 | 55.690 | 94.310 | 37,13 |
|  |  |  | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  | 5 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 529.000 | 528.335 | 665 | 99,87 |
|  |  |  | 6 | 417 | Посланички додатак | 16.400.000 | 16.399.385 | 615 | 100,00 |
|  |  |  | 7 | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 31.533 | 168.467 | 15,77 |
|  |  |  | 8 | 423 | Услуге по уговору | 2.500.000 | 1.484.307 | 1.015.693 | 59,37 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - редовну делатност | 1.200.000 | 840.930 | 359.070 | 70,08 |
|  |  |  |  |  | - рад скупштинских комисија | 1.300.000 | 643.377 | 656.623 | 49,49 |
|  |  |  | 8а | 465 | Остале дотације и трансфери | 155.000 | 153.795 | 1.205 | 99,22 |
|  |  |  | 9 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.873.000 | 7.508.985 | 3.364.015 | 69,06 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 54.117.000 | 47.881.205 | 6.235.795 | 88,48 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 111:** | **54.117.000** | **47.881.205** | **6.235.795** | **88,48** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 54.117.000 | 47.881.205 | 6.235.795 | 88,48 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:** | **54.117.000** | **47.881.205** | **6.235.795** | **88,48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |  |
|  | **2.1** |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |  |
|  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.570.000 | 4.338.385 | 231.615 | 94,93 |
|  |  |  | 11 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 818.000 | 776.571 | 41.429 | 94,94 |
|  |  |  | 12 | 413 | Накнаде у натури | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 13 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 14 | 417 | Посланички додатак | 4.469.000 | 3.625.088 | 843.912 | 81,12 |
|  |  |  | 15 | 422 | Трошкови путовања | 700.000 | 307.414 | 392.586 | 43,92 |
|  |  |  | 16 | 423 | Услуге по уговору | 7.195.000 | 5.379.863 | 1.815.137 | 74,77 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - редовну активност | 2.500.000 | 2.456.274 | 43.726 | 98,25 |
|  |  |  |  |  | - Канцеларију за младе | 3.295.000 | 2.919.331 | 375.669 | 88,60 |
|  |  |  |  |  | - Канцеларију за дијаспору | 900.000 | 4.258 | 895.742 | 0,47 |
|  |  |  |  |  | - Комисију за родну равноправност | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
|  |  |  | 17 | 424 | Специјализоване услуге | 500.000 | 495.000 | 5.000 | 99,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за рад Канцеларије за младе |  |  |  |  |
|  |  |  | 17а | 465 | Остале дотације и трансфери | 40.000 | 39.456 | 544 | 98,64 |
|  |  |  | 18 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за рад Канцеларије за младе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.792.000 | 14.961.777 | 3.830.223 | 79,62 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 111:** | **18.792.000** | **14.961.777** | **3.830.223** | **79,62** |
|  |  | ***470*** |  |  | ***Остале делатности*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 3.084.000 | 2.133.133 | 950.867 | 69,17 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - финансирање пројеката по посебном Правилнику | 1.384.000 | 1.133.133 | 250.867 | 81,87 |
|  |  |  |  |  | - трансфере јавним установама из извора 08 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - Универзитет - Студентски парламент | 700.000 | 0 | 700.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - остали трансфери | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 470: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.084.000 | 2.133.133 | 950.867 | 69,17 |
|  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 470:** | **3.084.000** | **2.133.133** | **950.867** | **69,17** |
|  |  | ***860*** |  |  | ***Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5.313.000 | 2.991.277 | 2.321.723 | 56,30 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - невладине организације у складу са Правилником | 5.313.000 | 2.991.277 | 2.321.723 | 56,30 |
|  |  |  |  |  | - хуманитарне организације из извора 08 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 860: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.313.000 | 2.991.277 | 2.321.723 | 56,30 |
|  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 860:** | **5.313.000** | **2.991.277** | **2.321.723** | **56,30** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 2.1: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.189.000 | 20.086.187 | 7.102.813 | 73,88 |
|  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 2.1:** | **27.189.000** | **20.086.187** | **7.102.813** | **73,88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.2** |  |  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |  |
|  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.677.000 | 12.695.054 | 981.946 | 92,82 |
|  |  |  | 22 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.449.000 | 2.275.649 | 173.351 | 92,92 |
|  |  |  | 23 | 413 | Накнaде у натури | 160.000 | 50.530 | 109.470 | 31,58 |
|  |  |  | 24 | 414 | Социјална давања запосленима | 150.000 | 94.181 | 55.819 | 62,79 |
|  |  |  | 25 | 417 | Посланички додатак | 7.000.000 | 6.501.643 | 498.357 | 92,88 |
|  |  |  | 26 | 421 | Стални трошкови | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 27 | 422 | Трошкови путовања | 400.000 | 117.293 | 282.707 | 29,32 |
|  |  |  | 28 | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 | 391.836 | 608.164 | 39,18 |
|  |  |  | 28а | 465 | Остале дотације и трансфери | 112.000 | 111.560 | 440 | 99,61 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 24.948.000 | 22.237.746 | 2.710.254 | 89,14 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 111:** | **24.948.000** | **22.237.746** | **2.710.254** | **89,14** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 2.2: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 24.948.000 | 22.237.746 | 2.710.254 | 89,14 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 2.2:** | **24.948.000** | **22.237.746** | **2.710.254** | **89,14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:** | **52.137.000** | **42.323.933** | **9.813.067** | **81,18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  | **УПРАВА ГРАДА** |  |  |  |  |
|  | **3.1** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 | 421 | Стални трошкови | 3.000.000 | 2.646.704 | 353.296 | 88,22 |
|  |  |  | 30 | 423 | Услуге по уговору | 1.120.000 | 198.289 | 921.711 | 17,70 |
|  |  |  | 31 | 426 | Материјал | 5.400.000 | 5.364.899 | 35.101 | 99,35 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.520.000 | 8.209.892 | 1.310.108 | 86,24 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **9.520.000** | **8.209.892** | **1.310.108** | **86,24** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 3.1: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9.520.000 | 8.209.892 | 1.310.108 | 86,24 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.1:** | **9.520.000** | **8.209.892** | **1.310.108** | **86,24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.2** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 629.203.000 | 623.024.316 | 6.178.684 | 99,02 |
|  |  |  | 33 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 112.620.000 | 111.975.062 | 644.938 | 99,43 |
|  |  |  | 34 | 413 | Накнаде у натури | 59.627.000 | 51.272.257 | 8.354.743 | 85,99 |
|  |  |  | 35 | 414 | Социјална давања запосленима | 22.145.000 | 22.144.443 | 557 | 100,00 |
|  |  |  | 36 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 3.504.000 | 3.310.405 | 193.595 | 94,48 |
|  |  |  | 37 | 421 | Стални трошкови | 13.300.000 | 6.884.953 | 6.415.047 | 51,77 |
|  |  |  | 38 | 422 | Трошкови путовања | 4.000.000 | 2.502.780 | 1.497.220 | 62,57 |
|  |  |  | 39 | 423 | Услуге по уговору | 43.815.000 | 39.401.566 | 4.413.434 | 89,93 |
|  |  |  | 40 | 424 | Специјализоване услуге | 19.950.000 | 19.666.946 | 283.054 | 98,58 |
|  |  |  | 41 | 426 | Материјал | 1.200.000 | 767.221 | 432.779 | 63,94 |
|  |  |  | 42 | 462 | Дотације међународним организацијама | 870.000 | 0 | 870.000 | 0,00 |
|  |  |  | 42а | 465 | Остале дотације и трансфери | 5.438.000 | 5.436.623 | 1.377 | 99,97 |
|  |  |  | 43 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 626.000 | 625.060 | 940 | 99,85 |
|  |  |  | 44 | 499 | Средства резерве | 50.607.000 | 0 | 50.607.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сталну буџетску резерву | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Текућу буџетску резерву | 47.607.000 | 0 | 47.607.000 | 0,00 |
|  |  |  | 45 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 55.000.000 | 24.609.876 | 30.390.124 | 44,75 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој |  |  |  |  |
|  |  |  | 46 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 2.000.000 | 1.700.000 | 300.000 | 85,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.023.905.000 | 913.321.508 | 110.583.492 | 89,20 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **1.023.905.000** | **913.321.508** | **110.583.492** | **89,20** |
