**РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **1** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **15.988.000** | **12.228.157** | **76,48** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 12.228.157 |  |
| **2** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.862.000** | **2.208.529** | **77,17** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 1.480.578 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 638.751 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 89.200 |  |
| **3** | **4130** | **Накнаде у натури** | **400.000** | **176.235** | **44,06** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 176.235 |  |
| **4** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **540.000** | **170.550** | **31,58** |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом |  | 170.550 |  |
| **5** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **501.000** | **500.000** | **99,80** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 500.000 |  |
| **6** | **4170** | **Посланички додатак** | **20.912.000** | **19.141.309** | **91,53** |
|  | 4171 | Посланички додатак |  | 19.141.309 |  |
| **7** | **4220** | **Трошкови путовања** | **250.000** | **156.757** | **62,70** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 72.012 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 84.745 |  |
| **8** | **4230** | **Услуге по уговору** | **6.701.000** | **5.644.754** | **84,24** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - редовну делатност | 4.301.000 | 3.250.297 | 75,57 |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 232.080 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 2.952.487 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 65.730 |  |
|  |  | - рад скупштинских комисија | 2.400.000 | 2.394.457 | 99,77 |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 2.394.457 |  |
| **9** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.398.000** | **1.381.911** | **98,85** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 1.381.911 |  |
| **10** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **6.446.000** | **3.532.193** | **54,80** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 3.532.193 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 80,61 |
|  |  | **Функција 111:** | **55.998.000** | **45.140.395** | **80,61** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 80,61 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **55.998.000** | **45.140.395** | **80,61** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 80,61 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **55.998.000** | **45.140.395** | **80,61** |
|  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 80,61 |
|  |  | **Свега за Раздео 1:** | **55.998.000** | **45.140.395** | **80,61** |

За Скупштину Града Ниша у периоду јануар-децембар 2015. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 45.140.395 динара или 80,61% од планираног годишњег износа. На позицији плате и додаци запослених и социјални доприноси на терет послодавца исказани су расходи за плате и доприносе секретара, заменика секретара Скупштине Града Ниша и председнике радних тела Скупштине Града у укупном износу од 14.436.686 динара.

За набавку картица за превоз запослених утрошено је 176.235 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 500.000 динара. Награде су добили књижевници Видосав Петровић и Дејан Стојиљковић, новинари Тимошенко Милосављевић и Тома Тодоровић и Универзитет у Нишу.

За финансирање рада одборника (паушал, превоз и накнада за присуство и рад у дане одржавања седница Скупштине Града) утрошена су средства у износу од 19.141.309 динарa у складу са Одлуком о накнадама одборника и одборничких група у Скупштини Града.

За потребе Скупштине града обављена су службена путовања у земљи и иностранству. Утрошена средства за ове намене износе 156.757 динара. Укупно утрошена средства за услуге по уговору износе 5.644.754 динара и коришћена су за редовну делатност - услуге информисања, репрезентација, стручне услуге 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 3.532.193 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 и Покрет социјалиста).

**РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ**

**ГЛАВА 2.1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **11** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **4.088.000** | **3.519.373** | **86,09** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 3.519.373 |  |
| **12** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **731.000** | **629.968** | **86,18** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 422.325 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 182.656 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 24.987 |  |
| **13** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **100.000** | **0** | **0,00** |
| **14** | **4170** | **Посланички додатак** | **4.469.000** | **2.628.699** | **58,82** |
|  | 4171 | Посланички додатак |  | 2.628.699 |  |
| **15** | **4220** | **Трошкови путовања** | **500.000** | **130.484** | **26,10** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 123.157 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 7.327 |  |
| **16** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.700.000** | **1.527.500** | **41,28** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - редовну активност | 2.300.000 | 1.227.500 | 53,37 |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 218.010 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 110.759 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 53.370 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 774.472 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 70.889 |  |
|  |  | - Канцеларију за дијаспору | 900.000 | 300.000 | 33,33 |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 300.000 |  |
|  |  | - Комисију за родну равноправност | 500.000 | 0 | 0,00 |
| **17** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **420.000** | **392.672** | **93,49** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 392.672 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 14.008.000 | 8.828.696 | 63,03 |
|  |  | **Функција 111:** | **14.008.000** | **8.828.696** | **63,03** |
|  |  | ***Остале делатности*** |  |  |  |
| **18** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **2.400.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - финансирање пројеката по посебном Правилнику | 1.300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - Универзитет - Студентски парламент | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - остали трансфери | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 470:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 470:** | **2.400.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | ***Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту*** |  |  |  |
| **19** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **2.860.000** | **2.760.000** | **96,50** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за невладине организације у складу са Правилником |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 2.760.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 860:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.860.000 | 2.760.000 | 96,50 |
|  |  | **Функција 860:** | **2.860.000** | **2.760.000** | **96,50** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 19.268.000 | 11.588.696 | 60,14 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **19.268.000** | **11.588.696** | **60,14** |
|  |  | **Канцеларија за младе** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **20** | **4230** | **Услуге по уговору** | **5.350.000** | **4.192.715** | **78,37** |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 4.192.715 |  |
| **21** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **300.000** | **0** | **0,00** |
| **22** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **300.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.950.000 | 4.192.715 | 70,47 |
|  |  | **Функција 111:** | **5.950.000** | **4.192.715** | **70,47** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.950.000 | 4.192.715 | 70,47 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0007:** | **5.950.000** | **4.192.715** | **70,47** |
|  |  | **Успостављање омладинског клуба у оквиру Канцеларије за младе** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **22а** | **4230** | **Услуге по уговору** | **220.000** | **0** | **0,00** |
| **22б** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **40.000** | **0** | **0,00** |
| **22в** | **5120** | **Машине и опрема** | **937.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 111:** | **1.197.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-П144:** |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П144:** | **1.197.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 25.218.000 | 15.781.411 | 62,58 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **26.415.000** | **15.781.411** | **59,74** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 2.1:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 25.218.000 | 15.781.411 | 62,58 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Главу 2.1:** | **26.415.000** | **15.781.411** | **59,74** |

За потребе рада Градоначелника у периоду јануар-децембар 2015. године утрошена су средства у укупном износу од 15.781.411 динара или 59,74% од планираног годишњег износа. За плате, додатке и накнаде запослених утрошено је 4.149.341динар, услуге по уговору 1.527.500 динара и то за редовну делатност 1.227.500 динара и канцеларију за дијаспору 300.000 динара. За посланички додатак извршено је 2.628.699 динара на име накнаде за рад помоћника Градоначелника. За трошкове службених путовања у земљи и иностранству утрошена су срдства у износу од 130.484 динара.

За невладине организације утрошена су срдства у износу од 2.760.000 динара. Средства су одобравана у складу са Правилником о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 82/2014 годину). Средства у износу од 4.192.715 динара утрошена су за реализацију пројекта Канцеларије за младе.

**ГЛАВА 2.2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
| **23** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **12.230.000** | **9.690.117** | **79,23** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 9.690.117 |  |
| **24** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.189.000** | **1.731.297** | **79,09** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 1.160.646 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 501.081 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 69.570 |  |
| **25** | **4130** | **Накнaде у натури** | **194.000** | **158.656** | **81,78** |
|  | 4131 | Накнaде у натури |  | 158.656 |  |
| **26** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **150.000** | **83.876** | **55,92** |
|  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова |  | 23.517 |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 60.359 |  |
| **27** | **4170** | **Посланички додатак** | **7.000.000** | **6.030.261** | **86,15** |
|  | 4171 | Посланички додатак |  | 6.030.261 |  |
| **28** | **4220** | **Трошкови путовања** | **150.000** | **98.281** | **65,52** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 67.526 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 30.755 |  |
| **29** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.950.000** | **655.680** | **33,62** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 9.900 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 36.552 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 12.094 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 597.134 |  |
| **30** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.253.000** | **1.112.348** | **88,77** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 1.112.348 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 77,88 |
|  |  | **Функција 111:** | **25.116.000** | **19.560.516** | **77,88** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 77,88 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **25.116.000** | **19.560.516** | **77,88** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 77,88 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **25.116.000** | **19.560.516** | **77,88** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 2.2:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 77,88 |
|  |  | **Свега за Главу 2.2:** | **25.116.000** | **19.560.516** | **77,88** |

За потребе Градског већа у периоду јануар-децембар 2015. године утрошена су средства у укупном износу од 19.560.516 динара или 77,88% 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 иностранству, услуге по уговору и остале дотације и трансфере.

