**РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **1** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **19.686.000** | **18.421.002** | **93,57** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 18.421.002 |  |
| **2** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **3.524.000** | **3.298.173** | **93,59** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 2.092.896 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 1.067.086 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 138.191 |  |
| **3** | **4130** | **Накнаде у натури** | **150.000** | **55.690** | **37,13** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 55.690 |  |
| **4** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **100.000** | **0** | **0,00** |
| **5** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **529.000** | **528.335** | **99,87** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 528.335 |  |
| **6** | **4170** | **Посланички додатак** | **16.400.000** | **16.399.385** | **100,00** |
|  | 4171 | Посланички додатак |  | 16.399.385 |  |
| **7** | **4220** | **Трошкови путовања** | **200.000** | **31.533** | **15,77** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 31.533 |  |
| **8** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.500.000** | **1.484.307** | **59,37** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - редовну делатност | 1.200.000 | 840.930 | 70,08 |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 213.000 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 362.145 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 265.785 |  |
|  |  | - рад скупштинских комисија | 1.300.000 | 643.377 | 49,49 |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 643.377 |  |
| **8а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **155.000** | **153.795** | **99,22** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 153.795 |  |
| **9** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **10.873.000** | **7.508.985** | **69,06** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 7.508.985 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 111: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 54.117.000 | 47.881.205 | 88,48 |
|  |  | **Укупно за функцију 111:** | **54.117.000** | **47.881.205** | **88,48** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 54.117.000 | 47.881.205 | 88,48 |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:** | **54.117.000** | **47.881.205** | **88,48** |

За **Скупштину града** у периоду јануар-децембар 2014. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 47.881.205 динарa или 88,48% од планираног годишњег износа. На позицији плате и додаци запослених и социјални доприноси на терет послодавца исказани су расходи за плате и доприносе секретара и заменика секретара Скупштине Града Ниша, председнике скупштинских одбора, председнике комисија и техничких секретара у укупном износу од 21.719.175 динара, у складу са Правилником о платама именованих и постављених лица који је донео Административни одбор.

За набавку картица за превоз запослених утрошено је 55.690 динара, у складу са Одлуком о накнадама, додацима на плату и другим примањима изабраних, постављених и запослених лица у органима и службама града.

У складу са Одлуком о додели награде Града Ниша „11. Јануар“ утрошена су средства у износу од 528.335 динара. Највише признање Града, које се додељује за изузетна достигнућа добили су Гимназија „Стеван Сремац“, Фудбалски клуб „Раднички“, „Нишки симфонијски оркестар“, познати светски виолиниста Немања Радуловић који се одреко у корист Клинике за дечије болести, постхумно Мирослава Јовановић - Удружење самохраних мајки, ученик средње Машинске школе - Јован Милић и директор Клиничког центра у Нишу - Зоран Радовановић.

За финансирање рада одборника (паушал, превоз и накнада за присуство и рад у дане одржавања седница Скупштине Града) утрошена су средства у износу од 16.399.385 динарa у складу са Одлуком о накнадама одборника и одборничких група у Скупштини Града.

За потребе Скупштине града обављена су службена путовања у земљи. Утрошена средства за ове намене износе 31.533 динара. Укупно утрошена средства за услуге по уговору износе 1.484.307 динара и коришћена су за редовну делатност - услуге информисања, репрезентација, стручне услуге, репрезентација и рад скупштинских комисија – стручне услуге.

За финансирање редовног рада политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике у складу са Законом о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011 и 123/2014) и Одлуком о накнадама одборника, чланова радних тела и одборничких група у Скупштини града („Службени лист Града Ниша“, број 3/2008) утрошено је 7.508.985 динара. Средства су преношена месечно политичким странкама које имају своје представнике у Скупштини града (Српска напредна странка, Демократска странка, Демократска странка Србије, Нова Србија, Покрет снага Србије, Социјалистичка партија Србије, Либерално демократска партија, ПУПС, Јединствена Србија, Покрет социјалиста и Народна партија).

**РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ**

**ГЛАВА 2.1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК**

| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **10** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **4.570.000** | **4.338.385** | **94,93** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 4.338.385 |  |
| **11** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **818.000** | **776.571** | **94,94** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 494.453 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 249.580 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 32.538 |  |
| **12** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **0** | **0,00** |
| **13** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **0,00** |
| **14** | **4170** | **Посланички додатак** | **4.469.000** | **3.625.088** | **81,12** |
|  | 4171 | Посланички додатак |  | 3.625.088 |  |
| **15** | **4220** | **Трошкови путовања** | **700.000** | **307.414** | **43,92** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 173.919 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 133.495 |  |
| **16** | **4230** | **Услуге по уговору** | **7.195.000** | **5.379.863** | **74,77** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - редовну активност | 2.500.000 | 2.456.274 | 98,25 |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 947.843 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 77.942 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 93.500 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 1.195.971 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 141.018 |  |
|  |  | - Канцеларију за младе | 3.295.000 | 2.919.331 | 88,60 |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 2.919.331 |  |
|  |  | - Канцеларију за дијаспору | 900.000 | 4.258 | 0,47 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 4.258 |  |
|  |  | - Комисију за родну равноправност | 500.000 | 0 | 0,00 |
| **17** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **500.000** | **495.000** | **99,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за рад Канцеларије за младе |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 495.000 |  |
| **17а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **40.000** | **39.456** | **98,64** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 39.456 |  |
| **18** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **500.000** | **0** | **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 | 79,62 |
|  |  | **Укупно за функцију 111:** | **18.792.000** | **14.961.777** | **79,62** |
|  |  | ***Остале делатности*** |  |  |  |
| **19** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **3.084.000** | **2.133.133** | **69,17** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - финансирање пројеката по посебном Правилнику | 1.384.000 | 1.133.133 | 81,87 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 1.133.133 |  |
|  |  | - трансфере јавним установама из извора 08 | 0 | 0 |  |
|  |  | - Универзитет - Студентски парламент | 700.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - остали трансфери | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 1.000.000 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 470: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 3.084.000 | 2.133.133 | 69,17 |
|  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 470:** | **3.084.000** | **2.133.133** | **69,17** |
|  |  | ***Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту*** |  |  |  |
| **20** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **5.313.000** | **2.991.277** | **56,30** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - невладине организације у складу са Правилником | 5.313.000 | 2.991.277 | 56,30 |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 2.991.277 |  |
|  |  | - хуманитарне организације из извора 08 | 0 | 0 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 860: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.313.000 | 2.991.277 | 56,30 |
|  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 0 |  |
|  |  | **Укупно за функцију 860:** | **5.313.000** | **2.991.277** | **56,30** |
|  |  | Извори финансирања за главу 2.1: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 27.189.000 | 20.086.187 | 73,88 |
|  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 0 |  |
|  |  | **Укупно за главу 2.1:** | **27.189.000** | **20.086.187** | **73,88** |

За потребе рада **Градоначелника** у периоду јануар-децембар 2014. године утрошена су средства у износу 20.086.187 динара или 73,88% од планираног годишњег износа. Средства су преношена за следеће намене:

- за плате и социјалне доприносе Градоначелника и заменика Градоначелника у износу од 5.114.956 динара;

- за накнаду за рад помоћника Градоначелника у износу од 3.625.088 динара;

- за трошкове службених путовања у земљи и иностранству у износу од 307.414 динара. Службена путовања везана су за учешће Града Ниша на конференцији „Едукација за Роме“ - Будимпешта (Мађарска); учешће у Програму Х Европске недеље градова и региона OPEN DAYS 2012 - Брисел (Белгија); учешће у разговорима о сарадњи између секундарних аеродрома у Србији и Белгији – Брисел (Белгија); радни састанак по позиву од стране амбасаде Републике Србије у Риму.

Утрошена средства за услуге по уговору износе укупно 5.379.863 динара и коришћена су за:

- редовну активност (услуге информисања - праћење штампаних и електронских медија, услуге рекламе и пропаганде, стручне услуге, угоститељске услуге, репрезентацију - цветни аранжмани, штампа позивница, набавка бронзаних одливака, књига, остале опште услуге),

- за Канцеларију за младе за одржавање разних манифестација и пројеката,

- за Канцеларију за дијаспору.

За трансфере осталим нивоима власти утрошено је укупно 2.133.133 динара. Средства су преношена**:** Факултету уметности за реализацију концерта IX Бетовенова симфонија у оквиру Пројекта „1700 година Миланског едикта 313 - 2013“; Музичкој школи Ниш за превоз, смештај и исхрану гостију са колеџа из Монсегура, Република Француска; Гимназија „Светозар Марковић“ за финансирање пројекта „Наук није баук“ и Музичкој школи „Миодраг Васиљевић“ из Косовске Митровице.

За дотације невладиним организацијама у 2014. години утрошена су средства у износу од 2.991.277 динара. Средства су одобравана у складу са Правилником о ближим критеријумима, начину и поступку расподеле средстава удружењима грађана („Службени лист Града Ниша“, бр. 65/2005 и 72/2005). За реализацију програмских активности средства су преношена хуманитарним организацијама и удружењима:

* ГО РВС,
* Савез извиђача Града Ниша,
* Хуманитарној организацији „Љуби ближњег свог“
* Удружењу угоститељских и туристичких посленика Ниша,
* Удружењу „База алтернативне уметности и културе – БАУК“,
* Колу српских сестара,
* Удружењу грађана „АзБуки“,
* Удружењу „Медијана“,
* Синдикалној организацији Скупштине Града Ниша,
* Секцији спортских новинара Ниша и
* Српској православној парохији.

**ГЛАВА 2.2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **21** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **13.677.000** | **12.695.054** | **92,82** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 12.695.054 |  |
| **22** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.449.000** | **2.275.649** | **92,92** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 1.447.407 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 732.893 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 95.349 |  |
| **23** | **4130** | **Накнаде у натури** | **160.000** | **50.530** | **31,58** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 50.530 |  |
| **24** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **150.000** | **94.181** | **62,79** |
|  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова |  | 94.181 |  |
| **25** | **4170** | **Посланички додатак** | **7.000.000** | **6.501.643** | **92,88** |
|  | 4171 | Посланички додатак |  | 6.501.643 |  |
| **26** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0,00** |
| **27** | **4220** | **Трошкови путовања** | **400.000** | **117.293** | **29,32** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 117.293 |  |
| **28** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **391.836** | **39,18** |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 93.600 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 298.236 |  |
| **28а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **112.000** | **111.560** | **99,61** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 111.560 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 111: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 24.948.000 | 22.237.746 | 89,14 |
|  |  | **Укупно за функцију 111:** | **24.948.000** | **22.237.746** | **89,14** |
|  |  | Извори финансирања за главу 2.2: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 24.948.000 | 22.237.746 | 89,14 |
|  |  | **Укупно за главу 2.2:** | **24.948.000** | **22.237.746** | **89,14** |

За потребе **Градског већа** у 2014. години утрошена су средства у укупном износу од 22.237.746 динара или 89,14% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за плате и доприносе већника на сталном раду, секретара и заменика секретара Градског већа, набавку картица за превоз, накнаде за рад већника који нису на сталном раду, трошкове путовања у земљи и услуге по уговору и остале дотације и трансфере.

**РАЗДЕО 3 – УПРАВА ГРАДА**

**ГЛАВА 3.1 – УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА**

**И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **29** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.000.000** | **2.646.704** | **88,22** |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 2.576.116 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 70.588 |  |
| **30** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.120.000** | **198.289** | **17,70** |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 6.000 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 192.289 |  |
| **31** | **4260** | **Материјал** | **5.400.000** | **5.364.899** | **99,35** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 5.352.539 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 12.360 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 9.520.000 | 8.209.892 | 86,24 |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **9.520.000** | **8.209.892** | **86,24** |
|  |  | Извори финансирања за главу 3.1: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 9.520.000 | 8.209.892 | 86,24 |
|  |  | **Укупно за главу 3.1:** | **9.520.000** | **8.209.892** | **86,24** |

У оквиру средстава предвиђених за **Управу за грађанска стања и опште послове**  утрошено је у 2014. години 8.209.892 динара или 86,24% у односу на годишњи план и то за сталне трошкове у износу од 2.646.704 динара (ПТТ трошкови и закуп канцеларијског простора), услуге по уговору у износу од 198.289 динара (услуге сахрањивања мртворођених и преминулих новорођенчади) и материјал у износу од 5.364.899 динара (набавка извода, образаца и уверења).

**ГЛАВА 3.2 – УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ**

**ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **32** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **629.203.000** | **623.024.316** | **99,02** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 623.024.316 |  |
| **33** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **112.620.000** | **111.975.062** | **99,43** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 71.268.276 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 36.015.094 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 4.691.692 |  |
| **34** | **4130** | **Накнаде у натури** | **59.627.000** | **51.272.257** | **85,99** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 51.272.257 |  |
| **35** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **22.145.000** | **22.144.443** | **100,00** |
|  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова |  | 15.629.415 |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 4.246.661 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом |  | 2.268.367 |  |
| **36** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **3.504.000** | **3.310.405** | **94,48** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 3.310.405 |  |
| **37** | **4210** | **Стални трошкови** | **13.300.000** | **6.884.953** | **51,77** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуге |  | 6.456.245 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови |  | 428.708 |  |
| **38** | **4220** | **Трошкови путовања** | **4.000.000** | **2.502.780** | **62,57** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 2.367.263 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 135.517 |  |
| **39** | **4230** | **Услуге по уговору** | **43.815.000** | **39.401.566** | **89,93** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 838.637 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 611.980 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 718.196 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 20.351.579 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 16.881.174 |  |
| **40** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **19.950.000** | **19.666.946** | **98,58** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 3.236 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 19.663.710 |  |
| **41** | **4260** | **Материјал** | **1.200.000** | **767.221** | **63,94** |
|  | 4263 | Маеријали за образовање и усавршавање запослених |  | 767.221 |  |
| **42** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **870.000** | **0** | **0,00** |
| **42а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **5.438.000** | **5.436.623** | **99,97** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 5.436.623 |  |
| **43** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **626.000** | **625.060** | **99,85** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 368.469 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 236.083 |  |
|  | 4823 | Новчане казне и пенали |  | 20.508 |  |
| **44** | **4990** | **Средства резерве** | **50.607.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | Сталну буџетску резерву | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | Текућу буџетску резерву | 47.607.000 | 0 | 0,00 |
| **45** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **55.000.000** | **24.609.876** | **44,75** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 24.609.876 |  |
| **46** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **2.000.000** | **1.700.000** | **85,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш |  |  |  |
|  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала |  | 1.700.000 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.023.905.000 | 913.321.508 | 89,20 |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **1.023.905.000** | **913.321.508** | **89,20** |
|  |  | ***Трансакције везане за јавни дуг*** |  |  |  |
| **47** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **170.496.000** | **138.952.849** | **81,50** |
|  | 4414 | Отплата камате домаћим пословним банкама |  | 138.952.849 |  |
| **48** | **4420** | **Отплата страних камата из извора 12** | **1.813.000** | **812.924** | **44,84** |
|  | 4423 | Отплата камата мултилатералним институцијама |  | 812.924 |  |
| **49** | **4440** | **Пратећи трошкова задуживања** | **1.734.000** | **1.133.300** | **65,36** |
|  | 4442 | Казне за кашњење |  | 1.133.300 |  |
| **50** | **6110** | **Отплата главнице домаћим кредиторима** | **653.603.000** | **653.602.232** | **100,00** |
|  | 6114 | Отплата главнице домаћим пословним банкама |  | 653.602.232 |  |
| **51** | **6120** | **Отплата главнице страним кредиторима из извора 12** | **57.485.000** | **34.484.476** | **59,99** |
|  | 6123 | Отплата главнице мултилатералним институцијама |  | 34.484.476 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 170: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 825.833.000 | 793.688.381 | 96,11 |
|  | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 59.298.000 | 35.297.400 | 59,53 |
|  |  | **Укупно за функцију 170:** | **885.131.000** | **828.985.781** | **93,66** |
|  |  | ***Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти*** |  |  |  |
| 52 | 4630 | Трансфери осталим нивоима власти | 298.410.000 | 291.190.584 | 97,58 |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина | 290.332.000 | 288.116.873 | 99,24 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 288.116.873 |  |
|  |  | - остале намене градским општинама | 8.078.000 | 3.073.711 | 38,05 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 3.073.711 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 180: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 298.410.000 | 291.190.584 | 97,58 |
|  |  | **Укупно за функцију 180:** | **298.410.000** | **291.190.584** | **97,58** |
|  |  | Извори финансирања за главу 3.2: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.148.148.000 | 1.998.200.473 | 93,02 |
|  | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 59.298.000 | 35.297.400 | 59,53 |
|  |  | **Укупно за главу 3.2:** | **2.207.446.000** | **2.033.497.873** | **92,12** |

За **Управу за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке** утрошена су средства у укупном износу од 2.033.497.873 динара или 92,12% у односу на годишњи план.

У расходима Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке исказане су плате и доприноси радника управа и служби у укупном износу од 734.999.378 динара. Плате постављених и именованих лица, као и запослених у јединицама локалне самоуправе утврђене су Законом о платама у државним органима, основицом коју утврђује Влада Републике Србије и правилницима надлежних органа и служби који су били на снази у време исплате зарада.

За набавку картица за превоз утрошена су средства у износу од 51.272.257 динара.

За социјалнa давањa запосленима утрошено је 22.144.443 динара (накнада за време одсуствовања са посла – породиљско боловање, боловање преко 30 дана, отпремнине, помоћ у случају смрти, помоћ у медицинском лечењу и рођење детета).

За јубиларне награде запослених утрошено је 3.310.405 динара.

За сталне трошкове утрошено је укупно 6.884.953 динара и то за трошкове платног промета и трошкове банкарских услуга.

За трошкове службених путовања запослених утрошено је укупно 2.502.780 динара и то за трошкове путовања у земљи 2.367.263 динара и за трошкове путовања у иностранство 135.517 динара. Путовања су обављена за стручно усавршавање запослених, присуство семинарима и трошкове службеног пута возача запослених у Градској управи у складу са Одлуком о накнадама, додацима на плату и другим примањима изабраних, постављених и запослених лица у органима и службама града.

За услуге по уговору утрошено је укупно 39.401.566 динара (котизација за семинаре, стручна саветовања, домаће чланарине – Стална конференција градова и општина, НАЛЕД - Национална алијанса за локални економски развој, Регионална развојна агенција „Југ“, издаци за стручне испите, претплата на дневне новине, услуге информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа, стручне услуге, услуге ревизије).

За специјализоване услуге (трошкови обједињене наплате, наплате еко таксе, геодетске услуге) утрошено је 19.666.946 динара.

За стручну литературу за потребе запослених утрошено је 767.221 динар (коментари закона, стручни часописи из области економије и права).

Износ од 5.436.623 динара исплаћен је на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије“ број 116 /2014) који предвиђа да су корисници јавних средстава дужни да у року од три дана од дана извршене коначне исплате плата за одређени месец на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије уплате разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена у смислу члана 5. став 1. овог закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу овог закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца.

За републичке и градске таксе утрошено је 625.060 динара.

За реконструкцију и доградњу објекта градског стадиона „Чаир“ у Нишу утрошено је 24.609.876 динара.

За оснивачки улог чији је оснивач Град Ниш – Слободна зона Југ Ниш, Завод за геронтологију и палијативно збрињавање утрошено је 1.700.000 динара.

За отплату главнице и камате домаћим кредиторима утрошено је укупно 792.555.081 динар и то: за камату 138.952.849 динара и за главницу 653.602.232 динара. За пратеће трошкове задуживања утрошено је 1.133.300 динара.

За отплату камата ЕБРД (Европска банка за обнову и развој) по кредиту који је одобрен Граду Нишу, а који отплаћује ЈКП „Наисус“ Ниш за побољшање водоснабдевања треће висинске зоне, пренето је 812.924 динара, а за отплату главнице 34.484.476 динара.

Градским општинама Пантелеј, Црвени Крст, Палилула, Медијана и Нишка Бања пренета су средства у укупном износу од 291.190.584 динара. У складу са Одлуком о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета града Ниша градским општинама у 2014. години пренета су средства у износу од 288.116.873 динара и то: Општини Пантелеј 56.133.376 динара, Општини Црвени Крст 55.035.377 динара, Општини Палилула 60.935.663 динара, Општини Медијана 64.387.166 динара и Oпштини Нишка Бања 51.625.291 динар. За остале намене градским општинама пренето је Oпштини Палилула 3.073.711 динара, на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора  породицама чије су куће, због клизишта, проглашене неусловним од стране грађевинске инспекције и организовање манифестације Палилулско вече.