|  |  | ***170*** |  |  | ***Трансакције везане за јавни дуг*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 47 | 441 | Отплата домаћих камата | 170.496.000 | 138.952.849 | 31.543.151 | 81,50 |
|  |  |  | 48 | 442 | Отплата страних камата из извора 12 | 1.813.000 | 812.924 | 1.000.076 | 44,84 |
|  |  |  | 49 | 444 | Пратећи трошкова задуживања | 1.734.000 | 1.133.300 | 600.700 | 65,36 |
|  |  |  | 50 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 653.603.000 | 653.602.232 | 768 | 100,00 |
|  |  |  | 51 | 612 | Отплата главнице страним кредиторима из извора 12 | 57.485.000 | 34.484.476 | 23.000.524 | 59,99 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 170: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 825.833.000 | 793.688.381 | 32.144.619 | 96,11 |
|  |  |  |  | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 59.298.000 | 35.297.400 | 24.000.600 | 59,53 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 170:** | **885.131.000** | **828.985.781** | **56.145.219** | **93,66** |
|  |  | ***180*** |  |  | ***Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 52 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 298.410.000 | 291.190.584 | 7.219.416 | 97,58 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина | 290.332.000 | 288.116.873 | 2.215.127 | 99,24 |
|  |  |  |  |  | - остале намене градским општинама | 8.078.000 | 3.073.711 | 5.004.289 | 38,05 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 180: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 298.410.000 | 291.190.584 | 7.219.416 | 97,58 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 180:** | **298.410.000** | **291.190.584** | **7.219.416** | **97,58** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 3.2: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.148.148.000 | 1.998.200.473 | 149.947.527 | 93,02 |
|  |  |  |  | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 59.298.000 | 35.297.400 | 24.000.600 | 59,53 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.2:** | **2.207.446.000** | **2.033.497.873** | **173.948.127** | **92,12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.3** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |  |
|  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 53 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.000.000 | 489.074 | 1.510.926 | 24,45 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите |  |  |  |  |
|  |  |  | 54 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 24.077.000 | 23.538.905 | 538.095 | 97,77 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите | 13.300.000 | 13.300.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | - реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената Ниш" - СПАН | 10.777.000 | 10.238.905 | 538.095 | 95,01 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 010: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.077.000 | 24.027.979 | 2.049.021 | 92,14 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 010:** | **26.077.000** | **24.027.979** | **2.049.021** | **92,14** |
|  |  | ***020*** |  |  | ***Старост*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 55 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 14.520.000 | 14.106.015 | 413.985 | 97,15 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица | 4.000.000 | 3.687.175 | 312.825 | 92,18 |
|  |  |  |  |  | - Помоћ у кући | **10.420.000** | 10.418.840 | 1.160 | 99,99 |
|  |  |  |  |  | - Дневни боравак за старе особе | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 020: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.520.000 | 14.106.015 | 413.985 | 97,15 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 020:** | **14.520.000** | **14.106.015** | **413.985** | **97,15** |
|  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 56 | 423 | Услуге по уговору | 1.850.000 | 1.030.432 | 819.568 | 55,70 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 402.534.000 | 245.293.810 | 157.240.190 | 60,94 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - Једнократну новчану помоћ за прворођено дете | 32.000.000 | 27.680.106 | 4.319.894 | 86,50 |
|  |  |  |  | 2 | - Пакет за новорођенче | 27.000.000 | 15.552.765 | 11.447.235 | 57,60 |
|  |  |  |  | 3 | - Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 8.000.000 | 7.780.912 | 219.088 | 97,26 |
|  |  |  |  | 4 | - Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње | 6.000.000 | 2.478.473 | 3.521.527 | 41,31 |
|  |  |  |  | 5 | - Бесплатну ужину за децу основношколског узраста | 30.000.000 | 25.402.525 | 4.597.475 | 84,68 |
|  |  |  |  | 6 | - Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу | 620.000 | 172.250 | 447.750 | 27,78 |
|  |  |  |  | 7 | - Трошкове бесплатног сахрањивања | 1.000.000 | 248.251 | 751.749 | 24,83 |
|  |  |  |  | 8 | - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 9 | - Пакете за ђаке прваке | 830.000 | 400.000 | 430.000 | 48,19 |
|  |  |  |  | 10 | - Бесплатан оброк (Народна кухиња) | 40.000.000 | 983.701 | 39.016.299 | 2,46 |
|  |  |  |  | 11 | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 60.000.000 | 58.986.518 | 1.013.482 | 98,31 |
|  |  |  |  | 12 | - Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице | 9.000.000 | 1.959.293 | 7.040.707 | 21,77 |
|  |  |  |  | 13 | - Социјално становање у заштићеним условима | 2.000.000 | 1.538.935 | 461.065 | 76,95 |
|  |  |  |  | 14 | - Једнократну новчану помоћ | 69.580.000 | 28.446.845 | 41.133.155 | 40,88 |
|  |  |  |  | 15 | - Увећану једнократну новчану помоћ | 6.000.000 | 1.754.050 | 4.245.950 | 29,23 |
|  |  |  |  | 16 | - Накнаду послодавцима за запошљавање трудница | 18.000.000 | 7.638.448 | 10.361.552 | 42,44 |
|  |  |  |  | 17 | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 21.983.000 | 15.094.300 | 6.888.700 | 68,66 |
|  |  |  |  | 18 | - Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани | 17.000.000 | 6.112.540 | 10.887.460 | 35,96 |
|  |  |  |  | 19 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (01) | 10.215.000 | 0 | 10.215.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 20 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (07) | 1.440.000 | 1.317.898 | 122.102 | 91,52 |
|  |  |  |  | 21 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (15) | 3.766.000 | 3.766.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  | 22 | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 38.000.000 | 37.980.000 | 20.000 | 99,95 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 040: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 399.178.000 | 241.240.344 | 157.937.656 | 60,43 |
|  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.440.000 | 1.317.898 | 122.102 | 91,52 |
|  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.766.000 | 3.766.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 040:** | **404.384.000** | **246.324.242** | **158.059.758** | **60,91** |
|  |  | ***070*** |  |  | ***Социјална помоћ уроженом становништву некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 58 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.000.000 | 1.400.000 | 2.600.000 | 35,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је програмске активности Црвеног крста Ниш |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 070: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 | 1.400.000 | 2.600.000 | 35,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 070:** | **4.000.000** | **1.400.000** | **2.600.000** | **35,00** |
|  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 59 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 28.972.266 | 28.272.994 | 699.272 | 97,59 |
|  |  |  | 60 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.523.797 | 5.014.536 | 509.261 | 90,78 |
|  |  |  | 61 | 413 | Накнаде у натури | 920.000 | 812.019 | 107.981 | 88,26 |
|  |  |  | 61a | 414 | Социјална давања запосленим | 307.000 | 0 | 307.000 | 0,00 |
|  |  |  | 61б | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 213.000 | 212.421 | 579 | 99,73 |
|  |  |  | 62 | 421 | Стални трошкови | 2.325.000 | 885.472 | 1.439.528 | 38,08 |
|  |  |  | 63 | 422 | Трошкови путовања | 110.000 | 0 | 110.000 | 0,00 |
|  |  |  | 64 | 423 | Услуге по уговору | 2.257.000 | 745.456 | 1.511.544 | 33,03 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 862.000 | 745.456 | 116.544 | 86,48 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 1.395.000 | 0 | 1.395.000 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 424 | Специјализоване услуге | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 |
|  |  |  | 66 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 370.000 | 1.266 | 368.734 | 0,34 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 100.000 | 1.266 | 98.734 | 1,27 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0,00 |