**РАЗДЕО 3 – УПРАВА ГРАДА**

**ГЛАВА 3.1 – УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА**

**И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **31** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.000.000** | **2.844.663** | **94,82** |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 2.844.663 |  |
| **32** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.400.000** | **976.099** | **69,72** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 20.800 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 955.299 |  |
| **33** | **4260** | **Материјал** | **5.600.000** | **5.593.986** | **99,89** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 5.593.986 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 94,15 |
|  |  | **Функција 130:** | **10.000.000** | **9.414.748** | **94,15** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 94,15 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **10.000.000** | **9.414.748** | **94,15** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 94,15 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **10.000.000** | **9.414.748** | **94,15** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.1:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 94,15 |
|  |  | **Свега за главу 3.1:** | **10.000.000** | **9.414.748** | **94,15** |

У оквиру средстава предвиђених за Управу за грађанска стања и општепослове утрошено је9.414.748 динара или 94,15% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за експедицију пошиљки, котизацију за семинаре, сахрањивање преминулих новорођенчади и набавку материјала за рад управе (обрасци извода).

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

**ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **34** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **562.653.000** | **553.957.483** | **98,45** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 553.957.483 |  |
| **35** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **100.688.000** | **98.750.974** | **98,08** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 66.201.770 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 28.411.593 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 4.137.611 |  |
| **36** | **4130** | **Накнaде у натури** | **24.000.000** | **23.344.424** | **97,27** |
|  | 4131 | Накнaде у натури |  | 23.344.424 |  |
| **37** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **40.105.000** | **23.396.841** | **58,34** |
|  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова |  | 15.985.163 |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 5.433.628 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом |  | 1.978.050 |  |
| **38** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **5.700.000** | **5.659.526** | **99,29** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 5.659.526 |  |
| **39** | **4210** | **Стални трошкови** | **6.600.000** | **6.322.164** | **95,79** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 6.114.326 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникације |  | 4.498 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 103.419 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови |  | 99.921 |  |
| **40** | **4220** | **Трошкови путовања** | **3.200.000** | **2.849.762** | **89,06** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 2.419.268 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 430.494 |  |
| **41** | **4230** | **Услуге по уговору** | **82.825.000** | **76.664.978** | **92,56** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 838.570 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосених |  | 5.096.825 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 828.095 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 49.632.490 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 20.268.998 |  |
| **42** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **12.000.000** | **11.510.024** | **95,92** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 11.510.024 |  |
| **43** | **4260** | **Материјал** | **2.900.000** | **1.295.053** | **44,66** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 1.000 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 1.294.053 |  |
| **44** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **1.500.000** | **434.298** | **28,95** |
|  | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама |  | 434.298 |  |
| **45** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **61.030.000** | **61.028.717** | **100,00** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 61.028.717 |  |
| **46** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **700.000** | **517.476** | **73,93** |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 255.572 |  |
|  | 4823 | Новчане казне и пенали |  | 261.904 |  |
| **47** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **35.000.000** | **9.592** | **0,03** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 9.592 |  |
| **48** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **2.000.000** | **100.000** | **5,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш |  |  |  |
|  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала |  | 100.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 940.901.000 | 865.841.312 | 92,02 |
|  |  | **Функција 130:** | **940.901.000** | **865.841.312** | **92,02** |
|  |  | ***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*** |  |  |  |
| **49** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **312.332.000** | **293.117.714** | **93,85** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина | 290.332.000 | 290.332.000 | 100,00 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 290.332.000 |  |
|  |  | - остале намене градским општинама | 22.000.000 | 2.785.714 | 12,66 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 2.785.714 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 180:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 312.332.000 | 293.117.714 | 93,85 |
|  |  | **Функција 180:** | **312.332.000** | **293.117.714** | **93,85** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.253.233.000 | 1.158.959.026 | 92,48 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **1.253.233.000** | **1.158.959.026** | **92,48** |
|  |  | **Управљање јавним дугом** |  |  |  |
|  |  | ***Трансакције јавног дуга*** |  |  |  |
| **50** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **171.696.000** | **99.769.101** | **58,11** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 72.696.000 | 71.394.153 | 98,21 |
|  | 4414 | Отплата камата домаћим пословним банкама |  | 71.394.153 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 99.000.000 | 28.374.948 | 28,66 |
|  | 4414 | Отплата камата домаћим пословним банкама |  | 28.374.948 |  |
| **51** | **4420** | **Отплата страних камата из извора 12** | **16.560.000** | **0** | **0,00** |
| **52** | **4440** | **Пратећи трошкова задуживања** | **12.000.000** | **5.335.656** | **44,46** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 11.000.000 | 5.335.656 | 48,51 |
|  | 4442 | Казне за кашњење |  | 4.320.753 |  |
|  | 4443 | Таксе које проистичу из задуживања |  | 1.014.903 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| **53** | **6110** | **Отплата главнице домаћим кредиторима** | **1.344.000.000** | **1.238.670.635** | **92,16** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 244.000.000 | 243.201.693 | 99,67 |
|  | 6114 | Отплата главнице домаћим пословним банкама |  | 243.201.693 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 1.100.000.000 | 995.468.942 | 90,50 |
|  | 6114 | Отплата главнице домаћим пословним банкама |  | 995.468.942 |  |
| **54** | **6120** | **Отплата главнице страним кредиторима из извора 12** | **94.600.000** | **8.000.000** | **8,46** |
|  | 6123 | Отплата главнице мултилатералним институцијама |  | 8.000.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 327.696.000 | 319.931.502 | 97,63 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 85,32 |
|  | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 7,20 |
|  |  | **Функција170:** | **1.638.856.000** | **1.351.775.392** | **82,48** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 327.696.000 | 319.931.502 | 97,63 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 85,32 |
|  | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 7,20 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003:** | **1.638.856.000** | **1.351.775.392** | **82,48** |
|  |  | **Резерве** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **55** | **4990** | **Средства резерве** | **27.919.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | Сталну буџетску резерву | 2.760.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | Текућу буџетску резерву | **25.159.000** | 0 | 0,00 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 27.919.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 130:** | **27.919.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 27.919.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** | **27.919.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.608.848.000 | 1.478.890.528 | 91,92 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 85,32 |
|  | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 7,20 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **2.920.008.000** | **2.510.734.418** | **85,98** |
|  |  | **Извори финансирања за Главу 3.2:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.608.848.000 | 1.478.890.528 | 91,92 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 85,32 |
|  | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 7,20 |
|  |  | **Свега за Главу 3.2:** | **2.920.008.000** | **2.510.734.418** | **85,98** |

За Управу за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке утрошена су средства у укупном износу од 2.510.734.418 динара или 85,98% у односу на годишњи план. За зараде запослених у управама и службама града издвојено је 652.708.457 динара, за набавку картица за превоз 23.344.424 динара, социјална давања запосленима 23.396.841 динар (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 5.659.526 динара.

За сталне трошкове утрошено је укупно 6.322.164 динара и то за трошкове платног промета и трошкове банкарских услуга.

За трошкове службених путовања запослених утрошено је укупно 2.849.762 динара и то за трошкове путовања у земљи 2.419.268 динара и за трошкове путовања у иностранство 430.494 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 76.664.978 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.

За специјализоване услуге (трошкови обједињене наплате, наплате еко таксе) утрошено је 11.510.024 динара.

За стручну литературу за потребе запослених утрошено је 1.295.053 динарa (коментари закона, стручни часописи из области економије и права).

За трошкове међународних чланарина у 2015. години (AVEC, ECAD, ENERGY CITY, LEAGUE OF HISTORICAL CITIES) пренета су средства у износу од 434.298 динара, а у складу са скупштинским одлукама о придруживању наведеним асоцијацијама.