**ГЛАВА 3.4 - УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И**

**ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ**

| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |
|  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
| **53** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **2.000.000** | **489.074** | **24,45** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите |  |  |  |
|  | 4721 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности |  | 489.074 |  |
| **54** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **24.077.000** | **23.538.905** | **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 | 100,00 |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 13.300.000 |  |
|  |  | - реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената Ниш" - СПАН | 10.777.000 | 10.238.905 | 95,01 |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 10.238.905 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 010: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 26.077.000 | 24.027.979 | 92,14 |
|  |  | **Укупно за функцију 010:** | **26.077.000** | **24.027.979** | **92,14** |
|  |  | ***Старост*** |  |  |  |
| **55** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **14.520.000** | **14.106.015** | **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 | 92,18 |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот |  | 3.687.175 |  |
|  |  | - Помоћ у кући | 10.420.000 | 10.418.840 | 99,99 |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот |  | 10.418.840 |  |
|  |  | - Дневни боравак за старе особе | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | Извори финансирања за функцију 020: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 14.520.000 | 14.106.015 | 97,15 |
|  |  | **Укупно за функцију 020:** | **14.520.000** | **14.106.015** | **97,15** |
|  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
| **56** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.850.000** | **1.030.432** | **55,70** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија |  |  |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 1.030.432 |  |
| **57** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **402.534.000** | **245.293.810** | **60,94** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - Једнократну новчану помоћ за прворођено дете | 32.000.000 | 27.680.106 | 86,50 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  | 27.670.000 |  |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот |  | 10.106 |  |
|  | 4723 | - Пакет за новорођенче | 27.000.000 | 15.552.765 | 57,60 |
|  | 4723 | - Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 8.000.000 | 7.780.912 | 97,26 |
|  |  | - Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње | 6.000.000 | 2.478.473 | 41,31 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  | 2.026.653 |  |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета |  | 451.820 |  |
|  | 4723 | - Бесплатну ужину за децу основношколског узраста | 30.000.000 | 25.402.525 | 84,68 |
|  | 4723 | - Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу | 620.000 | 172.250 | 27,78 |
|  | 4726 | - Трошкове бесплатног сахрањивања | 1.000.000 | 248.251 | 24,83 |
|  |  | - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4723 | - Пакете за ђаке прваке | 830.000 | 400.000 | 48,19 |
|  | 4728 | - Бесплатан оброк (Народна кухиња) | 40.000.000 | 983.701 | 2,46 |
|  | 4728 | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 60.000.000 | 58.986.518 | 98,31 |
|  | 4728 | - Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице | 9.000.000 | 1.959.293 | 21,77 |
|  | 4728 | - Социјално становање у заштићеним условима | 2.000.000 | 1.538.935 | 76,95 |
|  | 4729 | - Једнократну новчану помоћ | 69.580.000 | 28.446.845 | 40,88 |
|  | 4729 | - Увећану једнократну новчану помоћ | 6.000.000 | 1.754.050 | 29,23 |
|  | 4723 | - Накнаду послодавцима за запошљавање трудница | 18.000.000 | 7.638.448 | 42,44 |
|  | 4723 | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 21.983.000 | 15.094.300 | 68,66 |
|  | 4723 | - Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани | 17.000.000 | 6.112.540 | 35,96 |
|  |  | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (01) | 10.215.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (07) | 1.440.000 | 1.317.898 | 91,52 |
|  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (15) | 3.766.000 | 3.766.000 | 100,00 |
|  | 4729 | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 38.000.000 | 37.980.000 | 99,95 |
|  |  | Извори финансирања за функцију 040: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 399.178.000 | 241.240.344 | 60,43 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.440.000 | 1.317.898 | 91,52 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.766.000 | 3.766.000 | 100,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 040:** | **404.384.000** | **246.324.242** | **60,91** |
|  |  | ***Социјална помоћ уроженом становништву некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **58** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **4.000.000** | **1.400.000** | **35,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је програмске активности Црвеног крста Ниш |  |  |  |
|  | 4811 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима |  | 1.400.000 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 070: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 4.000.000 | 1.400.000 | 35,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 070:** | **4.000.000** | **1.400.000** | **35,00** |
|  |  | ***Социјална заштита*** |  |  |  |
| **59** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **28.972.266** | **28.272.994** | **97,59** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 28.272.994 |  |
| **60** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **5.523.797** | **5.014.536** | **90,78** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 3.199.148 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 1.605.277 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 210.111 |  |
| **61** | **4130** | **Накнаде у натури** | **920.000** | **812.019** | **88,26** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 812.019 |  |
| **61a** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **307.000** | **0** | **0,00** |
| **61б** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **213.000** | **212.421** | **99,73** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 212.421 |  |
| **62** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.325.000** | **885.472** | **38,08** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 667.775 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 84.182 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 109.399 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 24.116 |  |
| **63** | **4220** | **Трошкови путовања** | **110.000** | **0** | **0,00** |
| **64** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.257.000** | **745.456** | **33,03** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 862.000 | 745.456 | 86,48 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 27.000 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 18.240 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 605.636 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 94.580 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 1.395.000 | 0 | 0,00 |
| **65** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **60.000** | **0** | **0,00** |
| **66** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **370.000** | **1.266** | **0,34** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 100.000 | 1.266 | 1,27 |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 1.266 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 270.000 | 0 | 0,00 |
| **67** | **4260** | **Материјал** | **895.000** | **241.835** | **27,02** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 600.000 | 241.835 | 40,31 |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 21.385 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 90.488 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 129.962 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 295.000 | 0 | 0,00 |
| **68** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **27.500.000** | **24.000.000** | **87,27** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - Установу "Центар за социјални рад" | 24.200.000 | 24.000.000 | 99,17 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 24.000.000 |  |
|  |  | - Установу "Геронтолошки центар" | 3.300.000 | 0 | 0,00 |
| **68а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **253.937** | **252.195** | **99,31** |
|  | 4651 | Остале теркуће дотације и трансфери |  | 252.195 |  |
| **69** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **85.000** | **24.791** | **29,17** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 22.791 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 2.000 |  |
| **70** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
| **71** | **5120** | **Машине и опрема** | **420.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 380.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 40.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | Извори финансирања за функцију 090: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 68.212.000 | 60.462.985 | 88,64 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 090:** | **70.212.000** | **60.462.985** | **86,11** |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **72** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **7.000.000** | **5.292.979** | **75,61** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе |  |  |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 5.292.979 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 5.292.979 | 75,61 |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **7.000.000** | **5.292.979** | **75,61** |
|  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
| **73** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **39.000.000** | **30.766.447** | **78,89** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације намењен је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа | 28.000.000 | 25.830.575 | 92,25 |
|  | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти |  | 25.830.575 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације намењен је јавним установама здравства из извора 08 | 6.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - Део средстава ове апропријације намењен је за бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа из извора 01 | 5.000.000 | 4.935.872 | 98,72 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 4.935.872 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 760: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 33.000.000 | 30.766.447 | 93,23 |
|  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 6.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 760:** | **39.000.000** | **30.766.447** | **78,89** |
|  |  | Извори финансирања за главу 3.3: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 551.987.000 | 377.296.749 | 68,35 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.440.000 | 1.317.898 | 91,52 |
|  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 8.000.000 | 0 | 0,00 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.766.000 | 3.766.000 | 100,00 |
|  |  | **Укупно за главу 3.3:** | **565.193.000** | **382.380.647** | **67,65** |

**Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту** у2014. годинипренета су средства буџета града у износу од 382.380.647динара, што је 67,65 % у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за финансирање проширених и других видова социјалне и дечије заштите, затим за финансирање установа у којима се остварује социјална заштита и за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа.

На основу Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а, учесника оружаних сукоба после 17. 8. 1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, бр. 45/2001), финансирана je борачко-инвалидска заштита у износу од 489.074 динара (у виду сталних месечних новчаних примања, једнократне помоћи, новчане помоћи за школовање и превоз деце погинулих бораца и помоћ у случају смрти).

У складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, финансиране су програмске активности социјално-хуманитарних организација и удружења грађана и организација лица са специфичним потребама у износу од 13.300.000 динара (Међуопштинска организација Савеза слепих Србије, Градска Организација глувих и наглувих, Удружење дистрофичара Ниш, Друштво за помоћ недовољно развијеним особама “МИ“, Општинска организација цивилних инвалида рата Ниш, Удружење параплегичара Нишавског округа Ниш, Удружење оболелих од мултиплесклерозе округа Ниш, Удружење оболелих од рака и са стомом „НИЛКО Србије“, Градско удружење церебралне и дечије парализе, Нишко удружење студената са хендикепом, Градска организација инвалида рада, Удружење грађана „Драгана Родић“, Подружница центра за самостални живот инвалида Ниша, Удружење за помоћ особама са Дауновим синдромом, Удружење „Из Круга ...“ Ниш и Удружење особа ампутација и повреде на раду - Ниш).

За реализацију пројекта „Сервис персоналних асистената Ниш“ - СПАН, који има за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији града Ниша, утрошена су средства у износу од 10.238.905 динара.

У складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/2012, 96/2013 и 44/2014) и Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 66/2010, 71/2010 и 2/2012), финансирани су следећи облици социјалне заштите:

- Припремање и допремање хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица, у износу од 3.687.175 динара;

- Помоћ у кући за стара, инвалидна и хронично оболела лица која имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне основне личне и животне потребе, у износу од 10.418.840 динара;

- Накнаде за рад стручних Комисија за преглед деце са сметњама у развоју у износу од 1.030.432 динара, у складу са Решењем о образовању Комисије за преглед деце ометене у развоју број: 2192/2005-01 од 02. 12. 2005. године.

- Једнократна новчана помоћ за прворођено дете, у износу од 27.680.106 динара;

- Пакет за новорођенче, у износу од 15.552.765 динара. Пакет садржи неопходну опрему за новорођенче, а право остварује родитељ, хранитељ или старатељ за свако новорођено дете под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Ниша;

- Месечна новчана помоћ породицама са дуплим близанцима, тројкама и четворкама у висини износа просечне зараде без пореза и доприноса за град Ниш за месец који претходи исплати, у износу од 7.780.912 динара;

- Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње, као посебан облик социјалне заштите којим је обухваћена породица која због стерилитета или привремене неплодности нема деце, у износу од 2.478.473 динара.

- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста која похађају основну школу на територији Града Ниша, у износу од 25.402.525 динара. Право на бесплатну ужину остварују треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања и деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности;

- Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање „14. Октобар“ у Нишу, у износу од 172.250 динара;

- За покриће трошкова бесплатног сахрањивања лица без прихода, утрошена су средства у износу од 248.251 динар;

- За пакет за ђаке прваке утрошена су средства у износу од 400.000 динара; - За бесплатан оброк (Народна кухиња) који се састоји у издавању једног оброка дневно за појединце или породице из категорије најугроженијих грађана Ниша, који нису у могућности да самостално обезбеде средства за задовољење основних животних потреба, утрошена су средства у износу од 983.701 динар;

- За делимично, односно потпутно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга (накнада за испоручену топлотну енергију, утрошену воду и изношење смећа), утрошена су средства у износу од 58.986.518 динара;

- За привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице, као облик привременог збрињавања лица која су изненада остала без смештаја или из других разлога морају да буду збринута ван своје породице, утрошена су средства у износу од 1.959.293 динара;

- За социјално становање у заштићеним условима за социјално угрожене породице и појединце који су корисници права на новчану социјалну помоћ, по основу неспособности за привређивање и који су стамбено угрожени, утрошена су средства у износу од 1.538.935 динара;

- За једнократну помоћ која се пружа у новчаном износу, обезбеђењу потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединаца, утрошена су средства у износу од 28.446.845 динара. Право на једнократну помоћ остварује појединац или породица који се нађу у стању социјалне потребе коју не могу самостално превазићи, нарочито у случајевима задовољавања основних животних потреба;

- За интервентну новчану помоћ утрошена су средства у износу од 1.754.050 динара, а у складу са одлуком и решењима Центра за социјални рад и Комисије за социјална питања.

На основу Одлуке о субвенцији за запошљавање трудница на територији града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 84/2009), за накнаде послодавцима који заснују радни однос на неодређено време са трудница које се налазе на евиденцији Националне службе запошљавања, утрошена су средства у износу од 7.638.448 динара.

За регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости, утрошена су средства у износу од 15.094.300 динара.

За регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту „Дивљана“, утрошена су средства у износу од 6.112.540 динара.

За помоћ избеглим и расељеним лицима на територији Града Ниша (новчане помоћи породицама за стварање и побољшање услова живота кроз набавку грађевинског материјала, помоћи у економском оснаживању и осамостаљивању и једнократне помоћи), утрошена су средства у износу од 5.083.898 динара,

За једнократну новчану помоћ за незапослене породиље, утрошена су средства у износу од 37.980.000 динара.

За програмске активности Црвеног крста утрошена су средства у износу од 1.400.000 динара.

За финансирање установе Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“, утрошена су средства у износу од 24.946.756 динара за следеће намене: за плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове.

У складу са Одлуком о оснивању сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010), финансирана је установа „Сигурна кућа“ у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, у износу од 11.516.229 динара.

Средства су утрошена за плате и превоз запослених, затим за енергетске услуге, комуналне, услуге комуникација, за угоститељске услуге и друге трошкове.

За Установу „Центар за социјални рад“, у којој се обезбеђује социјална заштита грађана, утрошена су средства у износу од 24.000.000 динара.

У складу са Уговором са Домом здравља Ниш и Одлуком о мртвозорској служби на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 10/2012), утрошена су средства за рад мртвозорске службе која пружа услуге прегледа умрлих у износу од 5.292.979 динара.

У складу са Законом о здравственој заштити којим је уређена надлежност локалне самоуправе за финансирање примарног здравства („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010 и 57/2011), за капитално одржавање и опремање здравствених установа утрошена су средства у износу од 25.830.575 динара.

За бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа, утрошена су средства у износу од 4.935.872 динара.

**Преглед извршених расхода за област дечије, социјалне и примарне здравствене заштите по наменама**

| Број | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Проширени и други облици социјалне заштите | Установа "Мара" | Установа "Сигурна кућа" | Дотације и трансфери | Укупно (4+5+6+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поз. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **489.074** | **0** | **0** | **0** | **489.074** |
|  |  | - Финансирање борачко-инвалидске заштите | 489.074 | 0 | 0 | 0 | 489.074 |
|  | 4721 | Накнада из буџета у случају болести и инвалидности | 489.074 | 0 | 0 | 0 | 489.074 |
|  | 4728 | Накнада из буџета за становање и живот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **54** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **23.538.905** | **23.538.905** |
|  | 4819 | - Финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите | 0 | 0 | 0 | 13.300.000 | 13.300.000 |
|  | 4819 | - Реализација пројекта "Сервис персоналних аистената Ниш" - СПАН | 0 | 0 | 0 | 10.238.905 | 10.238.905 |
| **55** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **14.106.015** | **0** | **0** | **0** | **14.106.015** |
|  | 4728 | - Припремање и допремање хране за децу ометену у развоју и стара и изнемогла лица | 3.687.175 | 0 | 0 | 0 | 3.687.175 |
|  | 4728 | - Помоћ најугроженијим пензионерима и помоћ у кући | 10.418.840 | 0 | 0 | 0 | 10.418.840 |
|  | 4728 | - Дневни боравак за старе особе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **56** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.030.432** | **0** | **0** | **0** | **1.030.432** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.030.432 | **0** | **0** | 0 | 1.030.432 |
| **57** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **245.293.810** | **0** | **0** | **0** | **245.293.810** |
|  | 4723 | - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете | 27.680.106 | 0 | 0 | 0 | 27.680.106 |
|  | 4723 | - Пакет за новорођенче | 15.552.765 | 0 | 0 | 0 | 15.552.765 |
|  | 4723 | - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 7.780.912 | 0 | 0 | 0 | 7.780.912 |
|  | 4723 | - Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње | 2.478.473 | 0 | 0 | 0 | 2.478.473 |
|  | 4723 | - Бесплатна ужину за децу основношколског узраста | 25.402.525 | 0 | 0 | 0 | 25.402.525 |
|  | 4723 | - Бесплатна ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу | 172.250 | 0 | 0 | 0 | 172.250 |
|  | 4726 | - Трошкови бесплатног сахрањивања | 248.251 | 0 | 0 | 0 | 248.251 |
|  | 4726 | - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4723 | - Пакет за ђаке прваке | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
|  | 4728 | - Бесплатан оброк (Народна кухиња) | 983.701 | 0 | 0 | 0 | 983.701 |
|  | 4728 | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних ус. | 58.986.518 | 0 | 0 | 0 | 58.986.518 |
|  | 4728 | - Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице | 1.959.293 | 0 | 0 | 0 | 1.959.293 |
|  | 4728 | - Социјално становање у заштићеним условима | 1.538.935 | 0 | 0 | 0 | 1.538.935 |
|  | 4729 | - Једнократна новчана помоћ | 28.446.845 | 0 | 0 | 0 | 28.446.845 |
|  | 4729 | - Увећана једнократна новчана помоћ | 1.754.050 | 0 | 0 | 0 | 1.754.050 |
|  | 4723 | - Накнада послодавцима за запошљавање трудница | 7.638.448 | 0 | 0 | 0 | 7.638.448 |
|  | 4723 | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 15.094.300 | 0 | 0 | 0 | 15.094.300 |
|  | 4723 | - Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишу у Дивљани | 6.112.540 | 0 | 0 | 0 | 6.112.540 |
|  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (07) | 1.317.898 | 0 | 0 | 0 | 1.317.898 |
|  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (15) | 3.766.000 | 0 | 0 | 0 | 3.766.000 |
|  | 4729 | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 37.980.000 | 0 | 0 | 0 | 37.980.000 |
| **58** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **1.400.000** | 0 | 0 | 0 | **1.400.000** |
|  |  | - програмске активности Црвеног крста Ниш | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| **59** | **4110** | **Плате и додаци запослених** | **0** | **21.485.306** | **6.787.688** | **0** | **28.272.994** |
| **60** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **0** | **1.617.901** | **3.396.635** | **0** | **5.014.536** |
| **61** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **593.119** | **218.900** | **0** | **812.019** |
| **61а** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **61б** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **212.421** | **0** | **0** | **212.421** |
| **62** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **469.496** | **415.976** | **0** | **885.472** |
| **63** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **64** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **102.950** | **642.506** | **0** | **745.456** |
| **65** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **66** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **0** | **1.266** | **0** | **1.266** |
| **67** | **4260** | **Материјал** | **0** | **241.835** | **0** | **0** | **241.835** |
| **68** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **0** | **0** | **0** | **24.000.000** | **24.000.000** |
|  | 4631 | - Установа "Центар за социјални рад" | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | **24.000.000** |
|  | 4631 | - Установа "Геронтолошки центар" | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **68а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **0** | **198.937** | **53.258** | **0** | **252.195** |
| **69** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** |  | **24.791** | **0** | **0** | **24.791** |
| **70** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **71** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **72** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **5.292.979** | **5.292.979** |
|  | 4243 | - рад мртвозорске службе | 0 | 0 | 0 | 5.292.979 | **5.292.979** |
| **73** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **0** | **0** | **0** | **30.766.447** | **30.766.447** |
|  | 4632 | - Финансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа | 0 | 0 |  | 25.830.575 | **25.830.575** |
|  |  | - јавне установе здравства | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  |  | - боља кадровска обезбеђеност здравствених установа | 0 | 0 | 0 | 4.935.872 | **4.935.872** |
|  |  | **УКУПНО:** | **262.319.331** | **24.946.756** | **11.516.229** | **83.598.331** | **382.380.647** |

**ГЛАВА 3.4 – УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

**Управи за образовање** у 2014. години пренета су средства буџета града у износу од 981.677.890 динара, што је 61,86% у односу на годишњи план.

| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
| **74** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **394.251.829** | **390.356.394** | **99,01** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 390.356.394 |  |
| **75** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **70.570.648** | **69.873.794** | **99,01** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 44.538.876 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 22.407.245 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 2.927.673 |  |
| **76** | **4130** | **Накнаде у натури** | **35.000.000** | **18.500.550** | **52,86** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 18.500.550 |  |
| **77** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **4.357.000** | **660.000** | **15,15** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 660.000 |  |
| **78** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **79** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **80** | **4210** | **Стални трошкови** | **72.500.000** | **32.478.300** | **44,80** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 30.094.026 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 2.384.274 |  |
| **81** | **4220** | **Трошкови путовања** | **300.000** | **0** | **0,00** |
| **82** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.800.000** | **361.400** | **20,08** |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 361.400 |  |
| **83** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.900.000** | **400.000** | **13,79** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - Медицинске услуге | 1.700.000 | 200.000 | 11,76 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 200.000 |  |
|  |  | - Фестивал за децу "Златна пчелица" | 1.200.000 | 200.000 | 16,67 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 200.000 |  |
| **84** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
| **85** | **4260** | **Материјал** | **65.000.000** | **39.736.361** | **61,13** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 356.000 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 39.380.361 |  |
| **86** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **86а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.946.523** | **2.946.522** | **100,00** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 2.946.522 |  |
| **87** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **88** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0,00** |
| **89** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **5.000.000** | **2.464.056** | **49,28** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 2.133.912 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 330.144 |  |
| **90** | **5120** | **Машине и опрема** | **8.000.000** | **3.881.208** | **48,52** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 634.260 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  | 3.246.948 |  |
| **91** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Извори финансирања за функцију 911: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 663.626.000 | 561.658.585 | 84,63 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Укупно за функцију 911:** | **663.626.000** | **561.658.585** | **84,63** |
|  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
| **92** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **556.700.000** | **224.187.871** | **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** | **40,44** |
|  | **4130** | **Накнаде у натури** |  | **34.093.263** |  |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 34.093.263 |  |
|  | **4140** | **Социјална давања запосленима** |  | **628.650** |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 155.428 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице |  | 473.222 |  |
|  | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** |  | **394.988** |  |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене |  | 394.988 |  |
|  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** |  | **3.887.356** |  |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 3.887.356 |  |
|  | **4210** | **Стални трошкови** |  | **135.913.677** |  |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 4.713.957 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 110.960.121 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 16.369.601 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникације |  | 3.682.130 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 187.868 |  |
|  | **4220** | **Трошкови путовања** |  | **10.415.480** |  |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 458.411 |  |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика |  | 9.957.069 |  |
|  | **4230** | **Услуге по уговору** |  | **1.663.330** |  |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 267.193 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 290.650 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 44.418 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 315.250 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 745.819 |  |
|  | **4240** | **Специјализоване услуге** |  | **696.211** |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 6.800 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 33.600 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 655.811 |  |
|  | **4260** | **Материјал** |  | **1.760.675** |  |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 449.141 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 387.345 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 453.037 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 469.652 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 1.500 |  |
|  | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** |  | **224.680** |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 224.680 |  |
|  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** |  | **19.015.578** |  |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 19.015.578 |  |
|  | **4250** | **- Текуће поправке и одржавање** | **7.900.000** | **2.117.726** | **26,81** |
|  | **5110** | **- Зграде и грађевинске објекте** | **27.800.000** | **11.064.634** | **39,80** |
|  | **5120** | **- Машине и опрему** | **5.000.000** | **2.311.623** | **46,23** |
|  |  | Извори финансирања за функцију 912: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 556.700.000 | 224.187.871 | 40,27 |
|  |  | **Укупно за функцију 912:** | **556.700.000** | **224.187.871** | **40,27** |
|  |  | ***Средње образовање*** |  |  |  |
| **93** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **270.745.000** | **128.498.844** | **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** | **47,41** |
|  | **4130** | **Накнаде у натури** |  | **27.571.094** |  |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 27.571.094 |  |
|  | **4140** | **Социјална давања запосленима** |  | **279.844** |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 244.325 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице |  | 35.519 |  |
|  | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** |  | **66.722** |  |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене |  | 66.722 |  |
|  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** |  | **9.898.517** |  |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 9.898.517 |  |
|  | **4210** | **Стални трошкови** |  | **67.574.500** |  |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 2.977.230 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 52.591.466 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 9.831.745 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникације |  | 2.156.365 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 17.694 |  |
|  | **4220** | **Трошкови путовања** |  | **961.226** |  |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 830.132 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 69.356 |  |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика |  | 61.738 |  |
|  | **4230** | **Услуге по уговору** |  | **831.164** |  |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 280.334 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 435.080 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 100.750 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 15.000 |  |
|  | **4240** | **Специјализоване услуге** |  | **845.334** |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 83.500 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 8.640 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 753.194 |  |
|  | **4260** | **Материјал** |  | **1.915.794** |  |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 494.283 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 391.375 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 538.573 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 480.309 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 11.254 |  |
|  | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** |  | **104.279** |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 104.279 |  |
|  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** |  | **8.111.349** |  |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 8.111.349 |  |
|  | **4250** | **- Текуће поправке и одржавање** | **6.000.000** | **1.934.644** | **32,24** |
|  | **5110** | **- Зграде и грађевинске објекте** | **14.600.000** | **7.998.800** | **54,79** |
|  | **5120** | **- Машине и опрему** | **910.000** | **405.577** | **44,57** |
|  |  | Извори финансирања за функцију 920: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 270.745.000 | 128.498.844 | 47,46 |
|  |  | **Укупно за функцију 920:** | **270.745.000** | **128.498.844** | **47,46** |
|  |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |
| **94** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **17.100.000** | **6.056.802** | **35,42** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - трошкове путовања ученика по одлуци и закону | 7.100.000 | 1.539.901 | 21,69 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 1.539.901 |  |
|  |  | - суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | - трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи | 10.000.000 | 4.516.901 | 45,17 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 72.000 |  |
|  | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти |  | 4.444.901 |  |
| **95** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **21.065.000** | **16.830.800** | **79,90** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте |  |  |  |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт |  | 16.808.800 |  |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета |  | 22.000 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 950: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 38.165.000 | 22.887.602 | 59,97 |
|  |  | **Укупно за функцију 950:** | **38.165.000** | **22.887.602** | **59,97** |
|  |  | ***Помоћне услуге у образовању*** |  |  |  |
| **96** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **27.821.000** | **27.541.633** | **99,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 27.541.633 |  |
| **97** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **4.980.000** | **4.920.632** | **98,81** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 3.130.135 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 1.584.325 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 206.172 |  |
| **98** | **4130** | **Накнаде у натури** | **2.900.000** | **849.781** | **29,30** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 849.781 |  |
| **99** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **364.000** | **364.000** | **100,00** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 364.000 |  |
| **100** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **101** | **4210** | **Стални трошкови** | **6.450.000** | **816.577** | **12,66** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 658.061 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 18.547 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 129.726 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 10.243 |  |
| **102** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **103** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
| **104** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **500.000** | **172.761** | **34,55** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма" |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 172.761 |  |
| **105** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **100.000** | **6.590** | **6,59** |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 6.590 |  |
| **106** | **4260** | **Материјал** | **1.300.000** | **375.463** | **28,88** |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 01** | **300.000** | **96.652** | **32,22** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 2.800 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 80.160 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 13.692 |  |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 08** | **1.000.000** | **278.811** | **27,88** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 76.113 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 54.000 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 105.047 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 43.651 |  |
| **107** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **70.000** | **70.000** | **100,00** |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 70.000 |  |
| **108** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.900.000** | **387.929** | **20,42** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 387.929 |  |
| **109** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **500.000** | **0** | **0,00** |
| **110** | **5120** | **Машине и опрема** | **150.000** | **0** | **0,00** |
| **111** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Извори финансирања за функцију 960: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 46.035.000 | 35.226.555 | 76,52 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.000.000 | 278.811 | 27,88 |
|  |  | **Укупно за функцију 960:** | **47.035.000** | **35.505.366** | **75,49** |
|  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
| **112** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **5.543.000** | **5.472.222** | **98,72** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 5.472.222 |  |
| **113** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **992.000** | **979.528** | **98,74** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 621.783 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 316.703 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 41.042 |  |
| **114** | **4130** | **Накнаде у натури** | **160.000** | **148.580** | **92,86** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 148.580 |  |
| **115** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **116** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.630.000** | **2.166.314** | **59,68** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 4.668 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 1.933.580 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 194.052 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 34.014 |  |
| **117** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **118** | **4230** | **Услуге по уговору** | **100.000** | **72.000** | **72,00** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 72.000 |  |
| **119** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
| **120** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **0** | **0,00** |
| **121** | **4260** | **Материјал** | **60.000** | **46.180** | **76,97** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 30.000 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 16.180 |  |
| **121а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **56.000** | **54.798** | **97,85** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 54.798 |  |
| **122** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **123** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
| **124** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Извори финансирања за функцију 980: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 10.541.000 | 8.939.622 | 84,81 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Укупно за функцију 980:** | **10.541.000** | **8.939.622** | **84,81** |
|  |  | Извори финансирања за главу 3.4: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.585.812.000 | 981.399.079 | 61,89 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.000.000 | 278.811 | 27,88 |
|  |  | **Укупно за главу 3.4:** | **1.586.812.000** | **981.677.890** | **61,86** |

**ОБЛАСТ 3.4.1 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**

У 2014. години за **предшколско образовање** утрошена су средства у износу од 561.658.585 динара, што је 84,63% у односу на годишњи план.

Средства су пренета установи „Пчелица“, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени лист Републике Србије“, број 72/2009) по коме се у буџету локалне самоуправе обезбеђују средства за остваривање делатности предшколског образовања и васпитања у висини од 80% од економске цене услуга по детету.

У установи „Пчелица“ у којој се организује боравак деце предшколског узраста, финансирани су следећи облици рада са децом:

- Целодневни боравак - најзначајнији и најмасовнији облик рада са децом организован је у трајању од 10 сати дневно са децом предшколског узраста од једне до седам година старости. Функција целодневног боравка је збрињавање деце док су родитељи на послу (пружају се услуге неге, исхране, здравствена заштита деце, одмор, социјализација, дружење, игра, васпитање, образовање, припрема деце за полазак у школу и могућност учења).

- Полудневни боравак је васпитно-образовни програм у трајању од 3 или 5 сати дневно, организује се за децу од шест до седам година старости у циљу припреме деце за полазак у основну школу.

За капитално одржавање зграда и грађевинских објеката у области предшколског образовања, утрошена су средства у износу од 2.464.056 динара, у складу са Програмом капиталног инвестирања који је донела надлежна управа.

За потребе Установе „Пчелица“ набављен је намештај и опрема у вредности од 3.881.208 динара.

**Преглед извршених расхода за област Предшколског образовања**

| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
| **74** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **394.251.829** | **390.356.394** | **99,01** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 390.356.394 |  |
| **75** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **70.570.648** | **69.873.794** | **99,01** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 44.538.876 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 22.407.245 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 2.927.673 |  |
| **76** | **4130** | **Накнаде у натури** | **35.000.000** | **18.500.550** | **52,86** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 18.500.550 |  |
| **77** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **4.357.000** | **660.000** | **15,15** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 660.000 |  |
| **78** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **79** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **80** | **4210** | **Стални трошкови** | **72.500.000** | **32.478.300** | **44,80** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 30.094.026 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 2.384.274 |  |
| **81** | **4220** | **Трошкови путовања** | **300.000** | **0** | **0,00** |
| **82** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.800.000** | **361.400** | **20,08** |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 361.400 |  |
| **83** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.900.000** | **400.000** | **13,79** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - Медицинске услуге | 1.700.000 | 200.000 | 11,76 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 200.000 |  |
|  |  | - Фестивал за децу "Златна пчелица" | 1.200.000 | 200.000 | 16,67 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 200.000 |  |
| **84** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
| **85** | **4260** | **Материјал** | **65.000.000** | **39.736.361** | **61,13** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 356.000 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 39.380.361 |  |
| **86** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **86а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.946.523** | **2.946.522** | **100,00** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 2.946.522 |  |
| **87** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **88** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0,00** |
| **89** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **5.000.000** | **2.464.056** | **49,28** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 2.133.912 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 330.144 |  |
| **90** | **5120** | **Машине и опрема** | **8.000.000** | **3.881.208** | **48,52** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 634.260 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  | 3.246.948 |  |
| **91** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Извори финансирања за функцију 911: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 663.626.000 | 561.658.585 | 84,63 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Укупно за функцију 911:** | **663.626.000** | **561.658.585** | **84,63** |

**3.4.2 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

У 2014. години за  **основно образовање** издвојена су средства буџета града у износу од 224.187.871 динар, што је 40,27% у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за финансирање рада 36 основних школа на територији града Ниша у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

У оквиру текућих расхода код основних школа финансирани су следећи трошкови: превоз запослених у износу од 34.093.263 динарa, социјална давања запосленима (отпремнине и помоћ у медицинском лечењу и друге помоћи) у износу од 628.650 динара, награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 3.887.356 динара, стални трошкови који обухватају трошкове платног промета у износу од 4.713.957 динара, енергетске услуге (електрична енергија, угаљ, дрва, лож уље и централно грејање) у износу од 110.960.121 динар, комуналне услуге (водовод и канализација, одвоз отпада, услуге чишћења и димничарске услуге) у износу од 16.369.601 динар, услуге комуникација у износу од 3.682.130 динара, трошкови осигурања у износу од 187.868 динара, трошкови путовања у износу од 10.415.480 динара, услуге по уговору (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге) у износу од 1.663.330 динара, специјализоване услуге (медицинске услуге, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге) у износу од 696.211 динарa. За трошкове материјала (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и други материјал неопходан за несметано функционисање основних школа) утрошена су средства у износу од 1.760.675 динара. За порезе, обавезне таксе и казне утрошено је 224.680 динара, за новчане казне и пенали по решењу судова 19.015.578 динара.

За текуће поправке и одржавање основним школама пренето је 2.117.723 динара за извођење зидарских, столарских и молерских радова, затим за радове на поправци кровова, водовода и канализације, за поправке и одржавање електричних инсталација и централног грејања, поправке намештаја, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, електронске и фотографске опреме, биротехничке опреме, опреме за одржавање јавне безбедности и остале текуће поправке и одржавање којима се омогућава несметан рад у основним школама.

За набавку опреме за потребе основних школа утрошено је 2.311.623 динара. Набављен је намештај, рачунарска опрема, штампачи, телефонске централе са припадајућим инсталацијама, телефони, ектронска опрема, опрема за образовање и спорт, опрема за јавну безбедност и друга опрема.