|  |  |  | 67 | 426 | Материјал | 895.000 | 241.835 | 653.165 | 27,02 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 600.000 | 241.835 | 358.165 | 40,31 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 295.000 | 0 | 295.000 | 0,00 |
|  |  |  | 68 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 27.500.000 | 24.000.000 | 3.500.000 | 87,27 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Установу "Центар за социјални рад" | 24.200.000 | 24.000.000 | 200.000 | 99,17 |
|  |  |  |  |  | - Установу "Геронтолошки центар" | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 0,00 |
|  |  |  | 68а | 465 | Остале дотације и трансфери | 253.937 | 252.195 | 1.742 | 99,31 |
|  |  |  | 69 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 85.000 | 24.791 | 60.209 | 29,17 |
|  |  |  | 70 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 71 | 512 | Машине и опрема | 420.000 | 0 | 420.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 090: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 68.212.000 | 60.462.985 | 7.749.015 | 88,64 |
|  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 090:** | **70.212.000** | **60.462.985** | **9.749.015** | **86,11** |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 72 | 424 | Специјализоване услуге | 7.000.000 | 5.292.979 | 1.707.021 | 75,61 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 5.292.979 | 1.707.021 | 75,61 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **7.000.000** | **5.292.979** | **1.707.021** | **75,61** |
|  |  | ***760*** |  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 73 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 39.000.000 | 30.766.447 | 8.233.553 | 78,89 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације намењен је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа | 28.000.000 | 25.830.575 | 2.169.425 | 92,25 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације намењен је јавним установама здравства из извора 08 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације намењен је за бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа из извора 01 | 5.000.000 | 4.935.872 | 64.128 | 98,72 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 760: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 33.000.000 | 30.766.447 | 2.233.553 | 93,23 |
|  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 760:** | **39.000.000** | **30.766.447** | **8.233.553** | **78,89** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 3.3: |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 551.987.000 | 377.296.749 | 174.690.251 | 68,35 |
|  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.440.000 | 1.317.898 | 122.102 | 91,52 |
|  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физ.и правних лица | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.766.000 | 3.766.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.3:** | **565.193.000** | **382.380.647** | **182.812.353** | **67,65** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.4** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | ***911*** |  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 74 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 394.251.829 | 390.356.394 | 3.895.435 | 99,01 |
|  |  |  | 75 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 70.570.648 | 69.873.794 | 696.854 | 99,01 |
|  |  |  | 76 | 413 | Накнаде у натури | 35.000.000 | 18.500.550 | 16.499.450 | 52,86 |
|  |  |  | 77 | 414 | Социјална давања запосленима | 4.357.000 | 660.000 | 3.697.000 | 15,15 |
|  |  |  | 78 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 79 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 421 | Стални трошкови | 72.500.000 | 32.478.300 | 40.021.700 | 44,80 |
|  |  |  | 81 | 422 | Трошкови путовања | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 |
|  |  |  | 82 | 423 | Услуге по уговору | 1.800.000 | 361.400 | 1.438.600 | 20,08 |
|  |  |  | 83 | 424 | Специјализоване услуге | 2.900.000 | 400.000 | 2.500.000 | 13,79 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Медицинске услуге | 1.700.000 | 200.000 | 1.500.000 | 11,76 |
|  |  |  |  |  | - Фестивал за децу "Златна пчелица" | 1.200.000 | 200.000 | 1.000.000 | 16,67 |
|  |  |  | 84 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  | 85 | 426 | Материјал | 65.000.000 | 39.736.361 | 25.263.639 | 61,13 |
|  |  |  | 86 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 86а | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.946.523 | 2.946.522 | 1 | 100,00 |
|  |  |  | 87 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 88 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 89 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.000.000 | 2.464.056 | 2.535.944 | 49,28 |
|  |  |  | 90 | 512 | Машине и опрема | 8.000.000 | 3.881.208 | 4.118.792 | 48,52 |
|  |  |  | 91 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 911: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 663.626.000 | 561.658.585 | 101.967.415 | 84,63 |
|  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 911:** | **663.626.000** | **561.658.585** | **101.967.415** | **84,63** |
|  |  | ***912*** |  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 92 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 556.700.000 | 224.187.871 | 332.512.129 | 40,27 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) | 516.000.000 | 208.693.888 | 307.306.112 | 40,44 |
|  |  |  |  |  | - Текуће поправке и одржавање | 7.900.000 | 2.117.726 | 5.782.274 | 26,81 |
|  |  |  |  |  | - Зграде и грађевинске објекте | 27.800.000 | 11.064.634 | 16.735.366 | 39,80 |
|  |  |  |  |  | - Машине и опрему | 5.000.000 | 2.311.623 | 2.688.377 | 46,23 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 912: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 556.700.000 | 224.187.871 | 332.512.129 | 40,27 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 912:** | **556.700.000** | **224.187.871** | **332.512.129** | **40,27** |
|  |  | ***920*** |  |  | ***Средње образовање*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 93 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 270.745.000 | 128.498.844 | 142.246.156 | 47,46 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) | 249.235.000 | 118.159.823 | 131.075.177 | 47,41 |
|  |  |  |  |  | - Текуће поправке и одржавање | 6.000.000 | 1.934.644 | 4.065.356 | 32,24 |
|  |  |  |  |  | - Зграде и грађевинске објекте | 14.600.000 | 7.998.800 | 6.601.200 | 54,79 |
|  |  |  |  |  | - Машине и опрему | 910.000 | 405.577 | 504.423 | 44,57 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 920: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 270.745.000 | 128.498.844 | 142.246.156 | 47,46 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 920:** | **270.745.000** | **128.498.844** | **142.246.156** | **47,46** |
|  |  | ***950*** |  |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 94 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 17.100.000 | 6.056.802 | 11.043.198 | 35,42 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - трошкове путовања ученика по одлуци и закону | 7.100.000 | 1.539.901 | 5.560.099 | 21,69 |
|  |  |  |  |  | - суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи | 10.000.000 | 4.516.901 | 5.483.099 | 45,17 |
|  |  |  | 95 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 21.065.000 | 16.830.800 | 4.234.200 | 79,90 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 950: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 38.165.000 | 22.887.602 | 15.277.398 | 59,97 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 950:** | **38.165.000** | **22.887.602** | **15.277.398** | **59,97** |
|  |  | ***960*** |  |  | ***Помоћне услуге у образовању*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 96 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 27.821.000 | 27.541.633 | 279.367 | 99,00 |
|  |  |  | 97 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.980.000 | 4.920.632 | 59.368 | 98,81 |
|  |  |  | 98 | 413 | Накнаде у натури | 2.900.000 | 849.781 | 2.050.219 | 29,30 |
|  |  |  | 99 | 414 | Социјална давања запосленима | 364.000 | 364.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  | 100 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 101 | 421 | Стални трошкови | 6.450.000 | 816.577 | 5.633.423 | 12,66 |
|  |  |  | 102 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 103 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 104 | 424 | Специјализоване услуге | 500.000 | 172.761 | 327.239 | 34,55 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма" |  |  |  |  |
|  |  |  | 105 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 6.590 | 93.410 | 6,59 |
|  |  |  | 106 | 426 | Материјал | 1.300.000 | 375.463 | 924.537 | 28,88 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 300.000 | 96.652 | 203.348 | 32,22 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 1.000.000 | 278.811 | 721.189 | 27,88 |