За остале дотације и трансфере (економска класификација 465) утрошенена су средства у износу од 61.028.717 динара на име разлике у плати, а на основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

За републичке и општинске таксе, републичке казне и пенале утрошено је 517.476 динара.

За оснивачки улог чији је оснивач Град Ниш – ЈП „Завод за урбанизам“ утрошено је 100.000 динара.

Градским општинама Пантелеј, Црвени Крст, Палилула, Медијана и Нишка Бања пренета су средства у укупном износу од 290.332.000 динара, у складу са Одлуком о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета града Ниша у 2015. години и то Општини Пантелеј 57.268.521 динар, Општини Црвени Крст 55.063.000 динара, Општини Палилула 61.987.479 динара, Општини Медијана 64.404.000 динара и Oпштини Нишка Бања 51.609.000 динара. За осталенамене градским општинама утрошена су средства у износу од 2.785.714 динара, на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора породицама чије су куће, због клизишта проглашене неусловним од стране грађевинске инспекције.

За отплату домаћих камата и главнице укупно су утрошена средства у износу од 1.338.439.736 динара, (извор 01 - Приходи из буџета 314.595.846 динара, извор финансирања 10 – Примања од домаћих задуживања 1.023.843.890 динара), а за пратеће трошкове задуживања 5.335.656 динара.

За отплату главнице страним кредиторим ЕБРД ( Европска банка за обнову и развој) утрошена су средства у износу од 8.000.000 динара.

**ГЛАВА 3.3 - УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И**

**ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **Социјалне помоћи** |  |  |  |
|  |  | ***Старост*** |  |  |  |
| **56** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **19.304.000** | **14.651.144** | **75,90** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - Помоћ у кући | 12.000.000 | 10.884.674 | 90,71 |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот |  | 10.884.674 |  |
|  |  | - Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица | 7.204.000 | 3.766.470 | 52,28 |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот |  | 3.766.470 |  |
|  |  | - Дневни боравак за старе особе | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 020:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 19.304.000 | 14.651.144 | 75,90 |
|  |  | **Функција 020:** | **19.304.000** | **14.651.144** | **75,90** |
|  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
| **57** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **434.319.000** | **154.832.198** | **35,65** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  | **1** | **- Једнократну новчану помоћ** | **76.800.000** | **34.256.460** | **44,60** |
|  | 4726 | Накнаде из буџета у случају смрти |  | 67.224 |  |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета |  | 34.189.236 |  |
|  | **2** | **- Интервентну новчану помоћ** | **6.000.000** | **1.618.120** | **26,97** |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета |  | 1.618.120 |  |
|  | **3** | **- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга** | **107.000.000** | **49.023.400** | **45,82** |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот |  | 49.023.400 |  |
|  | **4** | **- Бесплатну ужину за децу основношколског узраста** | **49.000.000** | **24.697.510** | **50,40** |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  | 24.697.510 |  |
|  | **5** | **- Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу** | **1.790.000** | **0** | **0,00** |
|  | **6** | **- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости** | **22.000.000** | **9.028.873** | **41,04** |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  | 9.028.873 |  |
|  | **7** | **- Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани** | **0** | **0** | **0,00** |
|  | **8** | **- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље** | **68.000.000** | **30.850.000** | **45,37** |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета |  | 30.850.000 |  |
|  | **9** | **- Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње** | **8.000.000** | **2.658.192** | **33,23** |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  | 2.658.192 |  |
|  | **10** | **- Социјално становање у заштићеним условима** | **5.000.000** | **1.173.830** | **23,48** |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот |  | 1.108.892 |  |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета |  | 64.938 |  |
|  | **11** | **- Трошкове бесплатног сахрањивања** | **3.000.000** | **877.813** | **29,26** |
|  | 4726 | Накнаде из буџета у случају смрти |  | 877.813 |  |
|  | **12** | **- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  | **13** | **- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)** | **39.304.000** | **648.000** | **1,65** |
|  | 4729 | Остале накнаде из буџета |  | 648.000 |  |
|  | **14** | **- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)** | **22.560.000** | **0** | **0,00** |
|  | **15** | **- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15)** | **4.765.000** | **0** | **0,00** |
|  | **16** | **- Угрожени купац топлотне енергије** | **21.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 406.994.000 | 154.832.198 | 38,04 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 22.560.000 | 0 | 0,00 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за функцију 040:** | **434.319.000** | **154.832.198** | **35,65** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 426.298.000 | 169.483.342 | 39,76 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 22.560.000 | 0 | 0,00 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0001:** | **453.623.000** | **169.483.342** | **37,36** |
|  |  | **Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја** |  |  |  |
|  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  | **Установа "Сигурна кућа"** |  |  |  |
| **58** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **6.919.000** | **6.518.723** | **94,21** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 6.518.723 |  |
| **59** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.238.000** | **1.191.546** | **96,25** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 801.015 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 341.926 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 48.605 |  |
| **60** | **4130** | **Накнaде у натури** | **280.000** | **225.600** | **80,57** |
|  | 4131 | Накнaде у натури |  | 225.600 |  |
| **61** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **227.000** | **0** | **0,00** |
| **62** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.040.000** | **559.334** | **53,78** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 940.000 | 559.334 | 59,50 |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 476.533 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 65.617 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 17.184 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| **63** | **4220** | **Трошкови путовања** | **150.000** | **0** | **0,00** |
| **64** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.888.000** | **539.769** | **11,04** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 4.558.000 | 539.769 | 11,84 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 501.753 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 38.016 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 330.000 | 0 | 0,00 |
| **65** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **400.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 80.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 320.000 | 0 | 0,00 |
| **66** | **4260** | **Материјал** | **290.000** | **40.000** | **13,79** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 170.000 | 40.000 | 23,53 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 40.000 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 120.000 | 0 | 0,00 |
| **67** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **710.000** | **705.076** | **99,31** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 705.076 |  |
| **67а** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **3.000.000** | **1.964.502** | **65,48** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 1.964.502 |  |
| **68** | **5120** | **Машине и опрема** | **110.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 18.332.000 | 11.744.550 | 64,07 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 920.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 040:** | **19.252.000** | **11.744.550** | **61,00** |
|  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| 69 | 4720 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 20.500.000 | 7.844.777 | 38,27 |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице | 20.000.000 | 7.844.777 | 39,22 |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот |  | 7.844.777 |  |
|  |  | - спречавање сексуалног насиља над децом | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 20.500.000 | 7.844.777 | 38,27 |
|  |  | **Укупно за функцију 070:** | **20.500.000** | **7.844.777** | **38,27** |
|  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Установа "Мара"** |  |  |  |
| **70** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **19.699.000** | **19.613.948** | **99,57** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 19.613.948 |  |
| **71** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **3.527.000** | **3.510.899** | **99,54** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 2.353.675 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 1.010.119 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 147.105 |  |
| **72** | **4130** | **Накнaде у натури** | **800.000** | **695.220** | **86,90** |
|  | 4131 | Накнaде у натури |  | 695.220 |  |
| **73** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **894.000** | **148.544** | **16,62** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 148.544 |  |
| **74** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **80.000** | **67.646** | **84,56** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 67.646 |  |
| 75 | **4210** | **Стални трошкови** | **3.355.000** | **248.913** | **7,42** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банакарских услуга |  | 8.792 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 159.243 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 59.029 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 21.849 |  |
| **76** | **4220** | **Трошкови путовања** | **170.000** | **0** | **0,00** |
| **77** | **4230** | **Услуге по уговору** | **896.000** | **357.700** | **39,92** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 850.000 | 357.700 | 42,08 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 60.000 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 30.960 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 51.000 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 197.740 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 18.000 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 46.000 | 0 | 0,00 |
| **78** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **110.000** | **5.400** | **4,91** |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 5.400 |  |
| **79** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **350.000** | **50.760** | **14,50** |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 50.760 |  |
| **80** | **4260** | **Материјал** | **914.000** | **307.075** | **33,60** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 910.000 | 307.075 | 33,74 |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 9.775 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 71.100 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 100.000 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 114.367 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 11.833 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 4.000 | 0 | 0,00 |
| **80а** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **1.067.000** | **0** | **0,00** |
| **81** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.268.000** | **2.194.003** | **96,74** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 2.194.003 |  |
| **81a** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **796.000** | **0** | **0,00** |
| **82** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **80.000** | **23.388** | **29,24** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 21.388 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 2.000 |  |
| **82a** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **2.800.000** | **1.656.300** | **59,15** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 1.656.300 |  |
| **83** | **5120** | **Машине и опрема** | **390.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 360.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 30.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 38.116.000 | 28.879.796 | 75,77 |
|  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 090:** | **38.196.000** | **28.879.796** | **75,61** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 76.948.000 | 48.469.123 | 62,99 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 920.000 | 0 | 0,00 |
|  | 08 | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** | 80.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0002:** | **77.948.000** | **48.469.123** | **62,18** |
|  |  | **Подршка социо-хуманитарним организацијама** |  |  |  |
|  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
| **84** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **2.800.000** | **1.396.658** | **49,88** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите |  |  |  |
|  | 4721 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности |  | 1.396.658 |  |
| **85** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **10.400.000** | **10.400.000** | **100,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите |  |  |  |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 10.400.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 13.200.000 | 11.796.658 | 89,37 |
|  |  | **Функција 010:** | **13.200.000** | **11.796.658** | **89,37** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 13.200.000 | 11.796.658 | 89,37 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0003:** | **13.200.000** | **11.796.658** | **89,37** |
|  |  | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** |  |  |  |
|  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **86** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **33.240.000** | **30.790.000** | **92,63** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - Установу "Центар за социјални рад" | 26.940.000 | 26.940.000 | 100,00 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 26.940.000 |  |
|  |  | - Установу "Геронтолошки центар" | 6.300.000 | 3.850.000 | 61,11 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 3.850.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 33.240.000 | 30.790.000 | 92,63 |
|  |  | **Функција 090:** | **33.240.000** | **30.790.000** | **92,63** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 33.240.000 | 30.790.000 | 92,63 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0004:** | **33.240.000** | **30.790.000** | **92,63** |
|  |  | **Активности Црвеног крста** |  |  |  |
|  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **87** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **8.000.000** | **4.216.280** | **52,70** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш |  |  |  |
|  | 4811 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима |  | 4.216.280 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 4.216.280 | 52,70 |
|  |  | **Функција 070:** | **8.000.000** | **4.216.280** | **52,70** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 4.216.280 | 52,70 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0005:** | **8.000.000** | **4.216.280** | **52,70** |
|  |  | **Дечја заштита** |  |  |  |
|  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
| **88** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.000.000** | **3.292.246** | **82,31** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија |  |  |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 3.292.246 |  |
| **88a** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **22.000.000** | **15.622.593** | **71,01** |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 15.622.593 |  |
| **89** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **112.780.000** | **51.656.205** | **45,80** |
|  |  | - Једнократну новчану помоћ за прворођено дете | 53.000.000 | 28.150.000 | 53,11 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  | 28.150.000 |  |
|  |  | - Пакет за новорођенче | 38.502.000 | 9.077.993 | 23,58 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  | 9.077.993 |  |
|  |  | - Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 9.878.000 | 6.551.754 | 66,33 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  | 6.551.754 |  |
|  |  | - Пакете за ђаке прваке | 1.400.000 | 1.104.002 | 78,86 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  | 1.104.002 |  |
|  |  | - Накнаду послодавцима за запошљавање трудница | 10.000.000 | 6.772.456 | 67,72 |
|  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  | 6.772.456 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 138.780.000 | 70.571.044 | 50,85 |
|  |  | **Функција 040:** | **138.780.000** | **70.571.044** | **50,85** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 138.780.000 | 70.571.044 | 50,85 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0006:** | **138.780.000** | **70.571.044** | **50,85** |
|  |  | **Народна кухиња** |  |  |  |
|  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **90** | **4720** | **Накнада за социјалну заштиту из буџета** | **30.000.000** | **11.357.229** | **37,86** |
|  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот |  | 11.357.229 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 | 11.357.229 | 37,86 |
|  |  | **Функција 070:** | **30.000.000** | **11.357.229** | **37,86** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0901-П101:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 | 11.357.229 | 37,86 |
|  |  | **Свега за пројекат 0901-П101:** | **30.000.000** | **11.357.229** | **37,86** |
|  |  | **Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 5** |  |  |  |
|  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
| **91** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **13.777.000** | **12.951.696** | **94,01** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 12.951.696 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 13.777.000 | 12.951.696 | 94,01 |
|  |  | **Функција 010:** | **13.777.000** | **12.951.696** | **94,01** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0901-П102:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 13.777.000 | 12.951.696 | 94,01 |
|  |  | **Свега за пројекат 0901-П102:** | **13.777.000** | **12.951.696** | **94,01** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 740.243.000 | 359.635.372 | 48,58 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 23.480.000 | 0 | 0,00 |
|  | 08 | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** | 80.000 | 0 | 0,00 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програм 11:** | **768.568.000** | **359.635.372** | **46,79** |
|  |  | **ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **92** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **7.000.000** | **5.087.232** | **72,67** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе |  |  |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 5.087.232 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 5.087.232 | 72,67 |
|  |  | **Функција 130:** | **7.000.000** | **5.087.232** | **72,67** |
|  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
| **93** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **32.970.000** | **22.209.917** | **67,36** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације намењен је за текуће трансфере - бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа | 26.720.000 | 22.209.917 | 83,12 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 22.209.917 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације намењен је за капиталне трансфере - финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа | 6.250.000 | 0 | 0,00 |
| **94** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **25.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 760:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 57.970.000 | 22.209.917 | 38,31 |
|  |  | **Функција 760:** | **57.970.000** | **22.209.917** | **38,31** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 64.970.000 | 27.297.149 | 42,02 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0001:** | **64.970.000** | **27.297.149** | **42,02** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 64.970.000 | 27.297.149 | 42,02 |
|  |  | **Свега за Програм 12:** | **64.970.000** | **27.297.149** | **42,02** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.3:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 805.213.000 | 386.932.521 | 48,05 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 23.480.000 | 0 | 0,00 |
|  | 08 | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** | 80.000 | 0 | 0,00 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за главу 3.3:** | **833.538.000** | **386.932.521** | **46,42** |

Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштитуу 2015.годинипренета су средства буџета града у износу од 386.932.521 динар, што је 46,42 % у односу на планирана средства.

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 и дечије заштите:

- Помоћ у кући ( пружање медицинских и занатских услуга лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе), у износу од 10.884.674 динара.

- Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју (дневни боравак у Центру „Мара“) и помоћ за стара изнемогла лица у виду допремања хране у стан корисника од стране Геронтолошког центра, у износу од 3.766.470 динара.

- Једнократна новчана помоћ која се пружа у новчаном износу, обезбеђењу потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединаца, у износу од 34.256.460 динара.

- Интервентна новчана помоћ која се обезбеђује појединцу или породици које се налазе у стању тренутне изузетно тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, а према процени Центра за социјални, у износу од 1.618.120 динара.

- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга ( накнаде за испоручену топлотну енергију, утрошену воду и изношење смећа), у износу од 49.023.400 динара.

- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста која похађају основну школу на територији града Ниша и то за: треће и четврто дете у породици, за дупле близанце, тројке и четворке, децу палих бораца и ратних војних инвалида, децу са сметњама у развоју, децу лишену родитељског старања, децу из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, издвојено је из буџета 24.697.510 динара.

- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости у школама на територији града Ниша у којима је организован продужени боравак, а право остварују: треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, утрошена су средства у износу од 9.028.873 динара.

- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље, а право остварује свака незапослена породиља која има пребивалиште односно боравиште на територији Града Ниша најмање годину дана пре порођаја, издвојена су средства у износу од 30.850.000 динара.

-Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње је врста материјалне подршке којом су обухваћени супружници и ванбрачни партнери који због стерилитета или привремене неплодности немају деце, као и супружници и ванбрачни партнери који имају децу а код којих је накнадно наступила неплодност, утрошена су средства у износу од 2.658.192 динара.

- Социјално становање у заштићеним условима за социјално угрожене породице и појединце који су корисници права на новчану социјалну помоћ, затим по основу неспособности за привређивање или који су стамбено угрожени, утрошена су средства у износу од 1.173.830 динара.

- Трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода, утрошена су средства у износу од 877.813 динара.

- 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 7.844.777 динара.

- За једнократну новчану помоћ за прворођено дете, утрошена су средства у износу од 28.150.000 динара. Право остварује мајка за своје прворођено дете ако најмање шест месеци пре рођења детета има пребивалиште односно боравиште на територији града и ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије.

- За пакет за новорођенче који 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 утрошена су средства у износу од 9.077.993 динара,

- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке у износу од 6.551.754 динара,

- За пакете за ђаке прваке, који садрже неопходан школски прибор, утрошена су средства у износу од 1.104.002 динара.

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 трудницом која се налази на евиденцији Националне службе запошљавања, утрошена су средства у износу од 6.772.456 динара.

На име помоћи избеглим и расељеним лицима на територији Града Ниша, утрошена су средства у износу од 648.000 динара.

За борачко-инвалидску заштиту издвојена су средства у износу од 1.396.658 динара, а на основу Одлуке о проширеном обиму заштите ЦИР-а („Међуопштински службени лист Ниш“, бр. 5/78 и 40/92) и Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а учесника оружаних сукоба после 17.08.1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, бр.45/2001).

За спровођење програмских активности удружења и организација особа са инвалидитетом, утрошена су средства у износу од 10.400.000 динара.

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 11.744.550 динара,

Установи „Мара“ - Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју, пренета су средства у износу од 28.879.796 динара за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове.

Установи „Центар за социјални рад“, у којој се обезбеђује социјална заштита грађана, пренета су средства у износу од 26.940.000 динара.

Установи „Геронтолошки центар“ пренета су средства у износу од 3.850.000 динара за обављање услуга дневног боравка за стара лица у оквиру клуба Геронтолошког центра Ниш.

За програмске активности Црвеног крста Ниш, утрошена су средства у износу од 4.216.280 динара.

За накнаде за рад стручних комисија утрошена су средства у износу од 3.292.246 динара и то за рад Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета, у складу са Решењем Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту број 07-348/2014 од 07.02.2014. године и за рад Комисије за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, у складу са Решењем Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту број 07-2715/2013 од 05.12.2013. године и Решењем о измени овог решења број 07-898/2014 од 02.04.2014. године и 07-1794/2014 од 21.08.2014. године.

Установи „Дивљана“, на име субвенција, пренета су средства у износу од 15.622.593 динара.

За пројекат Народна кухиња, који има за циљ побољшање положаја особа у стању социјалне потребе пружањем помоћи у виду бесплатног оброка, утрошена су средства у износу од 11.357.229 динара.

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 12.951.696 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) за рад мртвозорске службе која пружа услуге прегледа умрлих, утрошена су средства у износу од 5.087.232 динара

У оквиру примарне здравствене заштите утрошена су средства за бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа у износу од 22.209.917 динара.

**ГЛАВА 3.4 – УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

Управи за образовање у 2015. години пренета су средства буџета града у износу од 1.054.561.152 динара, што је 57,15 % у односу на годишњи план.