**Преглед извршених расхода по основним школама**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 01 | 02 | 03 | 04 |
| ОШ "Његош" | ОШ "Вук Караџић" | ОШ "Иво Андрић" | ОШ "Радоје Домановић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **92** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.889.176** | **8.897.123** | **11.421.842** | **5.588.195** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **8.351.164** | **8.500.582** | **11.421.842** | **5.498.407** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **43.698** | **346.738** | **0** | **30.788** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **434.064** | **0** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **60.250** | **49.803** |  | **59.000** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***948.014*** | ***1.280.357*** | ***1.204.392*** | ***1.098.221*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 948.014 | 1.280.357 | 1.204.392 | 1.098.221 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***38.580*** | ***35.519*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 38.580 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 35.519 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***265.104*** | ***0*** | ***968.846*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 265.104 | 0 | 968.846 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.883.629*** | ***5.446.090*** | ***7.712.048*** | ***2.931.675*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 150.000 | 130.000 | 150.000 | 150.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 6.114.892 | 4.783.947 | 6.064.383 | 2.189.037 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 789.614 | 604.741 | 1.156.348 | 1.130.184 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 5.076.026 | 0 | 4.908.035 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 249.252 | 4.179.206 | 0 | 1.058.853 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 511.100 | 426.195 | 1.295.462 | 521.433 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 284.023 | 306.445 | 1.077.935 | 329.832 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 104.515 | 102.280 | 194.899 | 55.735 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 3.122 | 3.668 | 7.304 | 15.470 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** |  | ***12.621*** | ***1.440.037*** | ***0*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***30.000*** | ***3.000*** | ***40.500*** | ***42.048*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 12.048 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 40.500 | 30.000 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***21.000*** | ***21.000*** | ***0*** | ***44.900*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 21.000 | 21.000 | 0 | 43.200 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***0*** | ***90.870*** | ***3.428*** | ***67.262*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 43.687 | 0 | 24.255 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 0 | 0 | 0 | 12.798 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 3.825 | 3.428 | 30.209 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 43.358 | 0 | 0 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***31.647*** | ***6.790*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 31.647 | 6.790 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***468.521*** | ***1.342.960*** | ***954.271*** | ***338.665*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 468.521 | 1.342.960 | 954.271 | 338.665 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 92)** | **8.889.176** | **8.897.123** | **11.421.842** | **5.588.195** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 05 | 06 | 07 | 08 |
| ОШ "Коле Рашић" | ОШ "Вожд Карађорђе" | ОШ "Краљ Петар I" | ОШ "Учитељ Таса" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **92** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **6.703.425** | **5.635.805** | **10.158.727** | **6.455.414** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.503.284** | **5.545.852** | **10.105.104** | **6.325.131** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **140.306** | **31.471** | **53.623** | **31.180** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **59.835** | **58.482** | **0** | **99.103** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***707.037*** | ***1.160.303*** | ***1.059.122*** | ***889.648*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 707.037 | 1.160.303 | 1.059.122 | 889.648 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***51.045*** | ***0*** | ***240.574*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 51.045 | 0 | 240.574 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***309.685*** | ***365.267*** | ***0*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 309.685 | 365.267 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.092.167*** | ***3.639.746*** | ***6.795.891*** | ***4.664.545*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 130.000 | 130.000 | 170.000 | 150.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.277.454 | 3.099.101 | 5.893.491 | 3.385.380 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 284.133 | 610.817 | 1.106.199 | 797.447 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 26.918 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 3.993.321 | 0 | 2.527.981 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 2.488.284 | 2.232.393 | 2.587.933 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 587.251 | 287.079 | 611.001 | 1.032.242 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 305.838 | 125.236 | 378.139 | 893.781 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 92.377 | 118.108 | 113.500 | 89.445 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 5.085 | 5.458 | 7.899 | 7.478 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***8.000*** | ***8.390*** | ***102.958*** | ***16.780*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***12.048*** | ***16.566*** | ***139.750*** | ***3.200*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 12.048 | 16.566 | 13.000 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 3.200 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 126.750 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***37.440*** | ***30.000*** | ***9.000*** | ***0*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 37.440 | 30.000 | 9.000 | 0 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***7.801*** | ***14.220*** | ***105.210*** | ***13.904*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 38.907 | 0 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 0 | 0 | 29.633 | 0 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 7.801 | 14.220 | 28.370 | 13.904 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 8.300 | 0 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***37.980*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 37.980 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***587.746*** | ***366.942*** | ***1.249.352*** | ***737.054*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 587.746 | 366.942 | 1.249.352 | 737.054 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 92)** | **6.703.425** | **5.635.805** | **10.158.727** | **6.455.414** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 09 | 10 | 11 | 12 |
| ОШ "Ратко Вукићевић" | ОШ "Доситеј Обрадовић" | ОШ "Цар Константин" | ОШ "Чегар" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **92** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **4.528.231** | **2.331.798** | **5.486.042** | **8.945.867** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **4.509.086** | **2.124.556** | **2.639.212** | **8.745.867** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **149.362** | **150.562** | **0** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **19.145** | **0** | **2.451.702** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **57.880** | **244.566** | **200.000** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***756.443*** | ***409.112*** | ***810.310*** | ***1.472.667*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 756.443 | 409.112 | 810.310 | 1.472.667 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***45.230*** | ***35.519*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 35.519 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 45.230 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***101.064*** | ***61.414*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 101.064 | 61.414 | 0 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.215.661*** | ***1.365.334*** | ***1.579.786*** | ***6.137.215*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 159.105 | 140.000 | 130.000 | 170.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.077.426 | 779.377 | 464.851 | 5.521.746 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 1.077.426 | 779.377 | 464.851 | 573.563 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 15.600 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 4.932.583 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 851.494 | 334.256 | 840.566 | 283.762 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 617.861 | 211.572 | 616.034 | 111.801 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 122.819 | 108.579 | 137.623 | 154.670 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 4.817 | 3.122 | 6.746 | 7.037 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***44.017*** | ***8.390*** | ***28.802*** | ***49.127*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***26.500*** | ***18.345*** | ***0*** | ***12.346*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 12.345 | 0 | 12.346 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 26.500 | 6.000 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***60.771*** | ***0*** | ***18.000*** | ***21.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 60.771 | 0 | 18.000 | 21.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***163.281*** | ***0*** | ***29.986*** | ***72.079*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 55.296 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 52.962 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 8.347 | 0 | 29.986 | 22.159 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 46.676 | 0 | 0 | 49.920 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***13.917*** | ***6.559*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 13.917 | 6.559 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***1.127.432*** | ***255.402*** | ***127.098*** | ***945.914*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.127.432 | 255.402 | 127.098 | 945.914 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 92)** | **4.528.231** | **2.331.798** | **5.486.042** | **8.945.867** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ОШ "Бранко Миљковић" | ОШ "Бубањски Хероји" | ОШ "Ћеле Кула" | ОШ "Стефан Немања" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **92** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **5.218.081** | **10.283.886** | **1.804.438** | **9.640.811** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **5.060.875** | **10.189.228** | **1.786.692** | **9.474.809** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **157.206** | **38.588** | **17.746** | **166.002** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **56.070** | **0** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.068.216*** | ***1.343.223*** | ***799.048*** | ***1.358.244*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 1.068.216 | 1.343.223 | 799.048 | 1.358.244 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***60.819*** | ***0*** | ***0*** | ***65.335*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 60.819 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 65.335 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***495.198*** | ***16.511*** | ***169.382*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 495.198 | 16.511 | 169.382 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.078.574*** | ***6.929.090*** | ***722.661*** | ***6.676.815*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 170.000 | 165.499 | 120.000 | 159.058 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.177.587 | 6.008.340 | 256.456 | 5.967.573 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 484.829 | 882.828 | 256.456 | 353.818 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 34.320 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 1.692.758 | 5.091.192 | 0 | 5.613.755 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 631.161 | 635.613 | 288.990 | 437.853 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 443.905 | 489.667 | 109.364 | 252.240 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 187.256 | 145.946 | 179.626 | 185.613 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 91.993 | 113.681 | 53.443 | 99.338 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 7.833 | 5.957 | 3.772 | 12.993 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***461.304*** | ***96.343*** | ***17.828*** | ***44.764*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***35.000*** | ***12.048*** | ***4.000*** | ***33.048*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 35.000 | 12.048 | 0 | 12.048 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 21.000 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***21.000*** | ***18.000*** | ***21.000*** | ***29.100*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 5.100 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 21.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***120.921*** | ***109.371*** | ***29.533*** | ***283.079*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 36.491 | 45.653 | 5.883 | 96.717 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 33.800 | 0 | 23.650 | 44.920 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 1.243 | 55.680 | 0 | 81.552 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 49.387 | 8.038 | 0 | 59.890 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***215.041*** | ***1.185.955*** | ***176.111*** | ***815.042*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 215.041 | 1.185.955 | 176.111 | 815.042 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 92)** | **5.218.081** | **10.283.886** | **1.804.438** | **9.640.811** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ОШ "Свети Сава" | ОШ "Сретен Младеновић - Мика" | ОШ "Мирослав Антић" | ОШ "Душан Радовић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **92** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **10.033.678** | **3.503.590** | **10.451.636** | **6.213.809** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **9.943.810** | **1.919.337** | **10.362.793** | **5.727.348** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **29.868** | **0** | **28.843** | **5.590** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **1.525.373** | **0** | **480.871** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **60.000** | **58.880** | **60.000** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***879.992*** | ***403.847*** | ***1.253.537*** | ***909.920*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 879.992 | *403.847* | 1.253.537 | 909.920 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***61.934*** | ***165.395*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 61.934 | 165.395 | 0 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***7.656.441*** | ***848.833*** | ***7.977.175*** | ***4.296.140*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 150.000 | 95.000 | 170.000 | 235.002 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 6.586.343 | 410.839 | 7.074.856 | 1.765.644 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 1.128.785 | 410.839 | 1.779.848 | 1.765.644 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 5.295.008 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 5.457.558 | 0 | 0 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 789.756 | 275.018 | 621.906 | 2.130.631 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 550.255 | 204.365 | 489.208 | 1.854.457 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 239.501 | 70.653 | 132.698 | 276.174 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 122.369 | 64.625 | 101.600 | 154.795 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 7.973 | 3.351 | 8.813 | 10.068 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***16.780*** | ***0*** | ***0*** | ***33.852*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***20.000*** | ***16.500*** | ***0*** | ***21.648*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 0 | 0 | 21.648 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 16.500 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***9.000*** | ***30.800*** | ***8.000*** | ***0*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 9.000 | 30.800 | 8.000 | 0 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***31.524*** | ***7.786*** | ***105.377*** | ***36.475*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 1.471 | 0 | 0 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 0 | 0 | 50.700 | 0 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 17.288 | 0 | 40.275 | 17.315 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 14.236 | 6.315 | 14.402 | 19.160 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***1.990*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 1.990 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***1.268.139*** | ***444.186*** | ***1.018.704*** | ***429.313*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.268.139 | 444.186 | 1.018.704 | 429.313 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 92)** | **10.033.678** | **3.503.590** | **10.451.636** | **6.213.809** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ОШ "Иван Горан Ковачић" | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | ОШ "Карађорђе" Г.Матејевац | ОШ "Десанка Максимовић" Чокот |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **92** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.594.387** | **5.733.522** | **4.889.328** | **8.831.583** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **8.135.675** | **3.426.906** | **4.318.803** | **8.684.974** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **166.532** | **18.249** | **108.487** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **458.712** | **2.083.540** | **502.687** | **38.122** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **56.544** | **49.589** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.136.690*** | ***334.774*** | ***642.491*** | ***1.442.545*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 1.136.690 | 334.774 | 642.491 | 1.442.545 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.510*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 1.510 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***156.446*** | ***179.151*** | ***66.785*** | ***0*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 156.446 | 179.151 | 66.785 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.777.699*** | ***1.957.553*** | ***2.741.673*** | ***4.664.796*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 150.000 | 88.106 | 114.000 | 150.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.911.728 | 1.774.477 | 2.423.585 | 3.812.892 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 636.050 | 179.790 | 255.549 | 681.370 |
|  | 421222 | - угаљ | 491.520 | 174.240 | 0 | 963.840 |
|  | 421223 | - дрва | 40.338 | 25.740 | 25.740 | 176.903 |
|  | 421224 | - лож уље | 3.743.820 | 1.394.707 | 2.142.296 | 1.990.779 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 555.746 | 16.170 | 140.667 | 451.121 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 321.604 | 16.170 | 59.297 | 307.944 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 234.142 | 0 | 81.370 | 143.177 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 155.853 | 77.117 | 57.531 | 239.682 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 4.372 | 1.683 | 5.890 | 11.101 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***605.770*** | ***162.535*** | ***422.345*** | ***2.263.370*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***21.000*** | ***7.850*** | ***70.250*** | ***13.500*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 6.250 | 42.850 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 2.400 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 21.000 | 0 | 0 | 13.500 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 0 | 1.600 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***0*** | ***21.000*** | ***69.600*** | ***0*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 33.600 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 21.000 | 36.000 | 0 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***14.040*** | ***17.845*** | ***19.368*** | ***73.680*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 2.700 | 21.241 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 14.040 | 15.750 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 2.095 | 0 | 19.876 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 16.668 | 32.563 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***92.209*** | ***14.122*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 1.342 | 0 | 0 | 0 |
|  | 482251 | Судске таксе | 90.867 | 14.122 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***331.821*** | ***732.076*** | ***286.291*** | ***225.573*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 331.821 | 732.076 | 286.291 | 225.573 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 92)** | **8.594.387** | **5.733.522** | **4.889.328** | **8.831.583** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ОШ "Б. Нушић" Д.Трнава | ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница | ОШ "Д.Тасковић Срећко" Сићево | ОШ "Стеван Синђелић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **92** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **5.331.202** | **2.808.633** | **2.268.977** | **1.588.571** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **5.013.878** | **2.786.826** | **2.140.882** | **1.533.931** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **67.484** | **21.807** | **128.095** | **54.640** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **249.840** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***786.421*** | ***797.461*** | ***851.624*** | ***495.170*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 786.421 | 797.461 | *851.624* | 495.170 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***222.533*** | ***0*** | ***0*** | ***7.185*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 222.533 | 0 | 0 | 7.185 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***99.435*** | ***0*** | ***96.673*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 99.435 | 0 | 96.673 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.573.564*** | ***1.641.902*** | ***975.436*** | ***538.180*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 130.000 | 110.000 | 110.000 | 101.642 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.187.249 | 1.338.047 | 758.144 | 389.820 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 491.948 | 248.585 | 386.024 | 111.240 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 906.240 | 265.200 | 278.580 |
|  | 421223 | - дрва | 181.020 | 183.222 | 106.920 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 1.514.281 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 124.574 | 101.469 | 0 | 0 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 124.574 | 101.469 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 129.074 | 89.581 | 105.800 | 45.148 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.667 | 2.805 | 1.492 | 1.570 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***1.198.144*** | **76.604** | ***137.644*** | ***310.312*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***0*** | ***54.048*** | ***131.066*** | ***17.214*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 12.048 | 12.048 | 13.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. |  | 42.000 | 90.000 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 29.018 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 0 | 0 | 0 | 4.214 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***9.000*** | ***21.000*** | ***0*** | ***21.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 9.000 | 21.000 | 0 | 21.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***78.866*** | ***39.287*** | ***45.112*** | ***29.384*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 6.518 | 39.287 |  | 5.624 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 972 | 0 | 10.725 | 23.760 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 34.387 | 0 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 71.376 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***10.466*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 10.466 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***145.350*** | ***46.623*** | ***0*** | ***18.813*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 145.350 | 46.623 | 0 | 18.813 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 92)** | **5.331.202** | **2.808.633** | **2.268.977** | **1.588.571** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 29 | 30 | 31 | 32 |
| ОШ "Војислав Илић-Млађи" Хум | ОШ "1. Мај" Трупале | ОШ "Лела Поповић" Миљковац | ОШ "Милан Ракић" Медошевац |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| **92** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **4.813.597** | **4.020.855** | **6.569.239** | **4.749.436** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **4.771.797** | **3.937.859** | **3.887.957** | **3.844.408** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **20.597** | **0** | **16.534** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **2.381.282** | **689.136** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **41.800** | **62.399** | **300.000** | **199.358** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***570.440*** | ***603.978*** | ***2.079.132*** | ***1.011.346*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 570.440 | 603.978 | 2.079.132 | 1.011.346 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***163.760*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 163.760 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***128.123*** | ***0*** | ***68.212*** | ***112.731*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 128.123 | 0 | 68.212 | 112.731 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.102.525*** | ***2.361.773*** | ***368.614*** | ***1.714.478*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 115.000 | 130.000 | 86.000 | 150.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.930.044 | 2.083.757 | 193.689 | 1.196.344 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 199.603 | 532.234 | 69.975 | 733.024 |
|  | 421222 | - угаљ | 148.200 | 195.000 | 0 | 463.320 |
|  | 421223 | - дрва | 53.460 | 0 | 123.714 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 2.528.781 | 1.356.523 | 0 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 9.364 | 94.762 | 24.144 | 258.348 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 9.364 | 43.868 | 24.144 | 79.461 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 0 | 50.894 | 0 | 137.833 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 41.054 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 45.823 | 50.664 | 63.450 | 105.693 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.294 | 2.590 | 1.331 | 4.093 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***491.549*** | ***367.034*** | ***1.048.815*** | ***4.172*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***13.500*** | ***19.700*** | ***0*** | ***72.400*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 2.700 | 0 | 66.600 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 4.000 | 0 | 5.800 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***0*** | ***57.000*** | ***55.600*** | ***21.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 57.000 | 55.600 | 21.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***24.819*** | ***48.723*** | ***0*** | ***37.692*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 17.259 | 1.937 | 0 | 6.215 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 7.560 | 33.800 | 0 | 8.900 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 21.077 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 12.986 | 0 | 0 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***4.500*** | ***0*** | ***0*** | ***4.500*** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 3.600 |
|  | 482251 | Судске таксе | 4.500 | 0 | 0 | 900 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***436.341*** | ***479.651*** | ***103.824*** | ***866.089*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 436.341 | 479.651 | 103.824 | 866.089 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 92)** | **4.813.597** | **4.020.855** | **6.569.239** | **4.749.436** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 33 | 34 | 35 | 36 | Укупно |
| ШОСО "14. Октобар" | Специјална школа "Бубањ" | ОШ "Јован Јовановић Змај" Малча | ОШ "др Зоран Ђинђић" Брзи Брод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **92** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.619.113** | **8.408.760** | **3.169.974** | **1.599.120** | **224.187.871** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **8.595.413** | **8.408.760** | **2.927.944** | **1.542.896** | **208.693.888** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **23.700** | **0** | **70.030** | **0** | **2.117.726** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.064.634** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **172.000** | **56.224** | **2.311.623** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.073.241*** | ***1.090.481*** | ***1.009.121*** | ***356.695*** | **34.093.263** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 1.073.241 | 1.090.481 | 1.009.121 | 356.695 | **34.093.263** |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***56.029*** | **628.650** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 20.510 | **155.428** |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 35.519 | **473.222** |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **394.988** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 | **394.988** |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **3.887.356** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0 | 0 | **3.887.356** |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.795.512*** | ***6.893.869*** | ***1.045.297*** | ***1.111.290*** | **135.913.677** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 125.000 | 0 | 98.000 | 32.545 | **4.713.957** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 5.144.269 | 6.241.442 | 859.819 | 816.092 | **110.960.121** |
|  | 421211 | - електрична енергија | 319.410 | 791.192 | 230.649 | 662.492 | **22.966.882** |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 477.240 | 153.600 | **4.516.980** |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 151.930 | 0 | **1.145.825** |
|  | 421224 | - лож уље | 4.824.859 | 5.450.250 | 0 | 0 | **64.076.955** |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 | **18.253.479** |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 447.997 | 545.143 | 0 | 207.327 | **16.369.601** |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 358.184 | 388.016 | 0 | 57.639 | **11.543.692** |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 89.813 | 157.127 | 0 | 149.688 | **4.784.855** |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 | **41.054** |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 75.793 | 105.610 | 86.086 | 52.831 | **3.682.130** |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.453 | 1.674 | 1.392 | 2.495 | **187.868** |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***228.407*** | ***68.476*** | ***640.310*** | ***0*** | **10.415.480** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***381.071*** | ***355.934*** | ***19.250*** | ***0*** | **1.663.330** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 13.000 | 0 | **267.193** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 0 | 6.250 | 0 | **290.650** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 | **44.418** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | **315.250** |
|  | 4239 | Остале опште услуге (превоз ученика и друго) | 381.071 | 355.934 | 0 | 0 | **745.819** |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***0*** | ***0*** | ***21.000*** | ***0*** | **696.211** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.800** |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 | **33.600** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 21.000 | 0 | **655.811** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***12.650*** | ***0*** | ***8.220*** | ***18.882*** | **1.760.675** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 0 | **449.141** |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 12.650 | 0 | 0 | 10.725 | **387.345** |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | **453.037** |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 8.220 | 8.157 | **469.652** |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.500** |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **224.680** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 | **4.942** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 | **219.738** |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***1.104.532*** | ***0*** | ***184.746*** | ***0*** | **19.015.578** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.104.532 | 0 | 184.746 | 0 | **19.015.578** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 92)** | **8.619.113** | **8.408.760** | **3.169.974** | **1.599.120** | **224.187.871** |

За сaнацију и реконструкцију основних школа утрошено је 11.064.634 динара. Програмом капиталног улагања утврђен је обим и врста радова на објектима код основних школа, као и оквир потребних средстава за њихову реализацију. У складу са овим програмом изведени су радови код следећих основних школа:

**511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. број | Назив основне школе | Извршење |
| 1. 01. - 31. 12. 2014. год. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ОШ "Његош" | 434.064 |
| 2. | ОШ "Ратко Вукићевић" | 19.145 |
| 3. | ОШ "Цар Константин" | 2.451.702 |
| 4. | ОШ "С. Младеновић–Мика" | 1.525.373 |
| 5. | ОШ "Душан Радовић" | 480.871 |
| 6. | ОШ "Иван Горан Ковачић" Н. Бања | 458.712 |
| 7. | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | 2.083.540 |
| 8. | ОШ "Карађорђе" Г. Матејевац | 502.687 |
| 9. | ОШ "Десанка Максимовић" Чокот | 38.122 |
| 10. | ОШ "Лела Поповић" Миљковац | 2.381.282 |
| 11. | ОШ "Милан Ракић" Медошевац | 689.136 |
|  | **Укупно:** | **11.064.634** |

Пренета средства утрошена су за следеће намене:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОШ "Његош" | * Поправка подстанице у износу од 434.064 динара |
| 2. | ОШ "Ратко Вукићевић" | * Стручни надзор-замена столарије у износу од 19.145 динара |
| 3. | ОШ "Цар Константин" | * Замена крова у износу од 1.674.458 динара и делимична поправка подова и ограде у износу од 777.244 динара |
| 4. | ОШ "С. Младеновић-Мика" | * Поправка фискултурне сале у износу од 1.525.373 динара |
| 5. | ОШ "Душан Радовић" | * Поправка подова у износу од 480.871 динар |
| 6. | ОШ "Иван Горан Ковачић" Нишка Бања | * Пројектно планирање-прикључак на гас (балон сала), у износу од 458.712 динара |
| 7. | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | * Поправка дела крова, олука, плафона и електричних инсталација, у износу од 2.083.540 динара |
| 8. | ОШ "Карађорђе" Г. Матејевац | * Поправка ограде у износу од 502.687 динара |
| 9. | ОШ "Десанка Максимовић" Чокот | * Пројектно планирање-прикључак ЕПС у износу од 38.122 динара |
| 10. | ОШ "Лела Поповић" Миљковац | - Поправка крова у износу од 2.381.282 динара |
| 11. | ОШ "Милан Ракић" Медошевац | * Делимична замена столарије и ограде у износу од 689.136 динара |

**3.4.3 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

За **средње образовање** у 2014. годинииздвојено јеиз буџетаграда 128.498.844 динара или 47,46 % у односу на планирана средства.

Средства су утрошена за финансирање рада 19 средњих школа на територији града Ниша у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

У оквиру текућих расхода код средњих школа финансирани су стални трошкови и то: трошкови платног промета у износу од 2.977.230 динара, енергетске услуге (електрична енергија, дрва, лож уље и централно грејање) 52.591.466 динара, комуналне услуге (водовод и канализација, одвоз отпада) 9.831.745динара,услуге комуникација 2.156.365 динара, трошкови осигурања 17.694 динара, трошкови службених путовања и превоз ученика у износу од 961.226 динара. За услуге по уговору (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и остале опште услуге) утрошено је 831.164 динара. За специјализоване услуге (медицинске услуге, услуге очувања животне средине и остале специјализоване услуге) утрошено је 845.334 динара. За трошкове материјала (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и остали материјал за посебне намене) утрошено је 1.915.794 динара.

За превоз запослених у средњим школама утрошено је 27.571.094 динара, за социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице) утрошено је 279.844 динара, за јубиларне награде запослених 9.898.517 динара.

За судске таксе утрошено је 104.279 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова 8.111.349 динара.

За текуће поправке и одржавање код средњих школа утрошено је 1.934.644 динара ( изведени су зидарски, столарски и молерски радови, радови на водоводу и канализацији, извршена је поправка намештаја, рачунарске опреме, биротехничке и административне опреме, одржавање опреме за јавну безбедност и образовање, опреме за комуникацију, санација централног грејања и електричних инсталација и остале текуће поправке и одржавање неопходне за редовну функцију средњих школа).

За потребе средњих школа набављена је опрема у вредности од 405.577 динара и то: опрема за образовање, рачунарска опрема, намештај, опрема за спорт, електронска и друга опрема.