|  |  |  | 107 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 70.000 | 70.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  | 108 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.900.000 | 387.929 | 1.512.071 | 20,42 |
|  |  |  | 109 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
|  |  |  | 110 | 512 | Машине и опрема | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
|  |  |  | 111 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 960: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 46.035.000 | 35.226.555 | 10.808.445 | 76,52 |
|  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.000.000 | 278.811 | 721.189 | 27,88 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 960:** | **47.035.000** | **35.505.366** | **11.529.634** | **75,49** |
|  |  | ***980*** |  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 112 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.543.000 | 5.472.222 | 70.778 | 98,72 |
|  |  |  | 113 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 992.000 | 979.528 | 12.472 | 98,74 |
|  |  |  | 114 | 413 | Накнаде у натури | 160.000 | 148.580 | 11.420 | 92,86 |
|  |  |  | 115 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 116 | 421 | Стални трошкови | 3.630.000 | 2.166.314 | 1.463.686 | 59,68 |
|  |  |  | 117 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 118 | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | 72.000 | 28.000 | 72,00 |
|  |  |  | 119 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 120 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 121 | 426 | Материјал | 60.000 | 46.180 | 13.820 | 76,97 |
|  |  |  | 121а | 465 | Остале дотације и трансфери | 56.000 | 54.798 | 1.202 | 97,85 |
|  |  |  | 122 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 123 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 124 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 980: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.541.000 | 8.939.622 | 1.601.378 | 84,81 |
|  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 980:** | **10.541.000** | **8.939.622** | **1.601.378** | **84,81** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 3.4: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.585.812.000 | 981.399.079 | 604.412.921 | 61,89 |
|  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.000.000 | 278.811 | 721.189 | 27,88 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.4:** | **1.586.812.000** | **981.677.890** | **605.134.110** | **61,86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.5** |  |  |  | **УПРАВА ЗА КУЛТУРУ** |  |  |  |  |
|  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 308.042.000 | 304.961.501 | 3.080.499 | 99,00 |
|  |  |  | 126 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 55.140.000 | 54.515.069 | 624.931 | 98,87 |
|  |  |  | 127 | 413 | Накнаде у натури | 21.574.000 | 18.536.060 | 3.037.940 | 85,92 |
|  |  |  | 128 | 414 | Социјална давања запосленима | 3.760.000 | 2.088.845 | 1.671.155 | 55,55 |
|  |  |  | 129 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 130 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.500.000 | 1.764.950 | 735.050 | 70,60 |
|  |  |  | 131 | 421 | Стални трошкови | 38.902.000 | 17.213.513 | 21.688.487 | 44,25 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 38.677.000 | 17.207.213 | 21.469.787 | 44,49 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 225.000 | 6.300 | 218.700 | 2,80 |
|  |  |  | 132 | 422 | Трошкови путовања | 2.167.000 | 797.441 | 1.369.559 | 36,80 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.320.000 | 581.196 | 738.804 | 44,03 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 847.000 | 216.245 | 630.755 | 25,53 |
|  |  |  | 133 | 423 | Услуге по уговору | 35.825.490 | 26.442.469 | 9.383.021 | 73,81 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 31.000.000 | 24.166.334 | 6.833.666 | 77,96 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 4.825.490 | 2.276.135 | 2.549.355 | 47,17 |
|  |  |  | 134 | 424 | Специјализоване услуге | 160.588.000 | 93.300.012 | 67.287.988 | 58,10 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 81.635.000 | 18.353.621 | 63.281.379 | 22,48 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 8.217.000 | 6.096.595 | 2.120.405 | 74,19 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 70.736.000 | 68.849.796 | 1.886.204 | 97,33 |
|  |  |  | 135 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.625.000 | 1.812.528 | 1.812.472 | 50,00 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.580.000 | 1.798.438 | 1.781.562 | 50,24 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 45.000 | 14.090 | 30.910 | 31,31 |
|  |  |  | 136 | 426 | Материјал | 7.874.000 | 4.954.410 | 2.919.590 | 62,92 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.935.000 | 4.482.413 | 1.452.587 | 75,53 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.939.000 | 471.997 | 1.467.003 | 24,34 |
|  |  |  | 137 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 137а | 441 | Отплата домаћих камата | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 137б | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 138 | 465 | Остале дотације и трансфери | 17.770.000 | 17.770.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  | 139 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.700.000 | 1.418.783 | 1.281.217 | 52,55 |
|  |  |  | 140 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.300.000 | 2.703.143 | 1.596.857 | 62,86 |
|  |  |  | 141 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 142 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 8.521.000 | 5.204.221 | 3.316.779 | 61,08 |
|  |  |  | 143 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11.743.000 | 2.425.257 | 9.317.743 | 20,65 |
|  |  |  | 144 | 512 | Машине и опрема | 9.901.000 | 5.183.032 | 4.717.968 | 52,35 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 8.780.000 | 4.924.942 | 3.855.058 | 56,09 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.121.000 | 258.090 | 862.910 | 23,02 |
|  |  |  | 145 | 515 | Нематеријална имовина | 5.861.566 | 391.603 | 5.469.963 | 6,68 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.500.000 | 391.603 | 1.108.397 | 26,11 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 4.361.566 | 0 | 4.361.566 | 0,00 |
|  |  |  | 146 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 608.477.000 | 483.293.589 | 125.183.411 | 79,43 |
|  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 21.581.056 | 9.339.452 | 12.241.604 | 43,28 |
|  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 70.736.000 | 68.849.796 | 1.886.204 | 97,33 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 820:** | **700.794.056** | **561.482.837** | **139.311.219** | **80,12** |
|  |  | ***830*** |  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 147 | 423 | Услуге по уговору | 17.160.000 | 7.449.124 | 9.710.876 | 43,41 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности |  |  |  |  |
|  |  |  | 148 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 48.540.000 | 48.540.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 830: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65.700.000 | 55.989.124 | 9.710.876 | 85,22 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 830:** | **65.700.000** | **55.989.124** | **9.710.876** | **85,22** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 3.5: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 674.177.000 | 539.282.713 | 134.894.287 | 79,99 |
|  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 21.581.056 | 9.339.452 | 12.241.604 | 43,28 |
|  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 70.736.000 | 68.849.796 | 1.886.204 | 97,33 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.5:** | **766.494.056** | **617.471.961** | **149.022.095** | **80,56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.6** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 149 | 423 | Услуге по уговору | 2.000.000 | 1.619.477 | 380.523 | 80,97 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3.861.000 | 3.861.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за програмске активности Омладинског савета Ниша |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.861.000 | 5.480.477 | 380.523 | 93,51 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **5.861.000** | **5.480.477** | **380.523** | **93,51** |
|  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 151 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 50.583.000 | 50.077.168 | 505.832 | 99,00 |
|  |  |  | 152 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.055.000 | 8.964.085 | 90.915 | 99,00 |
|  |  |  | 153 | 413 | Накнаде у натури | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 154 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 155 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 156 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 157 | 421 | Стални трошкови | 94.420.000 | 62.827.428 | 31.592.572 | 66,54 |