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |
|  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
| **95** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **352.391.000** | **340.722.172** | **96,69** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 340.722.172 |  |
| **96** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **63.078.000** | **60.989.269** | **96,69** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 40.886.661 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 17.547.192 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 2.555.416 |  |
| **97** | **4130** | **Накнaде у натури** | **41.850.000** | **29.349.610** | **70,13** |
|  | 4131 | Накнaде у натури |  | 29.349.610 |  |
| **98** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **7.722.000** | **2.309.612** | **29,91** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 2.309.612 |  |
| **99** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **100** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **101** | **4210** | **Стални трошкови** | **129.000.000** | **53.459.534** | **41,44** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 47.562.417 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 5.724.604 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 172.513 |  |
| **102** | **4220** | **Трошкови путовања** | **300.000** | **0** | **0,00** |
| **103** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.500.000** | **319.800** | **12,79** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 319.800 |  |
| **104** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **13.100.000** | **900.000** | **6,87** |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 300.000 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 600.000 |  |
| **105** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **1.000.000** | **95.171** | **9,52** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 95.171 |  |
| **106** | **4260** | **Материјал** | **73.000.000** | **37.286.450** | **51,08** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 157.386 |  |
|  | 4264 | Материјали за соабраћај |  | 500.000 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 36.629.064 |  |
| **107** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **108** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **36.128.000** | **31.419.319** | **86,97** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 31.419.319 |  |
| **109** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **110** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0,00** |
| **111** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **12.400.000** | **4.719.748** | **38,06** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 4.719.748 |  |
| **112** | **5120** | **Машине и опрема** | **6.780.000** | **2.648.340** | **39,06** |
|  | 5121 | Опрема за саобраћај |  | 1.196.520 |  |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 571.200 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  | 880.620 |  |
| **113** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 911:** | **739.249.000** | **564.219.025** | **76,32** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 2001-0001:** | **739.249.000** | **564.219.025** | **76,32** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 8:** | **739.249.000** | **564.219.025** | **76,32** |
|  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
| **114** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **658.968.000** | **257.396.099** | **39,06** |
|  |  | 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)** | **615.919.000** | **241.378.958** | **39,19** |
|  | **4130** | **Накнаде у натури** |  | **31.004.853** |  |
|  | 4131 | Превоз на посао и са посла (маркице) |  | 31.004.853 |  |
|  | **4140** | **Социјална давања запосленима** |  | **1.065.308** |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 289.955 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице |  | 775.353 |  |
|  | **4150** | **Накнада трошкова за запослене** |  | **111.793** |  |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене |  | 111.793 |  |
|  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** |  | **16.830.892** |  |
|  | 4161 | Јубиларне награде |  | 16.830.892 |  |
|  | **4210** | **Стални трошкови** |  | **159.612.152** |  |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 4.225.436 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 132.715.644 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 18.591.969 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 3.683.923 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 30.382 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 364.798 |  |
|  | **4220** | **Трошкови путовања** |  | **4.714.219** |  |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 1.311.717 |  |
|  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада |  | 2.423 |  |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика |  | 3.400.079 |  |
|  | **4230** | **Услуге по уговору** |  | **1.801.487** |  |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 539.528 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. |  | 864.984 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 126.770 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 243.750 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 26.455 |  |
|  | **4240** | **Специјализоване услуге** |  | **692.054** |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 46.000 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. |  | 16.274 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 629.780 |  |
|  | **4260** | **Материјал** |  | **6.250.968** |  |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 1.611.801 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених |  | 1.200.594 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 1.501.673 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 1.936.900 |  |
|  | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** |  | **139.345** |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 139.345 |  |
|  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** |  | **19.155.887** |  |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 19.155.887 |  |
|  | **4250** | **- Текуће поправке и одржавање** | **12.789.000** | **4.728.115** | **36,97** |
|  | **5110** | **- Зграде и грађевинске објекте** | **26.860.000** | **10.125.724** | **37,70** |
|  | **5120** | **- Машине и опрему** | **3.400.000** | **1.163.302** | **34,21** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 658.968.000 | 257.396.099 | 39,06 |
|  |  | **Функција 912:** | **658.968.000** | **257.396.099** | **39,06** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 658.968.000 | 257.396.099 | 39,06 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 2002-0001:** | **658.968.000** | **257.396.099** | **39,06** |
|  |  | **Побољшање енергетске ефикасности - замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић")** |  |  |  |
|  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
| **115** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **2.200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 912:** | **2.200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П103:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 2002-П103:** | **2.200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 661.168.000 | 257.396.099 | 38,93 |
|  |  | **Свега за Програм 9:** | **661.168.000** | **257.396.099** | **38,93** |
|  |  | **ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  | ***Средње образовање*** |  |  |  |
| **116** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **342.140.000** | **166.748.648** | **48,74** |
|  |  | 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)** | **310.580.000** | **158.389.095** | **51,00** |
|  | **4130** | **Накнаде у натури** |  | **35.951.711** |  |
|  | 4131 | Превоз на посао и са посла (маркице) |  | 35.951.711 |  |
|  | **4140** | **Социјална давања запосленима** |  | **578.734** |  |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 333.163 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице |  | 245.571 |  |
|  | **4150** | **Накнада трошкова за запослене** |  | **490.296** |  |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене |  | 490.296 |  |
|  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** |  | **9.503.727** |  |
|  | 4161 | Јубиларне награде |  | 9.503.727 |  |
|  | **4210** | **Стални трошкови** |  | **99.779.965** |  |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 2.158.431 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 84.774.012 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 9.364.942 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 2.243.370 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 509.610 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 729.600 |  |
|  | **4220** | **Трошкови путовања** |  | **738.295** |  |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 706.462 |  |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика |  | 31.833 |  |
|  | **4230** | **Услуге по уговору** |  | **398.900** |  |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 60.640 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. |  | 311.390 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 26.870 |  |
|  | **4240** | **Специјализоване услуге** |  | **611.064** |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 103.300 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 507.764 |  |
|  | **4260** | **Материјал** |  | **2.222.887** |  |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 539.966 |  |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених |  | 404.400 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 658.571 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 619.950 |  |
|  | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** |  | **49.874** |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 49.874 |  |
|  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** |  | **8.063.642** |  |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 8.063.642 |  |
|  | **4250** | **- Текуће поправке и одржавање** | **9.600.000** | **2.150.261** | **22,40** |
|  | **5110** | **- Зграде и грађевинске објекте** | **20.740.000** | **5.522.964** | **26,63** |
|  | **5120** | **- Машине и опрему** | **1.220.000** | **686.328** | **56,26** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 342.140.000 | 166.748.648 | 48,74 |
|  |  | **Функција 920:** | **342.140.000** | **166.748.648** | **48,74** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 342.140.000 | 166.748.648 | 48,74 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 2003-0001:** | **342.140.000** | **166.748.648** | **48,74** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 10:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 342.140.000 | 166.748.648 | 48,74 |
|  |  | **Свега за Програм 10:** | **342.140.000** | **166.748.648** | **48,74** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |
| **117** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **14.770.000** | **2.251.706** | **15,25** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - трошкове путовања ученика по одлуци и закону | 4.770.000 | 2.251.706 | 47,21 |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 2.251.706 |  |
|  |  | - 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 | 0 | 0,00 |
| **118** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **24.300.000** | **12.055.060** | **49,61** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте |  |  |  |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт |  | 12.055.060 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 950:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 39.070.000 | 14.306.766 | 36,62 |
|  |  | **Функција 950:** | **39.070.000** | **14.306.766** | **36,62** |
|  |  | ***Помоћне услуге у образовању*** |  |  |  |
| **119** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **24.706.000** | **22.634.008** | **91,61** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 22.634.008 |  |
| **120** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **4.422.000** | **3.964.133** | **89,65** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 2.657.520 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 1.140.519 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 166.094 |  |
| **121** | **4130** | **Накнaде у натури** | **3.000.000** | **2.961.525** | **98,72** |
|  | 4131 | Накнaде у натури |  | 2.961.525 |  |
| **122** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.176.000** | **248.138** | **21,10** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 248.138 |  |
| **123** | **4210** | **Стални трошкови** | **10.500.000** | **7.352.230** | **70,02** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 7.054.537 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 204.366 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 93.327 |  |
| **124** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **125** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
| **126** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **700.000** | **327.239** | **46,75** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 327.239 |  |
| **127** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **100.000** | **42.192** | **42,19** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 36.800 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 5.392 |  |
| **128** | **4260** | **Материјал** | **900.000** | **216.358** | **24,04** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 52.309 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 85.000 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 46.812 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 32.237 |  |
| **129** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.533.000** | **2.532.999** | **100,00** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 2.532.999 |  |
| **130** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **150.000** | **0** | **0,00** |
| **131** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **4.100.000** | **1.800.000** | **43,90** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 1.800.000 |  |
| **132** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **448.000** | **447.270** | **99,84** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 447.270 |  |
| **133** | **5120** | **Машине и опрема** | **150.000** | **0** | **0,00** |
| **134** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 960:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 52.885.000 | 42.526.092 | 80,41 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 960:** | **52.885.000** | **42.526.092** | **80,41** |
|  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
| **135** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **4.964.000** | **4.957.326** | **99,87** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 4.957.326 |  |
| **136** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **889.000** | **887.178** | **99,80** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 594.879 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 255.299 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 37.000 |  |
| **137** | **4130** | **Накнaде у натури** | **210.000** | **193.935** | **92,35** |
|  | 4131 | Накнaде у натури |  | 193.935 |  |
| **138** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **163.000** | **0** | **0,00** |
| **139** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **140** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.600.000** | **2.692.901** | **74,80** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 5.758 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 2.420.842 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 220.197 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 46.104 |  |
| **141** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **142** | **4230** | **Услуге по уговору** | **100.000** | **60.500** | **60,50** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 60.500 |  |
| **143** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
| **144** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **0** | **0,00** |
| **145** | **4260** | **Материјал** | **200.000** | **63.682** | **31,84** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 13.682 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 50.000 |  |
| **146** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **509.000** | **509.000** | **100,00** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 509.000 |  |
| **147** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **148** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
| **149** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Извори финансирања за функцију 980: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 10.635.000 | 9.364.522 | 88,05 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 980:** | **10.635.000** | **9.364.522** | **88,05** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 102.590.000 | 66.197.380 | 64,53 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **102.590.000** | **66.197.380** | **64,53** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 102.590.000 | 66.197.380 | 64,53 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **102.590.000** | **66.197.380** | **64,53** |
|  |  | Извори финансирања за главу 3.4: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.845.147.000 | 1.054.561.152 | 57,15 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.4:** | **1.845.147.000** | **1.054.561.152** | **57,15** |

**ОБЛАСТ 3.4.1 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**

**Преглед извршених расхода за област Предшколског образовања**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |
|  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
| **95** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **352.391.000** | **340.722.172** | **96,69** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 340.722.172 |  |
| **96** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **63.078.000** | **60.989.269** | **96,69** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 40.886.661 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 17.547.192 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 2.555.416 |  |
| **97** | **4130** | **Накнaде у натури** | **41.850.000** | **29.349.610** | **70,13** |
|  | 4131 | Накнaде у натури |  | 29.349.610 |  |
| **98** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **7.722.000** | **2.309.612** | **29,91** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 2.309.612 |  |
| **99** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **100** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **101** | **4210** | **Стални трошкови** | **129.000.000** | **53.459.534** | **41,44** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 47.562.417 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 5.724.604 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 172.513 |  |
| **102** | **4220** | **Трошкови путовања** | **300.000** | **0** | **0,00** |
| **103** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.500.000** | **319.800** | **12,79** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 319.800 |  |
| **104** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **13.100.000** | **900.000** | **6,87** |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 300.000 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 600.000 |  |
| **105** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **1.000.000** | **95.171** | **9,52** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 95.171 |  |
| **106** | **4260** | **Материјал** | **73.000.000** | **37.286.450** | **51,08** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 157.386 |  |
|  | 4264 | Материјали за соабраћај |  | 500.000 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 36.629.064 |  |
| **107** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **108** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **36.128.000** | **31.419.319** | **86,97** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 31.419.319 |  |
| **109** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **110** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0,00** |
| **111** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **12.400.000** | **4.719.748** | **38,06** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 4.719.748 |  |
| **112** | **5120** | **Машине и опрема** | **6.780.000** | **2.648.340** | **39,06** |
|  | 5121 | Опрема за саобраћај |  | 1.196.520 |  |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 571.200 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  | 880.620 |  |
| **113** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 911:** | **739.249.000** | **564.219.025** | **76,32** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 2001-0001:** | **739.249.000** | **564.219.025** | **76,32** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 8:** | **739.249.000** | **564.219.025** | **76,32** |

У 2015. години за предшколскообразовање утрошена су средства у износу од 564.219.025 динара, што је 76,32 % у односу на годишњи план.