**Преглед извршених расхода по средњим школама**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Гиманзија "Бора Станковић" | Гиманзија "Стеван Сремац" | Гиманзија "Светозар Марковић" | Гимназија "9. Мај" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **93** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **4.940.249** | **7.866.899** | **6.827.586** | **5.538.775** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **4.695.156** | **5.481.584** | **6.526.170** | **5.443.377** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **40.500** | **455.262** | **301.416** | **95.398** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **204.593** | **1.860.753** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **69.300** | **0** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***707.455*** | ***799.767*** | ***1.211.183*** | ***1.068.214*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 707.455 | 799.767 | 1.211.183 | 1.068.214 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***34.000*** | ***0*** | ***119.325*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 34.000 | 0 | 119.325 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***66.722*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 66.722 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***727.089*** | **847.096** | **1.093.444** | **866.235** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 727.089 | 847.096 | 1.093.444 | 866.235 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.724.793*** | ***2.626.896*** | ***3.305.202*** | ***2.937.220*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 150.000 | 89.950 | 170.000 | 150.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.071.563 | 2.071.563 | 2.409.960 | 2.287.988 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 277.965 | 277.965 | 307.081 | 273.377 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 1.793.598 | 1.793.598 | 2.102.879 | 2.014.611 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 399.610 | 399.857 | 611.371 | 385.820 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 335.012 | 335.259 | 427.928 | 315.048 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 64.598 | 64.598 | 183.443 | 70.772 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 103.620 | 63.021 | 110.575 | 113.412 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 2.505 | 3.296 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***124.568*** | ***141.278*** | ***189.111*** | ***36.419*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 124.568 | 141.278 | 127.373 | 36.419 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 61.738 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***51.271*** | ***51.908*** | ***0*** | ***117.420*** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге | 6.271 | 25.658 | 0 | 0 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 45.000 | 26.250 | 0 | 111.420 |
|  | 423500 | Стручне услуге | 0 | 0 |  | 6.000 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***55.034*** | ***46.000*** | ***9.600*** | ***51.000*** |
|  | 424300 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 55.034 | 46.000 | 9.600 | 51.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***128.667*** | ***239.915*** | ***201.616*** | ***113.166*** |
|  | 426100 | Административни материјал | 28.299 | 57.715 | 43.008 | 26.635 |
|  | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 24.600 | 55.905 | 0 | 34.362 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 58.594 | 95.966 | 45.725 | 4.666 |
|  | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 17.174 | 30.329 | 112.883 | 36.249 |
|  | 426919 | Остали материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 11.254 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***7.955*** | ***0*** | ***4.800*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 7.955 | 0 | 4.800 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***75.557*** | ***720.769*** | ***396.689*** | ***248.903*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 75.557 | 720.769 | 396.689 | 248.903 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 93)** | **4.940.249** | **7.866.899** | **6.827.586** | **5.538.775** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Економска школа | Трговинска школа | Угоститељско-туристичка школа | "15. Мај" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **93** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **10.722.631** | **5.896.931** | **7.387.048** | **4.422.648** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **10.722.631** | **5.810.881** | **5.831.456** | **4.382.754** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **86.050** | **139.580** | **39.894** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **1.416.012** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***2.427.563*** | ***1.374.315*** | ***2.046.453*** | ***795.674*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 2.427.563 | 1.374.315 | 2.046.453 | 795.674 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***35.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***341.168*** | **189.191** | **31.629** | **96.080** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 341.168 | 189.191 | 31.629 | 96.080 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.517.663*** | ***3.548.524*** | ***2.451.594*** | ***3.219.483*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 211.336 | 150.000 | 131.020 | 130.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 5.207.939 | 2.504.463 | 1.515.806 | 2.032.674 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 878.812 | 395.020 | 395.019 | 547.750 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 4.329.127 | 2.109.443 | 1.000.000 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 |  | 120.787 | 1.484.924 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 941.207 | 740.858 | 720.493 | 921.451 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 838.820 | 678.932 | 652.774 | 575.665 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 102.387 | 61.926 | 67.719 | 345.786 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 152.913 | 153.203 | 84.275 | 135.358 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 4.268 | 0 | 0 |  |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***2.285*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 2.285 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***0*** | ***27.000*** | ***49.500*** | ***56.156*** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 47.586 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 12.000 | 37.500 | 8.570 |
|  | 423500 | Стручне услуге | 0 | 15.000 | 12.000 | 0 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***73.920*** | ***67.080*** | ***74.600*** | ***30.000*** |
|  | 424300 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 27.200 | 0 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине |  | 8.640 | 0 | 0 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 73.920 | 58.440 | 47.400 | 30.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***51.800*** | ***77.030*** | ***304.572*** | ***57.127*** |
|  | 426100 | Административни материјал | 0 | 53.218 | 79.488 | 26.815 |
|  | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 51.800 | 16.900 | 0 | 0 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 6.912 | 177.294 | 2.631 |
|  | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 47.790 | 27.681 |
|  | 426919 | Остали материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***10.290*** | ***47.728*** | ***15.104*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 10.290 | 47.728 | 15.104 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***1.262.942*** | ***480.013*** | ***858.004*** | ***128.234*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.262.942 | 480.013 | 858.004 | 128.234 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 93)** | **10.722.631** | **5.896.931** | **7.387.048** | **4.422.648** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Машинска школа | ТШ "12. Фебруар" | ЕТШ "Никола Тесла" | ЕТШ "Мија Станимировић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **93** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **7.032.508** | **7.762.987** | **7.197.708** | **11.369.727** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.987.508** | **5.813.754** | **7.062.644** | **8.585.320** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **160.637** | **135.064** | **55.561** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **1.788.596** | **0** | **2.728.846** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **45.000** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.202.136*** | ***1.808.888*** | ***1.943.269*** | ***1.854.330*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 1.202.136 | 1.808.888 | 1.943.269 | 1.854.330 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***56.000*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 56.000 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***410.476*** | ***0*** | ***1.019.683*** | ***382.396*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 410.476 | 0 | 1.019.683 | 382.396 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.220.607*** | ***3.041.055*** | ***3.509.369*** | ***6.021.503*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 139.409 | 150.000 | 200.000 | 169.515 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.389.420 | 2.032.674 | 2.739.749 | 5.255.196 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 674.125 | 547.750 | 376.938 | 5.255.196 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 3.715.295 | 1.484.924 | 2.362.811 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 604.466 | 747.704 | 445.793 | 495.558 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 514.653 | 564.366 | 196.563 | 259.949 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 89.813 | 183.338 | 249.230 | 235.609 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 87.312 | 110.677 | 123.827 | 101.234 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***16.160*** | ***107.056*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 16.160 | 107.056 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***17.400*** | ***89.019*** | ***16.566*** | ***0*** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге | 17.400 | 31.019 | 16.566 | 0 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423500 | Стручне услуге | 0 | 58.000 | 0 | 0 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***14.800*** | ***50.000*** | ***78.000*** | ***44.800*** |
|  | 424300 | Медицинске услуге | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 14.800 | 42.000 | 78.000 | 44.800 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***111.649*** | ***82.024*** | ***80.847*** | ***85.411*** |
|  | 426100 | Административни материјал | 9.619 | 28.236 | 34.505 | 0 |
|  | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 47.400 | 16.900 | 32.724 | 21.060 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 9.918 | 27.505 | 0 | 35.944 |
|  | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 44.712 | 9.383 | 13.618 | 28.407 |
|  | 426919 | Остали материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***10.440*** | ***726.608*** | ***251.854*** | ***196.880*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10.440 | 726.608 | 251.854 | 196.880 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 93)** | **7.032.508** | **7.762.987** | **7.197.708** | **11.369.727** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Прехрамбено-хемијска школа | Школа моде и лепоте | ГТШ "Неимар" | Медицинска школа |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **93** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **6.067.443** | **5.247.896** | **4.688.290** | **7.972.406** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.013.843** | **5.198.419** | **4.688.290** | **7.972.406** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **53.600** | **49.477** | **0** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.575.450*** | ***1.644.650*** | ***1.427.084*** | ***2.210.867*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 1.575.450 | 1.644.650 | 1.427.084 | 2.210.867 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***335.480*** | ***63.762*** | ***208.211*** | ***448.406*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 335.480 | 63.762 | 208.211 | 448.406 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.811.132*** | ***2.884.605*** | ***2.612.330*** | ***5.288.631*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 200.000 | 130.000 | 140.000 | 190.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.051.410 | 2.279.963 | 1.898.245 | 4.300.778 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 656.697 | 885.250 | 25.922 | 1.143.298 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 85.800 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 3.157.480 |
|  | 421225 | - централно грејање | 1.394.713 | 1.394.713 | 1.786.523 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 448.612 | 397.817 | 430.902 | 645.317 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 303.602 | 259.595 | 175.385 | 467.622 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 145.010 | 138.222 | 255.517 | 177.695 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 111.110 | 76.825 | 143.183 | 146.690 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 5.846 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***60.578*** | ***40.852*** | ***25.738*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 60.578 | 40.852 | 25.738 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***36.317*** | ***157.859*** | ***23.148*** | ***0*** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге | 16.567 | 18.519 | 23.148 | 0 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 10.000 | 124.340 | 0 | 0 |
|  | 423500 | Стручне услуге | 9.750 | 0 |  | 0 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***56.300*** | ***32.000*** | ***54.000*** | ***0*** |
|  | 424300 | Медицинске услуге | 32.300 | 16.000 | 0 | 0 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 24.000 | 16.000 | 54.000 | 0 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***57.472*** | ***62.343*** | ***43.465*** | ***0*** |
|  | 426100 | Административни материјал | 22.570 | 0 | 25.645 | 0 |
|  | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 25.596 | 0 | 17.820 | 0 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 39.821 | 0 | 0 |
|  | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 9.306 | 22.522 | 0 | 0 |
|  | 426919 | Остали материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***18.402*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 18.402 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***1.081.114*** | ***312.348*** | ***294.314*** | ***6.100*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.081.114 | 312.348 | 294.314 | 6.100 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 93)** | **6.067.443** | **5.247.896** | **4.688.290** | **7.972.406** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | О П И С | 17 | 18 | 19 | **Укупно** |
| Правно-пословна школа | Уметничка школа | Музичка школа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **93** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **7.706.921** | **6.098.518** | **3.751.673** | **128.498.844** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.461.400** | **5.873.017** | **3.609.213** | **118.159.823** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **245.521** | **175.501** | **4.260** | **1.934.644** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **0** | **7.998.800** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **50.000** | **138.200** | **405.577** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.603.804*** | ***937.721*** | ***932.271*** | **27.571.094** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 1.603.804 | 937.721 | 932.271 | 27.571.094 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***35.519*** | ***0*** | **279.844** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 |  | 244.325 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 35.519 | 0 | 35.519 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***66.722*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 66.722 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.310.625*** | ***886.667*** | ***640.879*** | ***9.898.517*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 1.310.625 | 886.667 | 640.879 | 9.898.517 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.767.691*** | ***3.514.395*** | ***1.571.807*** | **67.574.500** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 180.000 | 166.000 | 130.000 | 2.977.230 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.335.856 | 2.976.167 | 1.230.052 | 52.591.466 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 164.838 | 639.217 | 128.096 | **13.850.316** |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 85.800 |
|  | 421224 | - лож уље | 2.385.311 | 0 | 0 | 12.981.361 |
|  | 421225 | - централно грејање | 785.707 | 2.336.950 | 1.101.956 | 25.673.989 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 115.868 | 259.454 | 119.587 | 9.831.745 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 67.369 | 192.095 | 59.712 | 7.220.349 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 48.499 | 67.359 | 59.875 | 2.611.396 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 135.967 | 110.995 | 92.168 | 2.156.365 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 1.779 | 0 | 17.694 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***129.047*** | ***0*** | ***88.134*** | **961.226** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 59.691 | 0 | 88.134 | 830.132 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 69.356 | 0 | 0 | 69.356 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 61.738 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***13.000*** | ***39.800*** | ***84.800*** | **831.164** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге | 13.000 | 39.800 | 24.800 | 280.334 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 60.000 | 435.080 |
|  | 423500 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 100.750 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***30.200*** | ***42.000*** | ***36.000*** | **845.334** |
|  | 424300 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 83.500 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 8.640 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 30.200 | 42.000 | 36.000 | 753.194 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***92.733*** | ***91.999*** | ***33.958*** | **1.915.794** |
|  | 426100 | Административни материјал | 21.998 | 27.072 | 9.460 | 494.283 |
|  | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 0 | 46.308 | 0 | 391.375 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 32.397 | 1.200 | 0 | 538.573 |
|  | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 38.338 | 17.419 | 24.498 | 480.309 |
|  | 426919 | Остали материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 11.254 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***104.279*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 104.279 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***514.300*** | ***324.916*** | ***221.364*** | **8.111.349** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 514.300 | 324.916 | 221.364 | 8.111.349 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 93)** | **7.706.921** | **6.098.518** | **3.751.673** | **128.498.844** |

У 2014. години за санацију и реконструкцију средњих школа утрошено је 7.998.799 динара. Врста и обим радова на школама и неопходна средства ради њихове реализације утврђени су Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску имовину.

У складу са Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску имовину изведени су планирани радови код следећих средњих школа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. број | Назив средње школе | Извршење |
| 01. 01. - 31. 12. 2014. год. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Гимназија "Бора Станковић" | 204.593 |
| 2. | Гимназија "Стеван Сремац" | 1.860.752 |
| 3. | Угоститељско-туристичка школа | 1.416.012 |
| 4. | ТШ "12. Фебруар" | 1.788.596 |
| 5. | ЕТШ "Мија Станимировић" | 2.728.846 |
|  | **Укупно:** | **7.998.799** |

Пренета средства утрошена су за следеће намене:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гимназија "Бора Станковић" | - Поправка електричне инсталације у сали за физичко васпитање у износу од 204.593 динара |
| 2. | Гимназија „Стеван Сремац““ | - Поправка електричне инсталације у сали за физичко васпитањеи поправка пода и плафона у учионици у износу од 700.196 динара и поправка дела крова у износу од 1.160.556 динара |
| 3. | Угоститељско-туристичка школа | - Поправка спољне канализационе мреже у износу од 1.416.012 динара |
| 4. | ТШ "12. Фебруар" | - Поправка крова и електричне инсталације у износу од 1.788.596 динара |
| 5. | ЕТШ "Мија Станимировић" | - Поправка фискултурне сале у износу од 2.728.846 динара. |

**3.4.4 – ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ НИЈЕ ДЕФИНИСАНО НИВООМ**

За област образовање које није дефинисано нивоом утрошена су средства буџета града у износу од 22.887.602 динара, што је 59,97% у односу на план за 2014. годину.

Средства су утрошена за подстицај развоја талентованих ученика и студената у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената и Одлуком о јавним признањима Града Ниша.

За трошкове путовања ученика који обухватају трошкове превоза ученика на такмичења, трошкове смештаја и исхране ученика на такмичењима, трошкове котизације за такмичења ученика, утрошена су средства у износу од 1.539.901 динар.

У складу са Одлуком о успостављању сарадње Града Ниша и Универзитета у Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 29/2013), Универзитету у Нишу пренета су средства у износу од 4.516.901 динар.

За стипендирање талентованих ученика и студената, награђивање талентованих ученика који су освојили једно од прва три места на републичким и међународним такмичењима, за новчане накнаде и награде најбољим студентима, утрошена су средства у износу од 16.830.800 динара.

**3.4.5 – ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ**

За област помоћне услуге у образовањуутрошена су средства у износу од 35.505.366 динара, што је 75,49% у односу на план за 2014. годину.

Средства су пренета **Установи „Дечији центар“ Ниш** која едукује и подстиче креативност деце школског и предшколског узраста.

У установи „Дечији центар“финансирани су следећи расходи: плате запослених у износу од 28.034.265 динара, превоз запослених у износу од 849.781 динара, отпремнине приликом одласка у пензију 364.000 динара, енергетске услуге 658.061 динар, комуналне услуге 18.547 динара, услуге комуникација 129.726 динара, трошкови материјала 375.463 динара, новчане казне и пенале по решењу судова 387.929 динара и други расходи.

У организацији установе „Дечији центар“, за реализацију фестивала дечије музике „Мајска песма“ утрошена су средства у износу од 172.761 динар.

**Преглед извршених расхода за област Помоћне услуге у образовању**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Помоћне услуге у образовању*** |  |  |  |
| **96** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **27.821.000** | **27.541.633** | **99,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 27.541.633 |  |
| **97** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **4.980.000** | **4.920.632** | **98,81** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 3.130.135 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 1.584.325 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 206.172 |  |
| **98** | **4130** | **Накнаде у натури** | **2.900.000** | **849.781** | **29,30** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 849.781 |  |
| **99** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **364.000** | **364.000** | **100,00** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 364.000 |  |
| **100** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **101** | **4210** | **Стални трошкови** | **6.450.000** | **816.577** | **12,66** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 658.061 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 18.547 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 129.726 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 10.243 |  |
| **102** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **103** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
| **104** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **500.000** | **172.761** | **34,55** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма" |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 172.761 |  |
| **105** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **100.000** | **6.590** | **6,59** |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 6.590 |  |
| **106** | **4260** | **Материјал** | **1.300.000** | **375.463** | **28,88** |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 01** | **300.000** | **96.652** | **32,22** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 2.800 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 80.160 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 13.692 |  |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 08** | **1.000.000** | **278.811** | **27,88** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 76.113 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 54.000 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 105.047 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 43.651 |  |
| **107** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **70.000** | **70.000** | **100,00** |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 70.000 |  |
| **108** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.900.000** | **387.929** | **20,42** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 387.929 |  |
| **109** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **500.000** | **0** | **0,00** |
| **110** | **5120** | **Машине и опрема** | **150.000** | **0** | **0,00** |
| **111** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Извори финансирања за функцију 960: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 46.035.000 | 35.226.555 | 76,52 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.000.000 | 278.811 | 27,88 |
|  |  | **Укупно за функцију 960:** | **47.035.000** | **35.505.366** | **75,49** |

**3.4.6 – ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО**

**НА ДРУГОМ МЕСТУ**

**Преглед извршених расхода по економској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
| **112** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **5.543.000** | **5.472.222** | **98,72** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 5.472.222 |  |
| **113** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **992.000** | **979.528** | **98,74** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 621.783 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 316.703 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 41.042 |  |
| **114** | **4130** | **Накнаде у натури** | **160.000** | **148.580** | **92,86** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 148.580 |  |
| **115** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **116** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.630.000** | **2.166.314** | **59,68** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 4.668 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 1.933.580 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 194.052 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 34.014 |  |
| **117** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **118** | **4230** | **Услуге по уговору** | **100.000** | **72.000** | **72,00** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 72.000 |  |
| **119** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
| **120** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **0** | **0,00** |
| **121** | **4260** | **Материјал** | **60.000** | **46.180** | **76,97** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 30.000 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 16.180 |  |
| **121а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **56.000** | **54.798** | **97,85** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 54.798 |  |
| **122** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **123** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
| **124** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Извори финансирања за функцију 980: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 10.541.000 | 8.939.622 | 84,81 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Укупно за функцију 980:** | **10.541.000** | **8.939.622** | **84,81** |

За област образовање некласификовано на другом месту утрошена су средства у износу од 8.939.622 динара, што је 84,81% у односу план за 2014. годину.

Средства су пренета Установи **Регионални центар за професионални развој запослених у образовању** која има за циљ да омогући професионални развој запослених у образовању, стратегију и програм обуке за наставнике истручне сараднике и унапређење професионалне оспособљености наставног особља.

У установи Регионални центар финансиране су плате запослених у износу од 6.451.750 динара, енергетске услуге у износу од 1.933.580 динара и други трошкови (превоз запослених 148.580 динара, комуналне услуге 194.052 динара, услуге комуникација 34.014 динара, компјутерске услуге 72.000 динара, трошкови материјала 46.180 динара и др.).

**ГЛАВА 3.5 – УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА КУЛТУРУ** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
| 125 | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **308.042.000** | **304.961.501** | **99,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 304.961.501 |  |
| 126 | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **55.140.000** | **54.515.069** | **98,87** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 34.745.907 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 17.489.195 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 2.279.967 |  |
| **127** | **4130** | **Накнаде у натури** | **21.574.000** | **18.536.060** | **85,92** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 18.536.060 |  |
| **128** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **3.760.000** | **2.088.845** | **55,55** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 2.088.845 |  |
| **129** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **130** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **2.500.000** | **1.764.950** | **70,60** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 1.764.950 |  |
| **131** | **4210** | **Стални трошкови** | **38.902.000** | **17.213.513** | **44,25** |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 01** | **38.677.000** | **17.207.213** | **44,49** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 541.140 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 11.144.895 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 2.773.644 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 1.017.607 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 1.106.137 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 623.790 |  |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 07** | **225.000** | **6.300** | **2,80** |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 6.300 |  |
| **132** | **4220** | **Трошкови путовања** | **2.167.000** | **797.441** | **36,80** |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 01** | **1.320.000** | **581.196** | **44,03** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 289.821 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 291.375 |  |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 07** | **847.000** | **216.245** | **25,53** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 216.245 |  |
| **133** | **4230** | **Услуге по уговору** | **35.825.490** | **26.442.469** | **73,81** |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 01** | **31.000.000** | **24.166.334** | **77,96** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 283.880 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 131.696 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 8.049.648 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 1.969.201 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 6.186.495 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 322.371 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 7.223.043 |  |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 07** | **4.825.490** | **2.276.135** | **47,17** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 2.380 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 774.100 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 248.038 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 1.108.760 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 142.857 |  |
| **134** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **160.588.000** | **93.300.012** | **58,10** |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 01** | **81.635.000** | **18.353.621** | **22,48** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  | 3.702.859 |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 94.000 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 14.556.762 |  |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 07** | **8.217.000** | **6.096.595** | **74,19** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  | 2.875.735 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 180.860 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 3.040.000 |  |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 15** | **70.736.000** | **68.849.796** | **97,33** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  | 68.849.796 |  |
| **135** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **3.625.000** | **1.812.528** | **50,00** |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 01** | **3.580.000** | **1.798.438** | **50,24** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 957.459 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 840.979 |  |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 07** | **45.000** | **14.090** | **31,31** |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 14.090 |  |
| **136** | **4260** | **Материјал** | **7.874.000** | **4.954.410** | **62,92** |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 01** | **5.935.000** | **4.482.413** | **75,53** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 866.592 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 178.570 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 251.730 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 2.093.007 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 408.437 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 684.077 |  |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 07** | **1.939.000** | **471.997** | **24,34** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 29.956 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 140.000 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 220.359 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 50.710 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 30.972 |  |
| **137** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
| **137а** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0,00** |
| **137б** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **138** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **17.770.000** | **17.770.000** | **100,00** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 17.770.000 |  |
| **139** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **2.700.000** | **1.418.783** | **52,55** |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт |  | 1.418.783 |  |
| **140** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **4.300.000** | **2.703.143** | **62,86** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 2.703.143 |  |
| **141** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **142** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **8.521.000** | **5.204.221** | **61,08** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 5.204.221 |  |
| **143** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **11.743.000** | **2.425.257** | **20,65** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 2.011.236 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 414.021 |  |
| **144** | **5120** | **Машине и опрема** | **9.901.000** | **5.183.032** | **52,35** |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 01** | **8.780.000** | **4.924.942** | **56,09** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 3.536.736 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  | 1.388.206 |  |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 07** | **1.121.000** | **258.090** | **23,02** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 181.080 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  | 77.010 |  |
| **145** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **5.861.566** | **391.603** | **6,68** |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 01** | **1.500.000** | **391.603** | **26,11** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина |  | 391.603 |  |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 07** | **4.361.566** | **0** | **0,00** |
| **146** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Извори финансирања за функцију 820: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 608.477.000 | 483.293.589 | 79,43 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 21.581.056 | 9.339.452 | 43,28 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 70.736.000 | 68.849.796 | 97,33 |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **700.794.056** | **561.482.837** | **80,12** |
|  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
| **147** | **4230** | **Услуге по уговору** | **17.160.000** | **7.449.124** | **43,41** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности |  |  |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 7.449.124 |  |
| **148** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **48.540.000** | **48.540.000** | **100,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија" |  |  |  |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 48.540.000 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 830: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 65.700.000 | 55.989.124 | 85,22 |
|  |  | **Укупно за функцију 830:** | **65.700.000** | **55.989.124** | **85,22** |
|  |  | Извори финансирања за главу 3.5: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 674.177.000 | 539.282.713 | 79,99 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 21.581.056 | 9.339.452 | 43,28 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 70.736.000 | 68.849.796 | 97,33 |
|  |  | **Укупно за главу 3.5:** | **766.494.056** | **617.471.961** | **80,56** |

У 2014. години за **Управу за културу** издвојена су средства буџета града у износу од 617.471.961 динар, што je 80,56% у односу на годишњи план.