|  |  |  | 158 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 159 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 160 | 424 | Спeцијализоване услуге | 2.000.000 | 1.782.480 | 217.520 | 89,12 |
|  |  |  | 161 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8.464.000 | 2.376.773 | 6.087.227 | 28,08 |
|  |  |  | 162 | 426 | Материјал | 200.000 | 139.200 | 60.800 | 69,60 |
|  |  |  | 163 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 164 | 441 | Отплате домаћих камата | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 165 | 465 | Остале дотације и трансфери | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 166 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 6.590.000 | 5.712.000 | 878.000 | 86,68 |
|  |  |  | 167 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 185.000.000 | 175.010.000 | 9.990.000 | 94,60 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт |  |  |  |  |
|  |  |  | 168 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 169 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.360.000 | 2.357.689 | 2.311 | 99,90 |
|  |  |  | 170 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 13.229.000 | 6.197.493 | 7.031.507 | 46,85 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 13.229.000 | 6.197.493 | 7.031.507 | 46,85 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 171 | 512 | Машине и опрема | 837.000 | 835.633 | 1.367 | 99,84 |
|  |  |  | 172 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 372.738.000 | 316.279.949 | 56.458.051 | 84,85 |
|  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 810:** | **372.738.000** | **316.279.949** | **56.458.051** | **84,85** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 3.6: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 378.599.000 | 321.760.426 | 56.838.574 | 84,99 |
|  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.6:** | **378.599.000** | **321.760.426** | **56.838.574** | **84,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.7** |  |  |  | **УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 173 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 109.000 | 108.333 | 667 | 99,39 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде члановима стручних комисија |  |  |  |  |
|  |  |  | 174 | 424 | Специјализоване услуге | 450.000 | 449.256 | 744 | 99,83 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за набавку и постављање табли са називима улица и тргова |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 559.000 | 557.589 | 1.411 | 99,75 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **559.000** | **557.589** | **1.411** | **99,75** |
|  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 175 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 112.844.341 | 111.706.931 | 1.137.410 | 98,99 |
|  |  |  | 176 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 20.199.498 | 19.995.541 | 203.957 | 98,99 |
|  |  |  | 177 | 413 | Накнаде у натури | 2.700.000 | 700.375 | 1.999.625 | 25,94 |
|  |  |  | 178 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.625.000 | 370.980 | 1.254.020 | 22,83 |
|  |  |  | 179 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.020.000 | 960.000 | 60.000 | 94,12 |
|  |  |  | 180 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 600.000 | 140.061 | 459.939 | 23,34 |
|  |  |  | 181 | 421 | Стални трошкови | 10.000.000 | 6.773.414 | 3.226.586 | 67,73 |
|  |  |  | 182 | 422 | Трошкови путовања | 150.000 | 65.185 | 84.815 | 43,46 |
|  |  |  | 183 | 423 | Услуге по уговору | 3.000.000 | 987.969 | 2.012.031 | 32,93 |
|  |  |  | 184 | 424 | Специјализоване услуге | 200.000 | 15.899 | 184.101 | 7,95 |
|  |  |  | 185 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 961.000 | 783.427 | 177.573 | 81,52 |
|  |  |  | 186 | 426 | Материјал | 2.500.000 | 1.970.082 | 529.918 | 78,80 |
|  |  |  | 186а | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.057.161 | 1.057.161 | 0 | 100,00 |
|  |  |  | 187 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 9.000.000 | 2.506.755 | 6.493.245 | 27,85 |
|  |  |  | 188 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 14.500.000 | 12.535.081 | 1.964.919 | 86,45 |
|  |  |  | 189 | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 247.744 | 1.752.256 | 12,39 |
|  |  |  | 190 | 515 | Нематеријална имовина | 102.000 | 76.370 | 25.630 | 74,87 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 133: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 182.459.000 | 160.892.975 | 21.566.025 | 88,18 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 133:** | **182.459.000** | **160.892.975** | **21.566.025** | **88,18** |
|  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски транспорт*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 191 | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја |  |  |  |  |
|  |  |  | 192 | 423 | Услуге по уговору | 465.697.000 | 318.711.285 | 146.985.715 | 68,44 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | - реализацију интегрисаног система у јавном превозу | 234.897.000 | 92.365.691 | 142.531.309 | 39,32 |
|  |  |  |  |  | - реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја | 800.000 | 228.113 | 571.887 | 28,51 |
|  |  |  |  |  | - накнаду за извршење услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације | 230.000.000 | 226.117.481 | 3.882.519 | 98,31 |
|  |  |  | 193 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за израду студије стационираног саобраћаја |  |  |  |  |
|  |  |  | 194 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 239.209.000 | 239.208.459 | 541 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за јавни превоз |  |  |  |  |
|  |  |  | 195 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | 214.800 | 2.785.200 | 7,16 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја |  |  |  |  |
|  |  |  | 196 | 512 | Машине и опрема | 22.800.000 | 3.574.254 | 19.225.746 | 15,68 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја | 10.800.000 | 3.574.254 | 7.225.746 | 33,09 |
|  |  |  |  |  | - реализацију новог система продаје карата и контроле | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 451: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 730.806.000 | 561.708.798 | 169.097.202 | 76,86 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 451:** | **730.806.000** | **561.708.798** | **169.097.202** | **76,86** |
|  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 197 | 421 | Стални трошкови | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду за одводњавање |  |  |  |  |
|  |  |  | 198 | 424 | Специјализоване услуге | 10.000.000 | 3.513.755 | 6.486.245 | 35,14 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - рад ЗОО хигијенске службе | 8.000.000 | 2.474.855 | 5.525.145 | 30,94 |
|  |  |  |  |  | - спровођење програма систематске дератизације | 2.000.000 | 1.038.900 | 961.100 | 51,95 |
|  |  |  | 199 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.000.000 | 578.635 | 4.421.365 | 11,57 |
|  |  |  | 200 | 512 | Машине и опрема | 10.226.000 | 0 | 10.226.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - реализацију Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу из извора 15 | 9.096.000 | 0 | 9.096.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија из извора 15 | 1.130.000 | 0 | 1.130.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 560: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16.500.000 | 4.092.390 | 12.407.610 | 24,80 |
|  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 10.226.000 | 0 | 10.226.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 560:** | **26.726.000** | **4.092.390** | **22.633.610** | **15,31** |
|  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 201 | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Програм енергетске ефикасности | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - организовање сајма | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 202 | 424 | Специјализоване услуге | 620.823.000 | 389.598.650 | 231.224.350 | 62,76 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Програм енергетске ефикасности | 550.000 | 0 | 550.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - одржавање јавне хигијене и рад зимске службе | 356.000.000 | 174.693.622 | 181.306.378 | 49,07 |
|  |  |  |  |  | - одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља | 247.473.000 | 214.905.028 | 32.567.972 | 86,84 |
|  |  |  |  |  | - израду акционог плана енергетски одрживог развоја Града Ниша - СЕАП | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - снабдевање корисника водом цистернама | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0,00 |