Средства су пренета предшколској Установи „Пчелица“, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени лист Републике Србије“, број 72/2009), којим су прописане обавезе локалне самоуправе за финансирање предшколских установа у висини од 80% од економске цене услуга по детету.

Из буџета града регресирани су следећи облици боравка деце у установи „Пчелица“: целодневни боравак, као најзначајнији и најмасовнији облик рада са децом узраста од једне до седам година старости и полудневни боравак, као васпитно-образовни програм у трајању од три или пет сати дневно, а организује се за децу од шест до седам година старости у циљу припреме деце за полазак у основну школу.

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

за плате запослених 401.711.441 динар, за превоз запослених 29.349.610 динара, за отпремнине приликом одласка у пензију 2.309.602 динара, за енергетске услуге 47.562.417 динара, за комуналне услуге 5.724.604 динара, за трошкове материјала 37.286.450 динара и за остале трошкове.

За разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014), утрошена су средства у износу од 31.419.319 динара.

За зграде и грађевинске објекте у области предшколског образовања утрошена су средства у износу од 4.719.748 динара и то:

- за постављање дела косог крова у кухињи „Младост“, утрошено је 1.419.749 динара;

- за водоинсталатерске и грађевинско - занатске радове на вртићу „Невен“, утрошено је 3.299.999 динара.

За потребе установе „Пчелица“ набављене је једно доставно возило у вредности од 1.196.520 динара затим намештај и друга опрема за вртиће у вредности од 571.200 динара.

**3.4.2 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

          У 2015. години  за основно образовање утрошена су средства у износу од  257.396.099 динара, што је  38,93 %  у односу на годишњи план.

          У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета  основним школама за покриће текућих расхода  и то: за превоз запослених 31.004.853 динара, за социјална давања запосленима 1.065.308 динара, за јубиларне награде запослених 16.830.892 динара, за енергетске услуге  132.715.644 динара, за комуналне услуге 18.591.969 динара, за  услуге комуникација 3.683.923 динара, за трошкове платног промета 4.225.436 динара,  за трошкове службених  путовања 1.314.140 динара, за трошкове путовања ученика  3.400.079 динара, за услуге по уговору (компјутерске услуге, услуге образовања и усвршавања запослених, услуге информисања и др.) 1.801.487 динара, за специјализоване услуге  692.054 динара, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за образовање запослених, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене)  6.250.968  динара, за новчане казне и пенале по решењу судова 19.155.887 динара.

          За текуће поправке и одржавање основним школама пренета су средства у износу од  4.728.115 динара и то: за извођење зидарских, столарских и молерских радова, затим за поправке и одржавање електричних инсталација и централног грејања, поправке водовода, поправке електронске  опреме и остале текуће поправке и одржавање којима се омогућава несметан рад у основним школама.

**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 |
| **114** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.702.412** | **11.395.338** | **11.496.150** | **9.879.642** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **8.684.990** | **10.306.869** | **11.453.536** | **9.803.736** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **17.422** | **196.209** | **42.614** | **75.906** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **892.260** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***855.577*** | ***760.823*** | ***1.284.490*** | ***784.846*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 855.577 | 760.823 | 1.284.490 | 784.846 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***61.533*** | ***0*** | ***64.834*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 61.533 | 0 | 64.834 |
|  | ***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*** | ***93.570*** | ***466.494*** | ***257.590*** | ***566.690*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 93.570 | 466.494 | 257.590 | 566.690 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.844.290*** | ***6.982.465*** | ***8.764.816*** | ***7.486.705*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 5.523.138 | 6.075.628 | 7.075.464 | 6.774.539 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 195.578 | 72.940 | 0 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 5.327.560 | 0 | 2.301.005 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 6.002.688 | 4.774.459 | 6.774.539 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 659.297 | 675.985 | 1.368.463 | 489.928 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 372.256 | 486.769 | 905.641 | 187.182 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 287.041 | 189.216 | 462.822 | 302.746 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 147.057 | 110.852 | 200.889 | 92.238 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 364.798 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***36.150*** | ***12.187*** | ***188.743*** | ***31.368*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***1.800*** | ***80.215*** | ***128.400*** | ***43.000*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 1.800 | 26.000 | 13.000 | 13.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 54.215 | 73.400 | 30.000 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 27.000 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***6.100*** | ***37.550*** | ***23.736*** | ***59.852*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 3.400 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 1.550 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 6.100 | 36.000 | 23.736 | 56.452 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***51.957*** | ***292.750*** | ***235.406*** | ***99.241*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 5.480 | 91.771 | 5.299 | 18.983 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 0 | 42.175 | 35.640 | 36.190 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 20.149 | 73.322 | 65.048 | 44.068 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 26.328 | 85.482 | 129.419 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***38.459*** | ***17.706*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 38.459 | 17.706 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***795.546*** | ***1.574.393*** | ***552.649*** | ***667.200*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 795.546 | 1.574.393 | 552.649 | 667.200 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 114)** | **8.702.412** | **11.395.338** | **11.496.150** | **9.879.642** |

| 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 |
| **114** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **7.635.502** | **7.467.145** | **10.307.252** | **9.085.973** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.633.073** | **7.324.885** | **9.824.356** | **9.062.321** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **319.022** | **142.260** | **198.458** | **23.652** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **683.407** | **0** | **184.838** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **99.600** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***711.014*** | ***962.164*** | ***1.034.486*** | ***810.108*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 711.014 | 962.164 | 1.034.486 | 810.108 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***59.970*** | ***0*** | ***17.910*** | ***102.679*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 59.970 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 17.910 | 102.679 |
|  | ***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*** | ***1.213.289*** | ***764.966*** | ***738.897*** | ***393.661*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 1.213.289 | 764.966 | 738.897 | 393.661 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.493.631*** | ***4.954.916*** | ***7.103.035*** | ***7.169.153*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 100.000 | 100.000 | 160.000 | 160.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.529.952 | 4.412.585 | 6.320.635 | 5.425.364 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 0 | 0 | 0 | 201.295 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 2.176 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 2.529.952 | 0 | 1.787.140 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 4.412.585 | 4.531.319 | 5.224.069 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 769.767 | 321.033 | 483.028 | 1.469.235 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 325.109 | 65.308 | 398.463 | 1.294.210 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 444.658 | 255.725 | 84.565 | 175.025 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 93.912 | 121.298 | 139.372 | 114.554 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***36.940*** | ***39.625*** | ***107.378*** | ***62.710*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***36.912*** | ***46.418*** | ***13.000*** | ***0*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 29.912 | 26.918 | 13.000 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 19.500 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***0*** | ***0*** | ***38.520*** | ***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 | 0 | 0 | 38.520 | 0 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***238.178*** | ***86.223*** | ***289.807*** | ***71.316*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 60.516 | 9.335 | 155.554 | 4.221 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 41.550 | 17.503 | 62.520 | 7.020 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 70.199 | 29.779 | 71.733 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 65.913 | 29.606 | 0 | 60.075 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***42.879*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 42.879 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***843.139*** | ***470.573*** | ***438.444*** | ***452.694*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 843.139 | 470.573 | 438.444 | 452.694 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 114)** | **7.635.502** | **7.467.145** | **10.307.252** | **9.085.973** |