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

Установама културе средства су пренета за следеће намене: за плате запослених 359.476.570 динара, за превоз запослених 18.536.060 динара, за отпремнине приликом одласка у пензију 2.088.845 динара, за јубиларне награде запослених 1.764.950 динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга 541.140 динара, за енергетске услуге (трошкове електричне енергије и централног грејања) 11.144.859 динара, за комуналне услуге (утрошена вода, одвоз смећа, измирење обавеза доприноса за коришћење градског грађевинског земљишта) 2.773.644 динара, за услуге комуникација (трошкови коришћења телефонских и ПТТ услуга, интернет и слично) 1.017.607 динара, за трошкове осигурања 1.112.437 динара, за трошкове закупа имовине и опреме 623.790 динара, за трошкове службених путовања 797.441 динар. За трошкове материјала утрошена су средства у износу од 4.954.410 динара (материјал за културу који је у функцији реализације програма и пројеката у области културе, административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и друго).

За текуће поправке и одржавање (одржавање електричних инсталација, рачунарске опреме, одржавање противпожарних апарата и опреме за јавну безбедност, одржавање саобраћајне опреме, механичке поправке и друге поправке, а све у функцији очувања вредности имовине установа културе и њеног рационалног коришћења), утрошена су средства у износу од 1.812.528 динара.

У складу са Одлуком о манифестацијама и програмима у области културе од значаја за град („Службени лист Града Ниша“, број 7/2012 - пречишћен текст), издвојена су средства за градске манифестација у организацији установа културе: Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма „Филмски сусрети“, Нишке интернационалне музичке свечаности, „НИМУС“, Интернационалне хорске свечаности, музички фестивал „Нисомнија“, Ликовна колонија „Сићево“, Књижевна колонија „Сићево“, градска слава Цар Константин.

Средства су издвојена и за градске манифестације „Nisville“ џез фестивал, Новогодишњи концерт бечких валцера, затим за програме индивидуалних уметника и уметничких група који су добили подршку за суфинансирање пројеката од Савета за културу, за програме у култури на које сагласност даје Скупштина Града и друге програме, затим за концерте, позоришне представе, трибине и друго.

За зграде и грађевинске објекте у области културе утрошена су средства у износу од 2.425.257 динара, а у складу са Програмом капиталног улагања који је донела надлежна управа, као директни корисник буџетских средстава.

За редовно функционисање установа културе набављена је опрема за културу, рачунарска и друга опрема у вредности од 5.183.032 динара.

За допуну библиотечког фонда „Народне библиотеке“ набављене су књиге и часописи у вредности од 391.603 динара, а у складу са законом.

**Преглед извршених расхода за област културе по наменама и индиректним корисницима**

| Број поз. | Ек. клас. | О П И С Р А С Х О Д А | Народни | Народна | Народно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| музеј | библиотека | позориште |
| **125** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **41.783.483** | **45.152.886** | **65.706.295** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 41.783.483 | 45.152.886 | 65.706.295 |
| **126** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **7.479.243** | **8.083.370** | **11.764.233** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.760.105 | 5.142.097 | 7.490.302 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.405.772 | 2.602.581 | 3.780.949 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 313.366 | 338.692 | 492.982 |
| **127** | **4130** | **Накнаде у натури** | **3.272.400** | **3.094.200** | **3.880.980** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 3.272.400 | 3.094.200 | 3.880.980 |
| **128** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **379.967** | **752.363** | **377.159** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 379.967 | 752.363 | 377.159 |
| **129** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** |
| **130** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **96.000** | **0** | **545.890** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 96.000 | 0 | 545.890 |
| **131** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.632.281** | **1.438.566** | **4.564.193** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 80.883 | 46.919 | 194.564 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.316.794 | 1.030.814 | 3.063.753 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 110.288 | 152.697 | 227.448 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 19.016 | 127.065 | 252.106 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 6.300 | 12.281 | 826.322 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 99.000 | 68.790 | 0 |
| **132** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **39.227** | **144.000** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 39.227 | 144.000 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 |
| **133** | **4230** | **Услуге по уговору** | **576.763** | **461.007** | **1.563.337** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 80.000 | 56.500 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 558.224 | 316.440 | 966.416 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 36.177 | 144.000 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 11.070 | 28.390 | 199.629 |
|  | 4237 | Репрезентација | 7.469 | 0 | 10.116 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 0 | 0 | 186.676 |
| **134** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.395.613** | **0** | **2.730.010** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.395.613 | 0 | 0 |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 94.000 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 2.636.010 |
| **135** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **34.972** | **159.243** | **698.911** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 10.132 | 79.333 | 493.593 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 24.840 | 79.910 | 205.318 |
| **136** | **4260** | **Материјал** | **887.731** | **493.641** | **1.221.917** |
|  | 4261 | Административни материјал | 18.298 | 143.312 | 117.345 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 112.470 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 120.000 | 96.686 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 869.433 | 0 | 769.115 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 78.037 | 126.301 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 152.292 | 0 |
| **137** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0** |
| **138** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 0 | 0 | 0 |
| **139** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за културу | 0 | 0 | 0 |
| **140** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 |
| **141** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** |
| **142** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.131.423** | **0** | **2.204.501** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.131.423 | 0 | 2.204.501 |
| **143** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **1.730.362** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 1.730.362 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 |
| **144** | **5120** | **Машине и опрема** | **2.650.679** | **636.978** | **1.195.618** |
|  | 5122 | Административна опрема | 2.558.591 | 636.978 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 92.088 | 0 | 1.195.618 |
| **145** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **391.603** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 391.603 | 0 |
| **146** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **61.320.555** | **60.703.084** | **98.327.406** |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Позориште | Нишки симфонијски | Галерија СЛУ | НКЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лутака | оркестар |
| **125** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **32.186.669** | **41.396.440** | **17.111.061** | **28.849.625** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 32.186.669 | 41.396.440 | 17.111.061 | 28.849.625 |
| **126** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **5.755.078** | **7.409.961** | **3.001.559** | **5.150.770** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.670.933 | 4.720.699 | 1.948.413 | 3.276.672 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.842.751 | 2.378.788 | 931.885 | 1.658.281 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 241.394 | 310.474 | 121.261 | 215.817 |
| **127** | **4130** | **Накнаде у натури** | **2.209.860** | **2.042.280** | **744.300** | **2.220.500** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 2.209.860 | 2.042.280 | 744.300 | 2.220.500 |
| **128** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **398.759** | **180.597** | **0** | **0** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 398.759 | 180.597 | 0 | 0 |
| **129** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **130** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **263.845** | **238.910** | **432.355** | **187.950** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 263.845 | 238.910 | 432.355 | 187.950 |
| **131** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.528.601** | **731.959** | **2.765.579** | **3.731.279** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 51.929 | 24.804 | 15.329 | 107.345 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.014.796 | 382.349 | 2.447.551 | 1.289.095 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 212.281 | 259.709 | 130.626 | 1.608.663 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 106.835 | 35.097 | 119.033 | 300.176 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 142.760 | 0 | 53.040 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 30.000 | 0 | 426.000 |
| **132** | **4220** | **Трошкови путовања** | **341.775** | **0** | **0** | **24.742** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 50.400 | 0 | 0 | 24.742 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 291.375 | 0 | 0 | 0 |
| **133** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.563.257** | **1.221.303** | **1.142.718** | **19.481.221** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 24.900 | 51.500 | 30.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 5.000 | 13.920 | 112.776 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 48.258 | 466.868 | 703.504 | 5.628.739 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 1.514.999 | 163.691 | 0 | 148.373 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 87.969 | 195.585 | 6.742.612 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 98.414 | 16.876 | 189.496 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 0 | 374.461 | 161.333 | 6.629.225 |
| **134** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **4.508.890** | **456.292** | **13.501.460** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 1.909.036 | 412.201 | 1.212.153 |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 2.599.854 | 44.091 | 12.289.307 |
| **135** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **408.217** | **29.616** | **232.702** | **135.330** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 195.806 | 4.800 | 86.000 | 2.658 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 212.411 | 24.816 | 146.702 | 132.672 |
| **136** | **4260** | **Материјал** | **590.525** | **567.702** | **547.324** | **328.597** |
|  | 4261 | Административни материјал | 78.352 | 41.185 | 74.174 | 238.643 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 34.750 | 31.350 | 0 | 0 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 45.000 | 0 | 26.011 | 64.333 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 457.550 | 165.194 | 0 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 32.764 | 22.451 | 173.973 | 25.621 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 399.659 | 15.166 | 107.972 | 0 |
| **137** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **138** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **139** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за културу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **140** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **141** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **142** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **39.196** | **0** | **382.635** | **1.446.466** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 39.196 | 0 | 382.635 | 1.446.466 |
| **143** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **612.395** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 280.874 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 331.521 |
| **144** | **5120** | **Машине и опрема** | **163.530** | **110.000** | **376.427** | **49.800** |
|  | 5122 | Административна опрема | 63.030 | 110.000 | 299.417 | 49.800 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 100.500 |  | 77.010 | 0 |
| **145** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 |  | 0 |
| **146** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **45.449.312** | **58.437.658** | **27.192.952** | **75.720.135** |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Историјски | Завод за | Остало | **Укупно** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| архив | заш.спом. |
| **125** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **16.663.696** | **16.111.346** | **0** | **304.961.501** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.663.696 | 16.111.346 | 0 | 304.961.501 |
| **126** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.984.522** | **2.886.333** | **0** | **54.515.069** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.900.120 | 1.836.566 | 0 | 34.745.907 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 959.353 | 928.835 | 0 | 17.489.195 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 125.049 | 120.932 | 0 | 2.279.967 |
| **127** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.071.540** | **0** | **0** | **18.536.060** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.071.540 | 0 | 0 | 18.536.060 |
| **128** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **0** | **2.088.845** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 2.088.845 |
| **129** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **130** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0** | **1.764.950** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 1.764.950 |
| **131** | **4210** | **Стални трошкови** | **821.055** | **0** | **0** | **17.213.513** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 19.365 | 0 | 0 | 541.138 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 599.744 | 0 | 0 | 11.144.896 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 71.932 | 0 | 0 | 2.773.644 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 58.279 | 0 | 0 | 1.017.607 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 71.735 | 0 | 0 | 1.112.438 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 623.790 |
| **132** | **4220** | **Трошкови путовања** | **31.452** | **216.245** | **0** | **797.441** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 31.452 | 216.245 | 0 | 506.066 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | **0** | **0** | 291.375 |
| **133** | **4230** | **Услуге по уговору** | **222.864** | **209.999** | **0** | **26.442.469** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 43.360 | 0 | 0 | 286.260 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 131.696 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 135.300 | 0 | 0 | 8.823.749 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 209.999 | 0 | 2.217.239 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 30.000 | 0 | 0 | 7.295.255 |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 0 | 0 | 322.371 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 14.204 | 0 | 0 | 7.365.899 |
| **134** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **27.500** | **70.680.247** | **0** | **93.300.012** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 70.499.387 | 0 | 75.428.390 |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 94.000 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и гео. усл. | 0 | 180.860 | 0 | 180.860 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 27.500 | 0 | 0 | 17.596.762 |
| **135** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **113.537** | **0** | **0** | **1.812.528** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 85.137 | 0 | 0 | 957.459 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 28.400 | 0 | 0 | 855.069 |
| **136** | **4260** | **Материјал** | **236.443** | **80.530** | **0** | **4.954.410** |
|  | 4261 | Административни материјал | 155.283 | 29.956 | 0 | 896.548 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 0 | 178.570 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 10.000 | 29.700 | 0 | 391.730 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 31.200 | 20.874 | 0 | 2.313.366 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 459.147 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 39.960 | 0 | 0 | 715.049 |
| **137** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **138** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **0** | **0** | **17.770.000** | **17.770.000** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 0 | 0 | 17.770.000 | 17.770.000 |
| **139** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **0** | **0** | **1.418.783** | **1.418.783** |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за културу | 0 | 0 | 1.418.783 | 1.418.783 |
| **140** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **2.703.143** | **2.703.143** |
|  | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 2.703.143 | 2.703.143 |
| **141** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **142** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **5.204.221** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 5.204.221 |
| **143** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **82.500** | **0** | **0** | **2.425.257** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 2.011.236 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 82500 | 0 | 0 | 414.021 |
| **144** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **5.183.032** |
|  | 5122 | Административна опрема | 0 | 0 | 0 | 3.717.816 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 1.465.216 |
| **145** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **391.603** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 391.603 |
| **146** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **22.255.109** | **90.184.700** | **21.891.926** | **561.482.837** |

У 2014. години за **услуге емитовања и издаваштва** издвојена су средства буџета града у износу од 55.989.124 динара, или 85,22% у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за услуге информисања јавности (штампани и електронски медији) у износу од 7.449.124 динара и за финансирање програмских активности ЈП „Нишка телевизија“, у износу од 48.540.000 динара.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
| **147** | **4230** | **Услуге по уговору** | **17.160.000** | **7.449.124** | **43,41** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности |  |  |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 7.449.124 |  |
| **148** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **48.540.000** | **48.540.000** | **100,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија" |  |  |  |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 48.540.000 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 830: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 65.700.000 | 55.989.124 | 85,22 |
|  |  | **Укупно за функцију 830:** | **65.700.000** | **55.989.124** | **85,22** |

**ГЛАВА 3.6 – УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ**

| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **149** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.000.000** | **1.619.477** | **80,97** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности |  |  |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 1.619.477 |  |
| **150** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **3.861.000** | **3.861.000** | **100,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за програмске активности Омладинског савета Ниша |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 3.861.000 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.861.000 | 5.480.477 | 93,51 |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **5.861.000** | **5.480.477** | **93,51** |
|  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
| 151 | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **50.583.000** | **50.077.168** | **99,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 50.077.168 |  |
| 152 | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **9.055.000** | **8.964.085** | **99,00** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 5.713.685 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 2.874.725 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 375.675 |  |
| **153** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **0** | **0,00** |
| **154** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **0,00** |
| **155** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **156** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **157** | **4210** | **Стални трошкови** | **94.420.000** | **62.827.428** | **66,54** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 40.638.915 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 22.095.282 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 93.231 |  |
| **158** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **159** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
| **160** | **4240** | **Спeцијализоване услуге** | **2.000.000** | **1.782.480** | **89,12** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 1.782.480 |  |
| **161** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **8.464.000** | **2.376.773** | **28,08** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 285.259 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 2.091.514 |  |
| **162** | **4260** | **Материјал** | **200.000** | **139.200** | **69,60** |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 139.200 |  |
| **163** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
| **164** | **4410** | **Отплате домаћих камата** | **0** | **0** | **0,00** |
| **165** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **0** | **0** | **0,00** |
| **166** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **6.590.000** | **5.712.000** | **86,68** |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета |  | 5.712.000 |  |
| **167** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **185.000.000** | **175.010.000** | **94,60** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 175.010.000 |  |
| **168** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **169** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **2.360.000** | **2.357.689** | **99,90** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 2.357.689 |  |
| **170** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **13.229.000** | **6.197.493** | **46,85** |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 01** | **13.229.000** | **6.197.493** | **46,85** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 5.190.693 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 1.006.800 |  |
|  |  | **- Део средстава ове апропријације је из извора 10** | **0** | **0** | **0,00** |
| **171** | **5120** | **Машине и опрема** | **837.000** | **835.633** | **99,84** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 196.230 |  |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема |  | 286.591 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  | 352.812 |  |
| **172** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Извори финансирања за функцију 810: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 372.738.000 | 316.279.949 | 84,85 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 810:** | **372.738.000** | **316.279.949** | **84,85** |
|  |  | Извори финансирања за главу 3.6: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 378.599.000 | 321.760.426 | 84,99 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 0 | 0 |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.6:** | **378.599.000** | **321.760.426** | **84,99** |

**Управи за омладину и спорт** у 2014. години пренета су средства буџета града у износу од 321.760.426 динара, што је 84,99% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за следеће намене:

За популаризацију омладине и релаизацију пројеката превенције болести зависности утрошено је 1.619.477 динара.

За програмске активности Омладинског савета Града Ниша, утрошено је 3.861.000 динара.

За финансирање установе Спортски центар „Чаир“ утрошена су средства у износу од 128.524.823 динара и то: за плате запослених 59.041.253 динара, за енергетске услуге 40.638.915 динара, за комуналне услуге 22.095.282 динара, за трошкове осигурања 93.231 динар, за трошкове одржавање хигијене у објектима 1.782.480 динара, за текуће поправке и одржавање 2.376.773 динара, за трошкове материјала 139.200 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова 2.357.689 динара.

За награђивање спортиста и стипендирање спортског усавршавања категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста, утрошено је 5.712.000 динара, у складу са Законом о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011 и 99/2011 - други закон) и Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013).

За финансирање спортских организација, школског и рекреативног спорта утрошена су средства у износу од 175.010.000 динара, у складу са Законом о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011 и 99/2011 - други закон), Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013) и Правилником о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 97/2012 и 61/2013).