|  |  |  | 203 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 732.000.000 | 423.295.988 | 308.704.012 | 57,83 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - реализацију Програма текућег одржавања комуналне инфраструктуре | 685.000.000 | 399.735.620 | 285.264.380 | 58,36 |
|  |  |  |  |  | - одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш | 40.000.000 | 23.560.368 | 16.439.632 | 58,90 |
|  |  |  |  |  | - интервентно чишћење атмосферске канализације | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 |
|  |  |  | 204 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 433.000 | 432.545 | 455 | 99,89 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона) |  |  |  |  |
|  |  |  | 205 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 655.624.000 | 329.074.169 | 326.549.831 | 50,19 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње | 470.641.000 | 236.843.550 | 233.797.450 | 50,32 |
|  |  |  |  |  | - реализацију Програма капиталног одржавања комуналне инфраструктуре | 180.000.000 | 92.230.619 | 87.769.381 | 51,24 |
|  |  |  |  |  | - Програм енергетске ефикасности | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - финансирање развоја инфраструктуре по посебној одлуци Скупштине града из извора 14 | 3.783.000 | 0 | 3.783.000 | 0,00 |
|  |  |  | 206 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Програм енергетске ефикасности |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.006.097.000 | 1.142.401.352 | 863.695.648 | 56,95 |
|  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 3.783.000 | 0 | 3.783.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 620:** | **2.009.880.000** | **1.142.401.352** | **867.478.648** | **56,84** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 3.7: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.936.421.000 | 1.869.653.104 | 1.066.767.896 | 63,67 |
|  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 3.783.000 | 0 | 3.783.000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 10.226.000 | 0 | 10.226.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.7:** | **2.950.430.000** | **1.869.653.104** | **1.080.776.896** | **63,37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.8** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 207 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.877.000 | 15.058.465 | 818.535 | 94,84 |
|  |  |  | 208 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.842.000 | 2.695.240 | 146.760 | 94,84 |
|  |  |  | 209 | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 240.760 | 159.240 | 60,19 |
|  |  |  | 210 | 414 | Социјална давања запосленима | 360.000 | 298.012 | 61.988 | 82,78 |
|  |  |  | 211 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500.000 | 15.434 | 484.566 | 3,09 |
|  |  |  | 212 | 421 | Стални трошкови | 1.920.000 | 1.025.255 | 894.745 | 53,40 |
|  |  |  | 213 | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 56.946 | 43.054 | 56,95 |
|  |  |  | 214 | 423 | Услуге по уговору | 1.940.000 | 949.103 | 990.897 | 48,92 |
|  |  |  | 215 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 260.000 | 43.065 | 216.935 | 16,56 |
|  |  |  | 216 | 426 | Материјал | 785.000 | 341.180 | 443.820 | 43,46 |
|  |  |  | 217 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 732.000 | 0 | 732.000 | 0,00 |
|  |  |  | 218 | 441 | Отплата домаћих камата | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
|  |  |  | 219 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 |
|  |  |  | 220 | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  | 220а | 465 | Остале дотације и трансфери | 117.000 | 116.626 | 374 | 99,68 |
|  |  |  | 221 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 26.200.000 | 1.623.469 | 24.576.531 | 6,20 |
|  |  |  | 222 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  | 223 | 512 | Машине и опрема | 250.000 | 58.180 | 191.820 | 23,27 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 53.473.000 | 22.521.735 | 30.951.265 | 42,12 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **53.473.000** | **22.521.735** | **30.951.265** | **42,12** |
|  |  | ***610*** |  |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 224 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 63.000.000 | 0 | 63.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - учешће града у реализацији пројeкта решавања егзистенцијалног питања грађана погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - изградњу станова за социјално становање | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 0,00 |
|  |  |  | 225 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 91.000.000 | 59.072.427 | 31.927.573 | 64,91 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 610: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 154.000.000 | 59.072.427 | 94.927.573 | 38,36 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 610:** | **154.000.000** | **59.072.427** | **94.927.573** | **38,36** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 3.8: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 207.473.000 | 81.594.162 | 125.878.838 | 39,33 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.8:** | **207.473.000** | **81.594.162** | **125.878.838** | **39,33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.9** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 226 | 421 | Стални трошкови | 44.250.000 | 3.299.331 | 40.950.669 | 7,46 |
|  |  |  | 227 | 423 | Услуге по уговору | 725.000 | 100.869 | 624.131 | 13,91 |
|  |  |  | 228 | 424 | Специјализоване услуге | 13.600.000 | 7.236.124 | 6.363.876 | 53,21 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - геодетске услуге | 4.000.000 | 914.553 | 3.085.447 | 22,86 |
|  |  |  |  |  | - реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности | 9.600.000 | 6.321.571 | 3.278.429 | 65,85 |
|  |  |  | 229 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 250.000 | 0 | 250.000 | 0,00 |
|  |  |  | 230 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 25.500.000 | 22.152.799 | 3.347.201 | 86,87 |
|  |  |  | 231 | 541 | Земљиште | 177.504.000 | 177.503.558 | 442 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 261.829.000 | 210.292.681 | 51.536.319 | 80,32 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **261.829.000** | **210.292.681** | **51.536.319** | **80,32** |
|  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 231a | 511 | Зграде и грађевински објекти | 113.201.000 | 0 | 113.201.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Уговора о преносу права трајног коришћења станова |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 113.201.000 | 0 | 113.201.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 620:** | **113.201.000** | **0** | **113.201.000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 3.9: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 375.030.000 | 210.292.681 | 164.737.319 | 56,07 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.9:** | **375.030.000** | **210.292.681** | **164.737.319** | **56,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.10** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 232 | 421 | Стални трошкови | 270.000 | 30.828 | 239.172 | 11,42 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине |  |  |  |  |
|  |  |  | 233 | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове превоза жита |  |  |  |  |
|  |  |  | 234 | 423 | Услуге по уговору | 400.000 | 199.590 | 200.410 | 49,90 |
|  |  |  |  |  | Износ од 100.000 динара намењен је за имплементацију стратегије безбедности града Ниша |  |  |  |  |
|  |  |  | 235 | 424 | Специјализоване услуге | 100.000 | 20.900 | 79.100 | 20,90 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 870.000 | 251.318 | 618.682 | 28,89 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **870.000** | **251.318** | **618.682** | **28,89** |
|  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 236 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.593.000 | 12.289.998 | 303.002 | 97,59 |
|  |  |  | 237 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.254.000 | 2.191.359 | 62.641 | 97,22 |
|  |  |  | 238 | 413 | Накнаде у натури | 352.000 | 306.585 | 45.415 | 87,10 |
|  |  |  | 239 | 414 | Социјална давања запосленима | 210.000 | 121.606 | 88.394 | 57,91 |
|  |  |  | 240 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 241 | 421 | Стални трошкови | 2.500.000 | 2.304.090 | 195.910 | 92,16 |
|  |  |  | 242 | 422 | Трошкови путовања | 450.000 | 443.224 | 6.776 | 98,49 |
|  |  |  | 243 | 423 | Услуге по уговору | 8.340.000 | 6.888.993 | 1.451.007 | 82,60 |
|  |  |  | 244 | 424 | Специјализоване услуге | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 |
|  |  |  | 245 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 20.000 | 80.000 | 20,00 |
|  |  |  | 246 | 426 | Материјал | 200.000 | 192.526 | 7.474 | 96,26 |
|  |  |  | 247 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 248 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 248а | 465 | Остале дотације и трансфери | 94.000 | 92.782 | 1.218 | 98,70 |