**Преглед спортских организација – клубова**

**којима су пренета средства из буџета града**

| **Ред. број** | **К Л У Б** | **Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године** |
| --- | --- | --- |
|
| 1. | ААК "Ниш" | 608.000 |
| 2. | АК "Нишки маратон" | 934.000 |
| 3. | Академија борилачких вештина | 665.000 |
| 4. | АК ''Железничар'' | 215.000 |
| 5. | БК "Железничар" МБН | 248.000 |
| 6. | БК "Раднички 018" | 662.000 |
| 7. | Ватерполо клуб "Наис" | 6.999.000 |
| 8. | ГК "Ниш" | 1.214.000 |
| 9. | Градски рукометни савез | 280.000 |
| 10. | Градски стонотениски савез | 490.000 |
| 11. | Гимнастичко друштво "Соко 1897" | 200.000 |
| 12. | ДРС "Палилула" | 550.000 |
| 13. | ДРС "Филип Кљајић" | 200.000 |
| 14. | ЖOРК "Црвени крст" | 61.000 |
| 15. | ЖКК "Путар" | 30.000 |
| 16. | ЖОК "Студент" | 1.956.000 |
| 17. | ЖОРК Нишка Бања | 138.000 |
| 18. | ЖРК "Наиса" | 11.004.000 |
| 19. | ЖФК "Машинац" | 400.000 |
| 20. | ЈК "Зоран Радосављевић" | 450.000 |
| 21. | Карате клуб "Елид" | 273.000 |
| 22. | Карате клуб "Ки" | 130.000 |
| 23. | Карате клуб Ниш | 391.000 |
| 24. | КАФ "Императори" | 142.000 |
| 25. | Клуб борилачких спортова "Наисус" | 100.000 |
| 26. | КБК "Раднички" | 272.000 |
| 27. | КДОПП "Шампион" | 262.000 |
| 28. | Кик бокс клуб Ниш | 635.000 |
| 29. | КК "Ниш-пут" | 1.183.000 |
| 30. | Кошаркашки клуб "1996" | 616.000 |
| 31. | Клуб борилачких спортова "Константин" | 180.000 |
| 32. | КК ''Ниш'' | 50.000 |
| 33. | ККК "Гусар" | 795.000 |
| 34. | Клуб за дизање тегова | 438.000 |
| 35. | КДТ "Ниш" | 125.000 |
| 36. | Клуб за синхроно и уметничко пливање | 453.000 |
| 37. | КМФ "Winter sport" | 320.000 |
| 38. | КМФ "Коперникус - видре" | 354.000 |
| 39. | КМФ "Ниш-92" | 217.000 |
| 40. | КМФ "Економист" | 80.000 |
| 41. | КМФ "Академац" | 50.000 |
| 42. | КМФ "Калча" | 307.000 |
| 43. | Кајак кану клуб "Медицинар" | 570.000 |
| 44. | Коњички клуб "Нонијус" | 150.000 |
| 45. | Коњички клуб "Чегар" | 696.000 |
| 46. | Клуб за синхроно пливање "Сирене" | 238.000 |
| 47. | КСП "Ниш" | 84.000 |
| 48. | Одбојкашки клуб "Десетка" | 378.000 |
| 49. | Одбојкашки клуб Ниш | 3.108.000 |
| 50. | ОК "Миленијум" | 268.000 |
| 51. | ОКК "Константин" | 18.627.000 |
| 52. | ОКК "Јуниор" | 956.000 |
| 53. | ОКК "Нибак" | 515.000 |
| 54. | Одбојкашки савез Ниша | 280.000 |
| 55. | ОСTК "Јосип Колумбо" | 375.000 |
| 56. | ОФК "Синђелић" | 5.322.000 |
| 57. | П.А.Е.К. Ниш | 944.000 |
| 58. | Плесни клуб "Феникс" | 40.000 |
| 59. | ПК "Железничар" | 50.000 |
| 60. | Пливачки клуб "Ниш - 2005" | 1.161.000 |
| 61. | ПК "Свети Никола" | 1.127.000 |
| 62. | Рагби клуб "13 Ниш" | 420.000 |
| 63. | Регионални кошаркашки савез Источне Србије | 1.280.000 |
| 64. | Рукометни клуб "Раднички 1951" | 196.000 |
| 65. | Рукометни клуб Нишка Бања | 80.000 |
| 66. | Рукометни клуб "Железничар 1949" | 21.283.000 |
| 67. | Рукометни клуб "Младост 2012" | 160.000 |
| 68. | Савез за рекреативни спорт | 400.000 |
| 69. | Савез за школски спорт | 1.400.000 |
| 70. | Сафари клуб Ниш | 600.000 |
| 71. | СДОСИ Делфин | 949.000 |
| 72. | СК "Ниш 1881" | 2.762.000 |
| 73. | СК "Ниш" | 1.222.000 |
| 74. | СК "Економист" | 40.000 |
| 75. | Спортски порект "Треће доба" | 300.000 |
| 76. | Спортски савез Ниша | 5.139.000 |
| 77. | СД глувих "Нишава" | 30.000 |
| 78. | Спортски клуб "Оксижен" | 60.000 |
| 79. | Спортски клуб "Тритон" | 100.000 |
| 80. | СТК "Медијана" | 303.000 |
| 81. | СТКИ "Медијана" | 70.000 |
| 82. | СТК "Железничар" | 127.000 |
| 83. | Стонотениски клуб "Стони" | 110.000 |
| 84. | Стонотениски клуб "Јосип Колумбо" | 1.380.000 |
| 85. | Стреличарски клуб | 602.000 |
| 86. | Срп. сокол. Друштво "Деспот Стефан" | 300.000 |
| 87. | Спортска организација "Спортски новинар" | 20.000 |
| 88. | СССД - СД "Стеван Лазаревић" | 100.000 |
| 89. | Србија воде | 50.000 |
| 90. | Тениски клуб "Таз" | 3.385.000 |
| 91. | Теквондо клуб "Табу" | 572.000 |
| 92. | Теквондо клуб "Астерикс" | 50.000 |
| 93. | ТК "Астра" | 118.000 |
| 94. | Универзитетски џудо клуб "Кинезис" | 3.746.000 |
| 95. | УЖКК "Студент" | 3.210.000 |
| 96. | Универзитетски ГО клуб "Студент" | 170.000 |
| 97. | Универзитетски спортски савез | 100.000 |
| 98. | Универзитетски кик бок клуб "Наисус" | 150.000 |
| 99. | УСР "Нишава" | 205.000 |
| 100. | Фитнес клуб "Undergraund" | 100.000 |
| 101. | Фитнес клуб "Univerzum" | 100.000 |
| 102. | ФК "Раднички" | 48.936.000 |
| 103. | ФК "Стеван Нешицки" | 46.000 |
| 104. | ФК "Цар Константин" | 3.072.000 |
| 105. | ФК "Филип Филиповић" | 30.000 |
| 106. | ФК "Морава" Крушце | 32.000 |
| 107. | ФК "Витез" | 30.000 |
| 108. | Џудо клуб "Шогун" | 200.000 |
| 109. | Џудо клуб "Вук" | 150.000 |
| 110. | Џудо клуб "Ниш" | 1.214.000 |
| 111. | Шах клуб "Ниш" | 188.000 |
| 112. | Шах клуб "Свитања" | 107.000 |
| 113. | Шах клуб "Доњи Комрен" | 50.000 |
|  | **УКУПНО:** | **175.010.000** |

За зграде и грађевинске објекте у области спорта утрошена су средства у износу од 6.197.493 динара, у складу са Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску имовину у 2014. години који је донела надлежна управа.

- За санацију паркета у хали „Чаир“ износ од 3.444.222 динара.

- За поправку спортских терена и ограде у основним школама „Вожд Карађорђе“, „Сретен Младеновић-Мика“ и „Чегар“ износ од 1.008.840 динара.

- За пројектну документацију за санацију затвореног базена износ од 1.006.800 динара.

- За санацију мокрих чворова износ од 737.631 динар.

За потребе установе Спортски центар „Чаир“ набављена је опрема у вредности од 835.633 динара.

**ГЛАВА 3.7 - УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,**

**ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ**

| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **173** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **109.000** | **108.333** | **99,39** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде члановима стручних комисија |  |  |  |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 108.333 |  |
| **174** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **450.000** | **449.256** | **99,83** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за набавку и постављање табли са називима улица и тргова |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 449.256 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 559.000 | 557.589 | 99,75 |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **559.000** | **557.589** | **99,75** |
|  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |
| **175** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **112.844.341** | **111.706.931** | **98,99** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 111.706.931 |  |
| **176** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **20.199.498** | **19.995.541** | **98,99** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 12.743.402 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 6.414.337 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 837.802 |  |
| **177** | **4130** | **Накнаде у натури** | **2.700.000** | **700.375** | **25,94** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 700.375 |  |
| **178** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.625.000** | **370.980** | **22,83** |
|  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова |  | 100.000 |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 210.980 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом |  | 60.000 |  |
| **179** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **1.020.000** | **960.000** | **94,12** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене |  | 960.000 |  |
| **180** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **600.000** | **140.061** | **23,34** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 140.061 |  |
| **181** | **4210** | **Стални трошкови** | **10.000.000** | **6.773.414** | **67,73** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 1.587.819 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 1.435.532 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 585.082 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникације |  | 1.703.081 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 1.102.672 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 345.996 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови |  | 13.232 |  |
| **182** | **4220** | **Трошкови путовања** | **150.000** | **65.185** | **43,46** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 65.185 |  |
| **183** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.000.000** | **987.969** | **32,93** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 319.373 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 22.080 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 484.848 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 54.118 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 92.698 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 14.852 |  |
| **184** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **200.000** | **15.899** | **7,95** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 15.899 |  |
| **185** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **961.000** | **783.427** | **81,52** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 19.569 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 763.858 |  |
| **186** | **4260** | **Материјал** | **2.500.000** | **1.970.082** | **78,80** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 731.877 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 600.982 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 474.940 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 26.323 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 135.960 |  |
| **186а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.057.161** | **1.057.161** | **100,00** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 1.057.161 |  |
| **187** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **9.000.000** | **2.506.755** | **27,85** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 1.068.010 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 1.303.145 |  |
|  | 4823 | Новчане казне и пенали |  | 135.600 |  |
| **188** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **14.500.000** | **12.535.081** | **86,45** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 12.535.081 |  |
| **189** | **5120** | **Машине и опрема** | **2.000.000** | **247.744** | **12,39** |
|  | 5121 | Опрема за саобраћај |  | 76.737 |  |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 171.007 |  |
| **190** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **102.000** | **76.370** | **74,87** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина |  | 76.370 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 133: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 182.459.000 | 160.892.975 | 88,18 |
|  |  | **Укупно за функцију 133:** | **182.459.000** | **160.892.975** | **88,18** |
|  |  | ***Друмски транспорт*** |  |  |  |
| **191** | **4220** | **Трошкови путовања** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја |  |  |  |
| **192** | **4230** | **Услуге по уговору** | **465.697.000** | **318.711.285** | **68,44** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - реализацију интегрисаног система у јавном превозу | 234.897.000 | 92.365.691 | 39,32 |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 92.365.691 |  |
|  |  | - реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја | 800.000 | 228.113 | 28,51 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 5.000 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 223.113 |  |
|  |  | - накнаду за извршење услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације | 230.000.000 | 226.117.481 | 98,31 |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 226.117.481 |  |
| **193** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за израду студије стационираног саобраћаја |  |  |  |
| **194** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **239.209.000** | **239.208.459** | **100,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за јавни превоз |  |  |  |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 239.208.459 |  |
| **195** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **3.000.000** | **214.800** | **7,16** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја |  |  |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 214.800 |  |
| **196** | **5120** | **Машине и опрема** | **22.800.000** | **3.574.254** | **15,68** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја | 10.800.000 | 3.574.254 | 33,09 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност |  | 3.574.254 |  |
|  |  | - реализацију новог система продаје карата и контроле | 12.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | Извори финансирања за функцију 451: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 730.806.000 | 561.708.798 | 76,86 |
|  |  | **Укупно за функцију 451:** | **730.806.000** | **561.708.798** | **76,86** |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **197** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду за одводњавање |  |  |  |
| **198** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **10.000.000** | **3.513.755** | **35,14** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - рад ЗОО хигијенске службе | 8.000.000 | 2.474.855 | 30,94 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 2.474.855 |  |
|  |  | - спровођење програма систематске дератизације | 2.000.000 | 1.038.900 | 51,95 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 1.038.900 |  |
| **199** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **5.000.000** | **578.635** | **11,57** |
|  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа |  | 578.635 |  |
| **200** | **5120** | **Машине и опрема** | **10.226.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - реализацију Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу из извора 15 | 9.096.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија из извора 15 | 1.130.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | Извори финансирања за функцију 560: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 16.500.000 | 4.092.390 | 24,80 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 10.226.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 560:** | **26.726.000** | **4.092.390** | **15,31** |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **201** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - Програм енергетске ефикасности | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - организовање сајма | 0 | 0 |  |
| **202** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **620.823.000** | **389.598.650** | **62,76** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - Програм енергетске ефикасности | 550.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - одржавање јавне хигијене и рад зимске службе | 356.000.000 | 174.693.622 | 49,07 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 174.693.622 |  |
|  |  | - одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља | 247.473.000 | 214.905.028 | 86,84 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 214.905.028 |  |
|  |  | - израду акционог плана енергетски одрживог развоја Града Ниша - СЕАП | 2.800.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - снабдевање корисника водом цистернама | 14.000.000 | 0 | 0,00 |
| **203** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **732.000.000** | **423.295.988** | **57,83** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - реализацију Програма текућег одржавања комуналне инфраструктуре | 685.000.000 | 399.735.620 | 58,36 |
|  |  | - одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш | 40.000.000 | 23.560.368 | 58,90 |
|  |  | - интервентно чишћење атмосферске канализације | 7.000.000 | 0 | 0,00 |
| **204** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **433.000** | **432.545** | **99,89** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона) |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 432.545 |  |
| **205** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **655.624.000** | **329.074.169** | **50,19** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње | 470.641.000 | 236.843.550 | 50,32 |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 160.438.904 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 76.404.646 |  |
|  |  | - реализацију Програма капиталног одржавања комуналне инфраструктуре | 180.000.000 | 92.230.619 | 51,24 |
|  | 5113 | Капитлно одржавање зграда и објеката |  | 92.230.619 |  |
|  |  | - Програм енергетске ефикасности | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - финансирање развоја инфраструктуре по посебној одлуци Скупштине града из извора 14 | 3.783.000 | 0 | 0,00 |
| **206** | **5120** | **Машине и опрема** | **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 | 56,95 |
|  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 3.783.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 620:** | **2.009.880.000** | **1.142.401.352** | **56,84** |
|  |  | Извори финансирања за главу 3.7: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.936.421.000 | 1.869.653.104 | 63,67 |
|  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 3.783.000 | 0 | 0,00 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 10.226.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за главу 3.7:** | **2.950.430.000** | **1.869.653.104** | **63,37** |

За **Управу за комуналне делатности, енергетику** **и саобраћај** пренета су средства у износу од 1.869.653.104 динара или 63,37 % у односу на годишњи план.

Пренета средства су утрошена за следеће намене:

- награде запосленима и остали посебни расходи – накнаде члановима стручних комисија 108.333 динара;

- специјализоване услуге – постављање табли са називима улица 449.256 динара;

- ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ Ниш, као индиректном кориснику 160.892.975 динара за финансирање текућег пословања (плате, накнаде, социјална давања, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке, материјал, порези и новчане казне и машине и опрема);

- За реализацију интегрисаног система у јавном превоу 92.365.691 динар;

- За реализацију Програма унапређења безбедности саобраћаја 228.113 динара;

- За накнаду за извршене услуге продаје карата преко кондуктера 226.117.481 динар;

- За субвенционирање јавног превоза путника у градском и приградском саобраћају 239.208.459 динара, у складу са Одлуком о превозу путника у градском и приградском саобраћају и Одлуком о поверавању обављања комуналне делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ниша;

- За израду Главног пројекта унапређења безбедности саобраћаја за заштиту безбедности у саобраћају, 214.800 динара;

- За набавку опреме за јавну безбедност 3.574.254 динара;

- За рад Зоохигијенске службе 2.474.855 динара;

- За спровођење Програма систематске дератизације 1.038.900 динара;

- За мирно решавање спорова насталих услед уједа паса луталица 578.635 динара;

- JKП „Медиана“ Ниш – за одржавање јавне хигијене и рад зимске службе 174.693.622 динара;

- ЈКП „Горица“ Ниш – одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља 214.905.028 динара;

- ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ 399.735.620 динара, за реализацију Програма текућег одржавања комуналне инфраструктуре за 2014. годину;

- ЈКП „Наисус“ 23.560.368 динара, за одржавање атмосферске канализације;

- За реализацију пројекта „Зона унапређеног пословања – Нишка варош“ – БИД зона 432.545 динара;

- ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ 236.843.550 динара, за реализацију Програма уређења грађевинског земљишта и изградње за 2014. годину;

- ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ 92.230.619 динара, за реализацију Програма капиталног одржавања комуналне инфраструктуре за 2014. годину;

**ГЛАВА 3.8 – УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ**

| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **207** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **15.877.000** | **15.058.465** | **94,84** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 15.058.465 |  |
| **208** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.842.000** | **2.695.240** | **94,84** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 1.723.934 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 858.378 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 112.928 |  |
| **209** | **4130** | **Накнаде у натури** | **400.000** | **240.760** | **60,19** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 240.760 |  |
| **210** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **360.000** | **298.012** | **82,78** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 298.012 |  |
| **211** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **500.000** | **15.434** | **3,09** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 15.434 |  |
| **212** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.920.000** | **1.025.255** | **53,40** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 67.642 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 132.413 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 147.680 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникације |  | 648.493 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 28.027 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови |  | 1.000 |  |
| **213** | **4220** | **Трошкови путовања** | **100.000** | **56.946** | **56,95** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 56.946 |  |
| **214** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.940.000** | **949.103** | **48,92** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 52.358 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 60.930 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 637.505 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 104.015 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 59.003 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 35.292 |  |
| **215** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **260.000** | **43.065** | **16,56** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 36.106 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 6.960 |  |
| **216** | **4260** | **Материјал** | **785.000** | **341.180** | **43,46** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 51.182 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 91.027 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 171.679 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 21.292 |  |
| **217** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **732.000** | **0** | **0,00** |
| **218** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **50.000** | **0** | **0,00** |
| **219** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **40.000** | **0** | **0,00** |
| **220** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
| **220а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **117.000** | **116.626** | **99,68** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 116.626 |  |
| **221** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **26.200.000** | **1.623.469** | **6,20** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 778.951 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 844.518 |  |
| **222** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **0** | **0,00** |
| **223** | **5120** | **Машине и опрема** | **250.000** | **58.180** | **23,27** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 58.180 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 53.473.000 | 22.521.735 | 42,12 |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **53.473.000** | **22.521.735** | **42,12** |
|  |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |
| **224** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **63.000.000** | **0** | **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 | 0,00 |
|  |  | - изградњу станова за социјално становање | 48.000.000 | 0 | 0,00 |
| **225** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **91.000.000** | **59.072.427** | **64,91** |
|  | 5231 | Залихе робе за даљу продају |  | 59.072.427 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 610: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 154.000.000 | 59.072.427 | 38,36 |
|  |  | **Укупно за функцију 610:** | **154.000.000** | **59.072.427** | **38,36** |
|  |  | Извори финансирања за главу 3.8: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 207.473.000 | 81.594.162 | 39,33 |
|  |  | **Укупно за главу 3.8:** | **207.473.000** | **81.594.162** | **39,33** |
|  |  |  |  |  |  |

За **Управу за планирање и изградњу** пренета су средства у износу од 81.594.162 динара, што представља 39,33% од средстава планираних за 2014. годину и то 22.521.735 динара за ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш, као индиректном кориснику за финансирање текућег пословања (плате, накнаде, социјална давања, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке, материјал, порези и новчане казне) и 59.072.427 динара за изградњу станова за социјално становање у улици Мајаковског.

**ГЛАВА 3.9–УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **226** | **4210** | **Стални трошкови** | **44.250.000** | **3.299.331** | **7,46** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 2.396.218 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 8.523 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 731.069 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови |  | 163.521 |  |
| **227** | **4230** | **Услуге по уговору** | **725.000** | **100.869** | **13,91** |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 100.869 |  |
| **228** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **13.600.000** | **7.236.124** | **53,21** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - геодетске услуге | 4.000.000 | 914.553 | 22,86 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 914.553 |  |
|  |  | - реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности | 9.600.000 | 6.321.571 | 65,85 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 6.321.571 |  |
| **229** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **250.000** | **0** | **0,00** |
| **230** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **25.500.000** | **22.152.799** | **86,87** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 22.152.799 |  |
| **231** | **5410** | **Земљиште** | **177.504.000** | **177.503.558** | **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 |  |  |  |
|  | 5411 | Земљиште |  | 177.503.558 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 261.829.000 | 210.292.681 | 80,32 |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **261.829.000** | **210.292.681** | **80,32** |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| 231a | 511 | Зграде и грађевински објекти | 113.201.000 | 0 | 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 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 620:** | **113.201.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Извори финансирања за главу 3.9: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 375.030.000 | 210.292.681 | 56,07 |
|  |  | **Укупно за главу 3.9:** | **375.030.000** | **210.292.681** | **56,07** |

За **Управу за имовину и инспекцијске послове** утрошено је 210.292.681 динар или 56,07% у односу на годишњи план.

За сталне трошкове утрошено је укупно 3.299.331 динар, од чега за електричну енергију и централно грејање 2.396.218 динара (пословни простор); за комуналне услуге 8.523 динара; за закуп пословног простора 731.069 динара. За услуге по уговору утрошено је 100.869 динара.

За специјализоване услуге утрошено је укупно 7.236.124 динара, од чега за геодетске услуге 914.553 динара, а за извршење инспекцијских решења 6.321.571 динар.

Износ од 22.152.799 динара утрошен је за порез на додату вредност за издавање у закуп пословног простора.

За експропријацију и изузето земљиште исплаћена су средства у укупном износу од 177.503.558 динара. Средства су исплаћена власницима земљишта по судским пресудама и споразумима о висини накнаде за експроприсану непокретност и изузето земљиште.

**ГЛАВА 3.10 - УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ**

**И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **232** | **4210** | **Стални трошкови** | **270.000** | **30.828** | **11,42** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине |  |  |  |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банакарских услуга |  | 314 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 30.514 |  |
| **233** | **4220** | **Трошкови путовања** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове превоза жита |  |  |  |
| **234** | **4230** | **Услуге по уговору** | **400.000** | **199.590** | **49,90** |
|  |  | Износ од 100.000 динара намењен је за имплементацију стратегије безбедности града Ниша |  |  |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 185.350 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 14.240 |  |
| **235** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **100.000** | **20.900** | **20,90** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 20.900 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 870.000 | 251.318 | 28,89 |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **870.000** | **251.318** | **28,89** |
|  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
| **236** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **12.593.000** | **12.289.998** | **97,59** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 12.289.998 |  |
| **237** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.254.000** | **2.191.359** | **97,22** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 1.401.329 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 697.856 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 92.174 |  |
| **238** | **4130** | **Накнаде у натури** | **352.000** | **306.585** | **87,10** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 306.585 |  |
| **239** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **210.000** | **121.606** | **57,91** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 121.606 |  |
| **240** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **241** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.500.000** | **2.304.090** | **92,16** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 54.379 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 395.570 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 122.717 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникације |  | 509.117 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 2.833 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 1.219.474 |  |
| **242** | **4220** | **Трошкови путовања** | **450.000** | **443.224** | **98,49** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 144.163 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 299.061 |  |
| **243** | **4230** | **Услуге по уговору** | **8.340.000** | **6.888.993** | **82,60** |
|  | 4231 | Административне услуге |  | 20.400 |  |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 49.709 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 43.148 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 2.523.100 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 22.950 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 177.750 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 146.950 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 3.904.986 |  |
| **244** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **10.000** | **0** | **0,00** |
| **245** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **100.000** | **20.000** | **20,00** |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 20.000 |  |
| **246** | **4260** | **Материјал** | **200.000** | **192.526** | **96,26** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 39.696 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 102.830 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 50.000 |  |
| **247** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
| **248** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **248а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **94.000** | **92.782** | **98,70** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 92.782 |  |
| **249** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.000** | **0** | **0,00** |
| **250** | **5120** | **Машине и опрема** | **100.000** | **100.000** | **100,00** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 100.000 |  |
| **251** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **200.000** | **198.240** | **99,12** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина |  | 198.240 |  |
| **252** | 5230 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | Извори финансирања за функцију 473: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 27.404.000 | 25.149.403 | 91,77 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Укупно за функцију 473:** | **27.404.000** | **25.149.403** | **91,77** |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **253** | **4220** | **Трошкови путовања** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |
| **254** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **106.500.000** | **53.911.421** | **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 | 28,97 |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 7.500.000 | 2.000.000 | 26,67 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 2.000.000 |  |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 19.000.000 | 5.676.108 | 29,87 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 5.676.108 |  |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | - реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш из извора 01 | 80.000.000 | 46.235.313 | 57,79 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 46.235.313 |  |
| **255** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **20.000.000** | **18.986.354** | **94,93** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 18.986.354 |  |
| **256** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **49.000.000** | **14.519.570** | **29,63** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - реализацију пројеката са тржиштем рада | 19.000.000 | 12.786.704 | 67,30 |
|  |  | - реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш | 30.000.000 | 1.732.866 | 5,78 |
| **257** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.750.000** | **4.840** | **0,28** |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 4.840 |  |
| **258** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |
| **259** | **512** | **Машине и опрема** | **100.000** | **0** | **0,00** |
| **260** | **521** | **Робне резерве** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Извори финансирања за функцију 490: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 160.450.000 | 81.746.077 | 50,95 |
|  | 06 | Донације од међународних организација | 19.000.000 | 5.676.108 | 29,87 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 490:** | **179.450.000** | **87.422.185** | **48,72** |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **261** | **4230** | **Услуге по уговору** | **600.000** | **304.000** | **50,67** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду члановима техничких комисија |  |  |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 304.000 |  |
|  |  | *Фонд за заштиту животне средине* |  |  |  |
| **262** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **94.509.000** | **29.309.097** | **31,01** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 29.309.097 |  |
| **263** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **17.604.000** | **1.000.000** | **5,68** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације из извора 01 | 14.522.000 | 1.000.000 | 6,89 |
|  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 1.000.000 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације из извора 15 | 3.082.000 | 0 | 0,00 |
| **264** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **25.300.000** | **0** | **0,00** |
| **265** | **5120** | **Машине и опрема** | **12.600.000** | **12.588.000** | **99,90** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације из извора 01 | 245.000 | 233.000 | 95,10 |
|  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине |  | 233.000 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације из извора 15 | 12.355.000 | 12.355.000 | 100,00 |
|  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине |  | 12.355.000 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 560: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 135.176.000 | 30.846.097 | 22,82 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 15.437.000 | 12.355.000 | 80,03 |
|  |  | **Укупно за функцију 560:** | **150.613.000** | **43.201.097** | **28,68** |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **266** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **265.000.000** | **28.126.384** | **10,61** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за : |  |  |  |
|  |  | - учешће Града у реализацији пројеката НИП-а и министарства | 241.000.000 | 25.529.896 | 10,59 |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 23.575.204 |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 1.954.692 |  |
|  |  | - учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесионарима | 24.000.000 | 2.596.488 | 10,82 |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 2.596.488 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 620: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 265.000.000 | 28.126.384 | 10,61 |
|  |  | **Укупно за функцију 620:** | **265.000.000** | **28.126.384** | **10,61** |
|  |  | Извори финансирања за главу 3.10: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 588.900.000 | 166.119.279 | 28,21 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 06 | Донације од међународних организација | 19.000.000 | 5.676.108 | 29,87 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 |  |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 15.437.000 | 12.355.000 | 80,03 |
|  |  | **Укупно за главу 3.10:** | **623.337.000** | **184.150.387** | **29,54** |

За **Управу за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине** у 2014. години издвојена су средства у укупном износу од 184.150.387 динара или 29,54% у односу на годишњи план.

За сталне трошкове (трошкови платног промета, складишнина) утрошено је 30.828 динара, услуге по уговору (штампање статистичког годишњака, налепница) 199.590 динара и специјализоване услуге 20.900 динара.

Туристичкој организацији Ниш укупно су пренета средства у износу од 25.149.403 динара или 91,77% од годишњег плана и то за: плате и доприносе запослених, накнаде за долазак и одлазак са посла, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, машине и опрему и нематеријалну имовину (компјутерски софтвер).

Туристичкој организацији Ниш преношена су средства из буџета града за реализацију програмских активности, организовање манифестација, учешће на сајмовима, (штампање публикација, сајамског материјала), услуге рекламирања на сајму – израда сувенира.

За реализацију пројекта утрошена су средства у укупном износу од 53.911.421 динар и то:

* + Подршка одрживом и локалном развоју путем смањења сиромаштва и економског оснаживања (ХЕЛП);
  + „Јачање капацитета произвођача и прерађивача млека“ (ЕКО-МИЛК),
  + Регионални центар за развој малихисредњих предузећа – „Откриј незнану страну Балкана“,
  + „Менаџмент туристичких дестинација Софија-Ниш“,
  + „Модерна и безбедна транспортна инфраструктура“,
  + Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики II фаза;
  + Регионални центар за управљање отпадом;
  + Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање Центра за информационо-комуникационе технологије Инкубатор центра у Нишу;
  + Коперникус – Ниш 17 векова толеранције;

За реализацију пројекта и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш - субвенције утрошена су средства у износу од 18.986.354 динара:

* + Одрживост и унапређење сектора превоза путника на линији 34А и 34Б друга фаза у Нишу;
  + Унапређење конкурентоности Аеродрома „Константин Велики“ – друга фаза;
  + Предах родитељству.

По Програму запошљавања приправника на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 26/2009) и Акционом плану запошљавања Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 4/2014) пренета су средства у износу од 12.786.704 динара, а на основу захтева који подноси Национална служба за запошљавање – Филијала Ниш и Уговора о међусобним правима и обавезама.

За реализацију пројекта и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш - трансфери, утрошена су средства у износу од 1.732.866 динара за уређење парка цркве Св. Пантелејмона у општини Пантелеј.

За реализацију Програма очувања животне средине утрошено је укупно 43.201.097 динара и то:

* Услуге по уговору, за накнаду члановима техничких комисија 304.000 динара.
* Специјализоване услуге 29.309.097 динара (програми и пројекти праћења стања животне средине – мониторинг стања квалитета ваздуха, ниво комуналне буке, квалитета површинских вода, праћење и прогноза аерополена и систематске дератизације и дезинсекције на територији Града Ниша, Пројекат уређења међублоковског зеленила – парк шуме Бубањ и сл.).
* Субвенције - 1.000.000 динара за рециклажна дворишта и
* Машине и опрема – 12.588.000 динара, за опремање рециклажног дворишта.

За реализацију пројеката из НИП-а утрошена су средства у износу од 25.529.896 динара за следеће пројекте: реконструкција улица у градуНишу, прелазак на режим кружних токова – раскрсница улица Сремске, Булевара Немањића и Византијског булевара,доградња старог официрског домаизградња булевара Сомборска, изградња вртића у насељу Бранко Бјеговић**.**

За реализацију инфраструктурних пројеката - реконструкција улица у граду, утрошена су средства у износу од 2.596.488 динара.

**ГЛАВА 3.11 – УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА**

| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА** |  |  |  |
|  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
| **267** | **4230** | **Услуге по уговору** | **340.000** | **293.162** | **86,22** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 7.500 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 285.662 |  |
| **268** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **3.750.000** | **3.162.660** | **84,34** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 245.858 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 2.916.802 |  |
| **269** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **12.065.000** | **4.321.791** | **35,82** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију плана одбране од поплава - уређење водотокова |  |  |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 3.889.791 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 432.000 |  |
| **270** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за завршетак изградње карантина за смештај животиња |  |  |  |
|  |  | ***Фонд за пољопривреду и рурални развој*** |  |  |  |
| **271** | **4210** | **Стални трошкови** | **700.000** | **0** | **0,00** |
| **272** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.000.000** | **408.000** | **40,80** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 408.000 |  |
| **273** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.000.000** | **1.141.089** | **28,53** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 6.958 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 45.103 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 1.089.028 |  |
| **274** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **3.000.000** | **1.425.293** | **47,51** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 1.425.293 |  |
| **275** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **30.000.000** | **20.576.577** | **68,59** |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 20.576.577 |  |
| **276** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **5.000.000** | **0** | **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** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **63.500.000** | **40.460.688** | **63,72** |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 36.887.000 | 21.142.530 | 57,32 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 21.142.530 |  |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 25.647.000 | 18.352.158 | 71,56 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 18.352.158 |  |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 15 | 966.000 | 966.000 | 100,00 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 966.000 |  |
| **278** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **7.000** | **6.460** | **92,29** |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 6.460 |  |
| **279** | **4260** | **Материјал** | **2.135.000** | **0** | **0,00** |
| **280** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **200.000** | **34.827** | **17,41** |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 34.827 |  |
| **281** | **5120** | **Машине и опрема** | **8.535.000** | **8.529.450** | **99,93** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за опремање пољочуварске службе |  |  |  |
|  | 5123 | Опрема за пољопривреду |  | 7.183.950 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  | 1.345.500 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 421: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 107.619.000 | 61.041.839 | 56,72 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 25.647.000 | 18.352.158 | 71,56 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 966.000 | 966.000 | 100,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 421:** | **134.232.000** | **80.359.997** | **59,87** |
|  |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |
| **282** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **64.825.000** | **7.178.917** | **11,07** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - канализациона мрежа |  |  |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 4.760.146 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 2.418.771 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 520: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 64.825.000 | 7.178.917 | 11,07 |
|  |  | **Укупно за функцију 520:** | **64.825.000** | **7.178.917** | **11,07** |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **283** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **5.480.000** | **3.552.607** | **64,83** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 3.552.607 |  |
| **284** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **988.000** | **635.917** | **64,36** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 403.533 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 205.739 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 26.645 |  |
| **285** | **4130** | **Накнаде у натури** | **137.000** | **105.420** | **76,95** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 105.420 |  |
| **286** | **414** | **Социјална давања запосленима** | **71.000** | **0** | **0,00** |
| **287** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **130.000** | **49.444** | **38,03** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 49.444 |  |
| **288** | **4210** | **Стални трошкови** | **62.000** | **0** | **0,00** |
| **289** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** |  |
| **290** | **4230** | **Услуге по уговору** | **20.000** | **0** | **0,00** |
| **291** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **84.000** | **72.000** | **85,71** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 72.000 |  |
| **292** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **0** |  |
| **293** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** |  |
| **293а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **24.000** | **23.451** | **97,71** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 23.451 |  |
| **294** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** |  |
| **295** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **20.000** | **0** | **0,00** |
| **296** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 620: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.016.000 | 4.438.839 | 63,27 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Укупно за функцију 620:** | **7.016.000** | **4.438.839** | **63,27** |
|  |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |
| **296a** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **1.513.000** | **0** | **0,00** |
| **297** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **61.500.000** | **1.629.290** | **2,65** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа |  |  |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 1.629.290 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 630: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 63.013.000 | 1.629.290 | 2,59 |
|  |  | **Укупно за функцију 630:** | **63.013.000** | **1.629.290** | **2,59** |
|  |  | Извори финансирања за главу 3.11: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 242.473.000 | 74.288.885 | 30,64 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 25.647.000 | 18.352.158 | 71,56 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 966.000 | 966.000 | 100,00 |
|  |  | **Укупно за главу 3.11:** | **269.086.000** | **93.607.043** | **34,79** |

За **Управу за пољопривреду и развој села** укупно је утрошено 93.607.043 динара или 34,79% у односу на годишњи план.

За услуге по уговору утрошено је 293.162 динара за финансирање рада пољочувара.

За специјализоване услуге – геодетске услуге и остале специјализоване услуге (реализација пројекта „Кластер сирева Југ“) утрошена су средства у износу од 3.162.660 динара.

За реализацију плана одбране од поплава - уређење водотока утрошено је 4.321.791 динар.

За реализацију Програма Фонда за развој пољопривреде утрошена су средства у износу од 23.550.959 динара и то за:

- Трошкове путовања 408.000 динара;

- Услуге по уговору 1.141.089 динара (учешће на сајмовима, медијске услуге, организовање пољопривредног сајма, штампање флајера, плаката);

- Специјализоване услуге 1.425.293 динара (стрелци - одбрана од града, мере заштите биља, прогнозно извештајна служба);

- Субвенције 20.576.577 динарa (Реализација пројеката и активности на сеоском подручју - вештачко осемењавање крава, набавка грла, набавка пластеника, опреме за наводњавање, садница и расада нишким повртарима).

За Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта средства су утрошена у укупном износу од 49.031.425 динара, од тога за специјализоване услуге 40.460.688 динара, за уређење и ревитализацију атарских путева у ГО Палилула, Пантелеј, Црвени крст, Нишка Бања, експлоатација сеоских бунара, машине и опрему за набавку противградних ракета 8.529.450 динара.

Фонду за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана, као индиректном кориснику, средства су пренета у износу од 4.438.839 динара за текуће финансирање.

За израду пројекта за изградњу и реконструкцију водоводне мреже на сеоском подручју утрошена су средства у износу од 1.629.290 динара.

**ГЛАВА 3.10 – СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И**

**ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ**

**ТЕХНОЛОГИЈЕ**

| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **298** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.340.000** | **669.600** | **49,97** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 669.600 |  |
| **299** | **4210** | **Стални трошкови** | **91.628.000** | **60.803.509** | **66,36** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 40.441.117 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 6.435.935 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникације |  | 13.260.902 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 381.719 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови |  | 283.836 |  |
| **300** | **4230** | **Услуге по уговору** | **18.764.000** | **9.946.141** | **53,01** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 2.528.826 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 340.088 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 25.900 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 7.051.327 |  |
| **301** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.195.000** | **220.080** | **18,42** |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 49.000 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 60.080 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 111.000 |  |
| **302** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **23.200.000** | **14.248.367** | **61,42** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 7.423.223 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 6.825.144 |  |
| **303** | **4260** | **Материјал** | **25.350.000** | **22.272.934** | **87,86** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 13.069.808 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 5.372.468 |  |
|  | 4268 | Матријали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 3.660.788 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 169.870 |  |
| **304** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **40.567.000** | **18.653.978** | **45,98** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 18.465.058 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 188.920 |  |
| **305** | **5120** | **Машине и опрема** | **8.165.000** | **5.878.608** | **72,00** |
|  | 5121 | Опрема за саобраћај |  | 3.303.144 |  |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 2.517.835 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  | 57.629 |  |
| **306** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **150.000** | **0** | **0,00** |
| **307** | **5150** | **Нематеријална имовине** | **1.400.000** | **776.794** | **55,49** |
|  | 5151 | Нематеријална имовине |  | 776.794 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 130: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 211.759.000 | 133.470.011 | 63,03 |
|  |  | **Укупно за функцију 130:** | **211.759.000** | **133.470.011** | **63,03** |
|  |  | Извори финансирања за главу 3.12: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 211.759.000 | 133.470.011 | 63,03 |
|  |  | **Укупно за главу 3.12:** | **211.759.000** | **133.470.011** | **63,03** |

За **Службу за одржавање и информатичко-комуникационе технологије** укупно је утрошено 133.470.011 динара или 63,03% у односу на годишњи план.

За набавку пакетића за децу радника запослених у Градској управи утрошена су средства у иозносу од 669.600 динара.

Средства у износу од 60.803.509 динара утрошена су за сталне трошкове (електрична енергија, набавка лож уља, централно грејање, водовод и канализација, одвоз смећа, услуге чишћења, услуге комуникације – фиксне и мобилне телефоније, осигурање возила и накнада трошкова - ЕКО динар). За услуге по уговору (одржавање рачунара,компјутерскеуслуге,услуге обезбеђења објеката,објављивање тендера, огласа)утрошена су средства у износуод9.946.141 динар, а за специјализоване услуге(санитарни преглед,геодетске услуге) 220.080 динара. За текуће поправке и одржавањеутрошена су средства у износу од 14.248.367 динара и то за сервисирање фотокопирних апарата, столарске, зидарске и молерске радове, радове на крову, радови на водоводу и канализацији, одржавање електричних инсталација, механичке поправке, сервисирање машина, поправку намештаја, одржавање пословног простора.

За набавку канцеларијског материјала, тонера, ауто гаса, бензинских бонова, хигијенских производа, хране, пића, униформе и материјала за посебне намене утрошено је 22.272.934 динара.

За капитално одржавање зграда и објеката утрошено је 18.653.978 динара у складу са Програмом капиталног инвестирања и одржавања зграда и објеката у 2014. години. Извођени су радовина централној климатизацији у ул. Николе Пашића бр. 24, машинској инсталацији грејања и уградња радијатора на објекту у улици Милана Обреновића бр. 32, адаптацији подрума у објекту града Ниша у улици Николе Пашића бр. 24, замена врата на степенишном простору у ул. Николе Пашића бр. 24, завршетак радова на изградњи објекта примарног здравства у Нишкој Бањи – извођење друге фазе радова.

За набавку опреме за органе и службе града утрошено је 5.878.608 динара и то за набавку аутомобила, рачунарске, електронске и остале опреме.

За нематеријалну имовину - компјутерски софтвер за функционисање информационог система Градске управе утрошена су средства у износу од 776.794 динара.

**РАЗДЕО 4 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**

| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |
|  |  | ***Судови*** |  |  |  |
| **308** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **4.218.000** | **4.052.017** | **96,06** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 4.052.017 |  |
| **309** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **756.000** | **728.249** | 96,33 |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 465.958 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 231.778 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 30.513 |  |
| **310** | **4130** | **Накнаде у натури** | **91.000** | **35.215** | **38,70** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 35.215 |  |
| **311** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **414.000** | **144.796** | **34,97** |
|  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова |  | 42.464 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом |  | 102.332 |  |
| **312** | **4220** | **Трошкови путовања** | **74.000** | **0** | **0,00** |
| **313** | **4230** | **Услуге по уговору** | **124.000** | **0** | **0,00** |
| **313a** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **38.000** | **37.644** | **99,06** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 37.644 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 330: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.715.000 | 4.997.921 | 87,45 |
|  |  | **Укупно за функцију 330:** | **5.715.000** | **4.997.921** | **87,45** |
|  |  | Извори финансирања за раздео 4: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.715.000 | 4.997.921 | 87,45 |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:** | **5.715.000** | **4.997.921** | **87,45** |

За потребе **Заштитника грађана** утрошена су средства у износу од 4.997.921 динар или 87,45% у односу на годишњи план и то за плате и доприносе, набавку картица за превоз и трошкове путовања и услуге по уговору.

**РАЗДЕО 5 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

| Број позиције | Екон. клас. | О П И С | План за 2014. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2014. године | % извршења (5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |
|  |  | ***Судови*** |  |  |  |
| **314** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **10.316.000** | **10.226.223** | **99,13** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 10.226.223 |  |
| **315** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.847.000** | **1.833.768** | **99,28** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 1.166.392 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 590.542 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 76.834 |  |
| **316** | **4130** | **Накнаде у натури** | **300.000** | **165.666** | **55,22** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 165.666 |  |
| **317** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **350.000** | **205.524** | **58,72** |
|  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова |  | 169.773 |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 35.751 |  |
| **318** | **4220** | **Трошкови путовања** | **140.000** | **0** | **0,00** |
| **319** | **4230** | **Услуге по уговору** | **480.000** | **0** | **0,00** |
| **319а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **90.000** | **89.395** | **99,33** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 89.395 |  |
| **320** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **108.000.000** | **96.760.940** | **89,59** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 96.760.940 |  |
|  |  | Извори финансирања за функцију 330: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 121.523.000 | 109.281.516 | 89,93 |
|  |  | **Укупно за функцију 330:** | **121.523.000** | **109.281.516** | **89,93** |
|  |  | Извори финансирања за раздео 5: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 121.523.000 | 109.281.516 | 89,93 |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:** | **121.523.000** | **109.281.516** | **89,93** |

У разделу **Градско јавно правобранилаштво** утрошена су средства у укупном износу од 109.281.516 динара или 89,93% у односу на годишњи план буџета. Средства су утрошена за плате запослених, доприносе, набавку картица за превоз, трошкове путовања, услуге по уговору и за новчане казне и пенале по решењу судова, на основу извршних пресуда.