|  |  |  | 249 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 512 | Машине и опрема | 100.000 | 100.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  | 251 | 515 | Нематеријална имовина | 200.000 | 198.240 | 1.760 | 99,12 |
|  |  |  | 252 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 27.404.000 | 25.149.403 | 2.254.597 | 91,77 |
|  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 473:** | **27.404.000** | **25.149.403** | **2.254.597** | **91,77** |
|  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 253 | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |  |
|  |  |  | 254 | 424 | Специјализоване услуге | 106.500.000 | 53.911.421 | 52.588.579 | 50,62 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град | 26.500.000 | 7.676.108 | 18.823.892 | 28,97 |
|  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 7.500.000 | 2.000.000 | 5.500.000 | 26,67 |
|  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 19.000.000 | 5.676.108 | 13.323.892 | 29,87 |
|  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | - реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш из извора 01 | 80.000.000 | 46.235.313 | 33.764.687 | 57,79 |
|  |  |  | 255 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 20.000.000 | 18.986.354 | 1.013.646 | 94,93 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |  |
|  |  |  | 256 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 49.000.000 | 14.519.570 | 34.480.430 | 29,63 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - реализацију пројеката са тржиштем рада | 19.000.000 | 12.786.704 | 6.213.296 | 67,30 |
|  |  |  |  |  | - реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш | 30.000.000 | 1.732.866 | 28.267.134 | 5,78 |
|  |  |  | 257 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1.750.000 | 4.840 | 1.745.160 | 0,28 |
|  |  |  | 258 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |  |
|  |  |  | 259 | 512 | Машине и опрема | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
|  |  |  | 260 | 521 | Робне резерве | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 490: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 160.450.000 | 81.746.077 | 78.703.923 | 50,95 |
|  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 19.000.000 | 5.676.108 | 13.323.892 | 29,87 |
|  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 490:** | **179.450.000** | **87.422.185** | **92.027.815** | **48,72** |
|  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 261 | 423 | Услуге по уговору | 600.000 | 304.000 | 296.000 | 50,67 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду члановима техничких комисија |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Фонд за заштиту животне средине* |  |  |  |  |
|  |  |  | 262 | 424 | Специјализоване услуге | 94.509.000 | 29.309.097 | 65.199.903 | 31,01 |
|  |  |  | 263 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 17.604.000 | 1.000.000 | 16.604.000 | 5,68 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације из извора 01 | 14.522.000 | 1.000.000 | 13.522.000 | 6,89 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације из извора 15 | 3.082.000 | 0 | 3.082.000 | 0,00 |
|  |  |  | 264 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 25.300.000 | 0 | 25.300.000 | 0,00 |
|  |  |  | 265 | 512 | Машине и опрема | 12.600.000 | 12.588.000 | 12.000 | 99,90 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације из извора 01 | 245.000 | 233.000 | 12.000 | 95,10 |
|  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације из извора 15 | 12.355.000 | 12.355.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 560: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 135.176.000 | 30.846.097 | 104.329.903 | 22,82 |
|  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 15.437.000 | 12.355.000 | 3.082.000 | 80,03 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 560:** | **150.613.000** | **43.201.097** | **107.411.903** | **28,68** |
|  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 266 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 265.000.000 | 28.126.384 | 236.873.616 | 10,61 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - учешће Града у реализацији пројеката НИП-а и министарства | 241.000.000 | 25.529.896 | 215.470.104 | 10,59 |
|  |  |  |  |  | - учешће Града у реализацији инфраструтурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесионарима | 24.000.000 | 2.596.488 | 21.403.512 | 10,82 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 265.000.000 | 28.126.384 | 236.873.616 | 10,61 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 620:** | **265.000.000** | **28.126.384** | **236.873.616** | **10,61** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 3.10: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 588.900.000 | 166.119.279 | 422.780.721 | 28,21 |
|  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 19.000.000 | 5.676.108 | 13.323.892 | 29,87 |
|  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 15.437.000 | 12.355.000 | 3.082.000 | 80,03 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.10:** | **623.337.000** | **184.150.387** | **439.186.613** | **29,54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.11** |  |  |  | **УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА** |  |  |  |  |
|  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 267 | 423 | Услуге по уговору | 340.000 | 293.162 | 46.838 | 86,22 |
|  |  |  | 268 | 424 | Специјализоване услуге | 3.750.000 | 3.162.660 | 587.340 | 84,34 |
|  |  |  | 269 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12.065.000 | 4.321.791 | 7.743.209 | 35,82 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију плана одбране од поплава - уређење водотокова |  |  |  |  |
|  |  |  | 270 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за завршетак изградње карантина за смештај животиња |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Фонд за пољопривреду и рурални развој*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 271 | 421 | Стални трошкови | 700.000 | 0 | 700.000 | 0,00 |
|  |  |  | 272 | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 408.000 | 592.000 | 40,80 |
|  |  |  | 273 | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 1.141.089 | 2.858.911 | 28,53 |
|  |  |  | 274 | 424 | Специјализоване услуге | 3.000.000 | 1.425.293 | 1.574.707 | 47,51 |
|  |  |  | 275 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 30.000.000 | 20.576.577 | 9.423.423 | 68,59 |
|  |  |  | 276 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма успостављања производно-едукативног центра за повртарску производњу и Програма успостављања производно-едукативног Винарско-воћарског дома |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта* |  |  |  |  |
|  |  |  | 277 | 424 | Специјализоване услуге | 63.500.000 | 40.460.688 | 23.039.312 | 63,72 |
|  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 36.887.000 | 21.142.530 | 15.744.470 | 57,32 |
|  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 25.647.000 | 18.352.158 | 7.294.842 | 71,56 |
|  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 15 | 966.000 | 966.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  | 278 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 7.000 | 6.460 | 540 | 92,29 |
|  |  |  | 279 | 426 | Материјал | 2.135.000 | 0 | 2.135.000 | 0,00 |
|  |  |  | 280 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 200.000 | 34.827 | 165.173 | 17,41 |
|  |  |  | 281 | 512 | Машине и опрема | 8.535.000 | 8.529.450 | 5.550 | 99,93 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за опремање пољочуварске службе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 421: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 107.619.000 | 61.041.839 | 46.577.161 | 56,72 |
|  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 25.647.000 | 18.352.158 | 7.294.842 | 71,56 |
|  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 966.000 | 966.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 421:** | **134.232.000** | **80.359.997** | **53.872.003** | **59,87** |
|  |  | ***520*** |  |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 282 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 64.825.000 | 7.178.917 | 57.646.083 | 11,07 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - канализациона мрежа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 520: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 64.825.000 | 7.178.917 | 57.646.083 | 11,07 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 520:** | **64.825.000** | **7.178.917** | **57.646.083** | **11,07** |
|  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 283 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.480.000 | 3.552.607 | 1.927.393 | 64,83 |
|  |  |  | 284 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 988.000 | 635.917 | 352.083 | 64,36 |
|  |  |  | 285 | 413 | Накнаде у натури | 137.000 | 105.420 | 31.580 | 76,95 |
|  |  |  | 286 | 414 | Социјална давања запосленима | 71.000 | 0 | 71.000 | 0,00 |
|  |  |  | 287 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130.000 | 49.444 | 80.556 | 38,03 |
|  |  |  | 288 | 421 | Стални трошкови | 62.000 | 0 | 62.000 | 0,00 |
|  |  |  | 289 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 290 | 423 | Услуге по уговору | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 |
|  |  |  | 291 | 424 | Специјализоване услуге | 84.000 | 72.000 | 12.000 | 85,71 |
|  |  |  | 292 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 293 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 293а | 465 | Остале дотације и трансфери | 24.000 | 23.451 | 549 | 97,71 |
|  |  |  | 294 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 295 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 |
|  |  |  | 296 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7.016.000 | 4.438.839 | 2.577.161 | 63,27 |
|  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 620:** | **7.016.000** | **4.438.839** | **2.577.161** | **63,27** |
|  |  | ***630*** |  |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 296a | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.513.000 | 0 | 1.513.000 | 0,00 |
|  |  |  | 297 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 61.500.000 | 1.629.290 | 59.870.710 | 2,65 |
|  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 630: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 63.013.000 | 1.629.290 | 61.383.710 | 2,59 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 630:** | **63.013.000** | **1.629.290** | **61.383.710** | **2,59** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 3.11: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 242.473.000 | 74.288.885 | 168.184.115 | 30,64 |
|  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 25.647.000 | 18.352.158 | 7.294.842 | 71,56 |
|  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 966.000 | 966.000 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.11:** | **269.086.000** | **93.607.043** | **175.478.957** | **34,79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.12** |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |  |
|  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 298 | 413 | Накнаде у натури | 1.340.000 | 669.600 | 670.400 | 49,97 |
|  |  |  | 299 | 421 | Стални трошкови | 91.628.000 | 60.803.509 | 30.824.491 | 66,36 |
|  |  |  | 300 | 423 | Услуге по уговору | 18.764.000 | 9.946.141 | 8.817.859 | 53,01 |
|  |  |  | 301 | 424 | Специјализоване услуге | 1.195.000 | 220.080 | 974.920 | 18,42 |
|  |  |  | 302 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 23.200.000 | 14.248.367 | 8.951.633 | 61,42 |
|  |  |  | 303 | 426 | Материјал | 25.350.000 | 22.272.934 | 3.077.066 | 87,86 |
|  |  |  | 304 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 40.567.000 | 18.653.978 | 21.913.022 | 45,98 |
|  |  |  | 305 | 512 | Машине и опрема | 8.165.000 | 5.878.608 | 2.286.392 | 72,00 |
|  |  |  | 306 | 513 | Остале некретнине и опрема | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
|  |  |  | 307 | 515 | Нематеријална имовине | 1.400.000 | 776.794 | 623.206 | 55,49 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 211.759.000 | 133.470.011 | 78.288.989 | 63,03 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130:** | **211.759.000** | **133.470.011** | **78.288.989** | **63,03** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за главу 3.12: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 211.759.000 | 133.470.011 | 78.288.989 | 63,03 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за главу 3.12:** | **211.759.000** | **133.470.011** | **78.288.989** | **63,03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:** | **10.151.179.056** | **6.917.766.077** | **3.233.412.979** | **68,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |  |
|  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 308 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.218.000 | 4.052.017 | 165.983 | 96,06 |
|  |  |  | 309 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 756.000 | 728.249 | 27.751 | 96,33 |
|  |  |  | 310 | 413 | Накнаде у натури | 91.000 | 35.215 | 55.785 | 38,70 |
|  |  |  | 311 | 414 | Социјална давања запосленима | 414.000 | 144.796 | 269.204 | 34,97 |
|  |  |  | 312 | 422 | Трошкови путовања | 74.000 | 0 | 74.000 | 0,00 |
|  |  |  | 313 | 423 | Услуге по уговору | 124.000 | 0 | 124.000 | 0,00 |
|  |  |  | 313a | 465 | Остале дотације и трансфери | 38.000 | 37.644 | 356 | 99,06 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 330: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.715.000 | 4.997.921 | 717.079 | 87,45 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 330:** | **5.715.000** | **4.997.921** | **717.079** | **87,45** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за раздео 4: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.715.000 | 4.997.921 | 717.079 | 87,45 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:** | **5.715.000** | **4.997.921** | **717.079** | **87,45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  | **ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |  |
|  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 314 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.316.000 | 10.226.223 | 89.777 | 99,13 |
|  |  |  | 315 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.847.000 | 1.833.768 | 13.232 | 99,28 |
|  |  |  | 316 | 413 | Накнаде у натури | 300.000 | 165.666 | 134.334 | 55,22 |
|  |  |  | 317 | 414 | Социјална давања запосленима | 350.000 | 205.524 | 144.476 | 58,72 |
|  |  |  | 318 | 422 | Трошкови путовања | 140.000 | 0 | 140.000 | 0,00 |
|  |  |  | 319 | 423 | Услуге по уговору | 480.000 | 0 | 480.000 | 0,00 |
|  |  |  | 319а | 465 | Остале дотације и трансфери | 90.000 | 89.395 | 605 | 99,33 |
|  |  |  | 320 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 108.000.000 | 96.760.940 | 11.239.060 | 89,59 |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 330: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 121.523.000 | 109.281.516 | 12.241.484 | 89,93 |
|  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 330:** | **121.523.000** | **109.281.516** | **12.241.484** | **89,93** |
|  |  |  |  |  | Извори финансирања за раздео 5: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 121.523.000 | 109.281.516 | 12.241.484 | 89,93 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:** | **121.523.000** | **109.281.516** | **12.241.484** | **89,93** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНИ РАСХОДИ:** | **10.384.671.056** | **7.122.250.652** | **3.262.420.404** | **68,58** |

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-децембар 2014. године по корисницима у износу од 7.122.250.652 динара је следећа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Назив директног корисника | Извршење | Учешће у % |
| **1** | **Скупштина града Ниша** | **47.881.205** | **0,67%** |
| **2** | **Градоначелник и Градско веће** | **42.323.933** | **0,59%** |
| 2.1 | Градоначелник | 20.086.187 | 0,28% |
| 2.2 | Градско веће | 22.237.746 | 0,31% |
| **3** | **Управа града** | **6.917.766.077** | **97,13%** |
| *3.1* | *Управа за грађанска стања и опште послове* | *8.209.892* | *0,12%* |
| *3.2* | *Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке* | *2.033.497.873* | *28,55%* |
| *3.3* | *Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту* | *382.380.647* | *5,37%* |
| *3.4* | *Управа за образовање* | *981.677.890* | *13,78%* |
|  | - Предшколско образовање | 561.658.585 | 7,89% |
|  | - Основно образовање | 224.187.871 | 3,15% |
|  | - Средње образовање | 128.498.844 | 1,80% |
|  | - Образовање које није дефинисано нивоом | 22.887.602 | 0,32% |
|  | - Помоћне услуге у образовању | 35.505.366 | 0,50% |
|  | - Образовање некласификовано на другом месту | 8.939.622 | 0,13% |
| *3.5* | *Управа за културу* | *617.471.961* | *8,67%* |
| *3.6* | *Управа за омлaдину и спорт* | *321.760.426* | *4,52%* |
| *3.7* | *Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај* | *1.869.653.104* | *26,25%* |
| *3.8* | *Управа за планирање и изградњу* | *81.594.162* | *1,15%* |
| *3.9* | *Управа за имовину и инспекцијске послове* | *210.292.681* | *2,95%* |
| *3.10* | *Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине* | *184.150.387* | *2,59%* |
| *3.11* | *Управа за пољопривреду и развој села* | *93.607.043* | *1,31%* |
| *3.12* | *Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије* | *133.470.011* | *1,87%* |
| **4** | **Заштитник грађана** | **4.997.921** | **0,07%** |
| **5** | **Градско јавно правобранилаштво** | **109.281.516** | **1,53%** |
|  | **Укупно:** | **7.122.250.652** | **100,00%** |

**Графички приказ расхода буџета града Ниша по разделима**

**Графички приказ расхода буџета града Ниша по главама**