| 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 |
| **114** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **10.433.908** | **6.817.196** | **9.618.686** | **6.017.738** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **10.323.378** | **5.409.941** | **9.611.222** | **5.867.828** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **110.530** | **449.974** | **7.464** | **149.910** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **957.281** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***821.178*** | ***458.060*** | ***777.052*** | ***1.340.256*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 821.178 | 458.060 | 777.052 | 1.340.256 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***44.835*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 44.835 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***8.100*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 8.100 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.267.383*** | ***694.252*** | ***201.102*** | ***327.871*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 1.267.383 | 694.252 | 201.102 | 327.871 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***7.177.571*** | ***3.809.843*** | ***7.521.364*** | ***4.001.930*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 160.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 6.237.951 | 3.295.006 | 6.456.717 | 3.411.303 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 3.411.303 |
|  | 421225 | - централно грејање | 6.237.951 | 3.295.006 | 6.456.717 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 739.332 | 321.549 | 772.634 | 327.197 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 370.172 | 127.697 | 417.854 | 55.483 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 369.160 | 193.852 | 354.780 | 271.714 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 80.288 | 73.288 | 192.013 | 103.430 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***59.121*** | ***33.722*** | ***82.839*** | ***37.860*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***20.838*** | ***17.000*** | ***0*** | ***13.000*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 5.338 | 13.000 | 0 | 13.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***18.000*** | ***48.600*** | ***49.200*** | ***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 | 18.000 | 48.600 | 49.200 | 0 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***213.876*** | ***16.900*** | ***178.924*** | ***121.215*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 7.981 | 0 | 45.541 | 11.996 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 54.290 | 16.900 | 33.262 | 13.915 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 95.253 | 0 | 60.852 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 56.352 | 0 | 39.269 | 95.304 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***7.695*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 7.695 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***737.716*** | ***331.564*** | ***747.806*** | ***25.696*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 737.716 | 331.564 | 747.806 | 25.696 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 114)** | **10.433.908** | **6.817.196** | **9.618.686** | **6.017.738** |

| 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 |
| **114** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.135.228** | **7.577.618** | **8.801.588** | **4.727.585** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.757.852** | **7.009.833** | **8.691.032** | **4.584.255** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **10.412** | **178.797** | **110.556** | **143.330** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.186.964** | **388.988** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **180.000** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.028.687*** | ***1.032.707*** | ***476.696*** | ***1.034.935*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 1.028.687 | 1.032.707 | 476.696 | 1.034.935 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***35.751*** | ***71.503*** | ***64.258*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 35.751 | 35.380 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 36.123 | 64.258 |
|  | ***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*** | ***280.847*** | ***231.720*** | ***672.706*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 280.847 | 231.720 | 672.706 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.408.988*** | ***4.246.517*** | ***7.188.349*** | ***1.477.141*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 160.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.521.745 | 3.785.258 | 6.708.699 | 676.325 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 0 | 24.528 | 0 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 124.800 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 38.280 | 30.030 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 3.730.700 | 0 | 676.325 |
|  | 421225 | - централно грејање | 4.358.665 | 0 | 6.708.699 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 621.159 | 231.060 | 335.472 | 545.821 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 384.639 | 183.359 | 51.648 | 236.736 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 15.800 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 236.520 | 47.701 | 283.824 | 293.285 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 106.084 | 130.199 | 41.947 | 94.995 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 2.231 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***259.543*** | ***72.483*** | ***46.033*** | ***51.070*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***0*** | ***26.000*** | ***37.350*** | ***187.000*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 26.000 | 26.000 | 13.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 0 | 1.600 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 48.000 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 9.750 | 126.000 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***0*** | ***23.880*** | ***0*** | ***12.500*** |
|  | 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 | 23.880 | 0 | 12.500 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***48.112*** | ***423.024*** | ***71.732*** | ***255.071*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 122.650 | 17.018 | 39.635 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 0 | 49.350 | 23.650 | 92.146 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 48.112 | 112.471 | 21.128 | 27.962 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 138.553 | 9.936 | 95.328 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2.290*** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 2.290 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***12.522*** | ***868.624*** | ***567.649*** | ***827.284*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 12.522 | 868.624 | 567.649 | 827.284 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 114)** | **8.135.228** | **7.577.618** | **8.801.588** | **4.727.585** |

| 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 |
| **114** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **15.297.283** | **4.965.475** | **9.595.992** | **14.976.230** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **15.185.371** | **4.649.587** | **7.919.983** | **14.442.984** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **111.912** | **107.200** | **325.277** | **89.246** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **208.688** | **1.350.732** | **444.000** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***951.214*** | ***369.143*** | ***2.145.285*** | ***1.264.270*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 951.214 | *369.143* | 2.145.285 | 1.264.270 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***61.699*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 61.699 | 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*** | ***894.353*** | ***156.493*** | ***1.252.992*** | ***1.346.402*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 894.353 | 156.493 | 1.252.992 | 1.346.402 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***12.072.750*** | ***3.535.184*** | ***3.941.528*** | ***10.000.599*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 150.000 | 102.030 | 235.000 | 155.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 10.618.805 | 3.076.577 | 2.896.996 | 6.102.662 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 806.543 | 0 | 930.511 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 215.880 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 20.680 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 1.729.925 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 9.812.262 | 3.076.577 | 0 | 6.102.662 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 1.144.302 | 253.449 | 702.736 | 3.600.339 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 765.870 | 141.812 | 470.997 | 3.500.045 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 29.000 |  |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 378.432 | 111.637 | 202.739 | 100.294 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 159.643 | 101.111 | 106.796 | 142.598 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 2.017 | 0 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***44.130*** | ***23.068*** | ***33.765*** | ***66.824*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***46.250*** | ***135.452*** | ***0*** | ***82.200*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 13.000 | 0 | 0 | 20.200 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 33.250 | 99.452 | 0 | 62.000 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 36.000 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***67.200*** | ***0*** | ***45.752*** | ***79.912*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 8.252 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 67.200 |  | 37.500 | 79.912 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***160.453*** | ***90.711*** | ***250.678*** | ***901.235*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 19.315 | 36.024 | 127.723 | 235.634 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 0 | 36.435 | 16.900 | 116.735 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 29.750 | 11.101 | 83.435 | 151.295 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 111.388 | 7.151 | 22.620 | 397.571 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***8.041*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 8.041 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***887.322*** | ***331.495*** | ***249.983*** | ***701.542*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 887.322 | 331.495 | 249.983 | 701.542 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 114)** | **15.297.283** | **4.965.475** | **9.595.992** | **14.976.230** |

| 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 |
| **114** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **5.673.173** | **3.972.028** | **4.441.264** | **11.429.280** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **5.613.032** | **3.347.932** | **4.179.814** | **9.141.753** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **60.141** | **171.823** | **180.000** | **385.484** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **452.273** | **0** | **1.902.043** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **81.450** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***885.218*** | ***538.465*** | ***596.404*** | ***1.581.653*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 885.218 | 538.465 | 596.404 | 1.581.653 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***111.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 35.500 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 76.000 | 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*** | ***355.270*** | ***231.608*** | ***117.548*** | ***455.247*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 355.270 | 231.608 | 117.548 | 455.247 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.352.578*** | ***1.827.008*** | ***2.829.378*** | ***4.702.467*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 115.000 | 80.000 | 80.000 | 160.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.579.252 | 1.628.444 | 2.621.506 | 3.866.795 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 0 | 0 | 0 | 93.439 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 251.340 | 400.920 | 736.176 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 92.495 | 0 | 186.471 |
|  | 421224 | - лож уље | 2.579.252 | 1.284.609 | 2.220.586 | 2.850.709 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 507.271 | 21.912 | 69.066 | 464.209 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 200.776 | 21.912 | 35.822 | 314.421 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димњачарске услуге | 37.430 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 269.065 | 0 | 33.244 | 149.788 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 127.442 | 96.652 | 58.806 | 211.463 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 23.613 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***301.892*** | ***74.807*** | ***182.417*** | ***1.126.392*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***38.346*** | ***109.567*** | ***23.400*** | ***100.769*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 38.346 | 26.000 | 0 | 79.669 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 80.552 | 23.400 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 6.100 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 3.015 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***6.472*** | ***12.280*** | ***0*** | ***12.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 6.472 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 12.280 | 0 | 0 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***54.309*** | ***129.156*** | ***96.610*** | ***505.708*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 18.516 | 25.303 | 51.156 | 202.484 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 13.903 | 47.780 | 28.600 | 48.378 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 38.738 | 16.854 | 107.672 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 21.890 | 17.335 | 0 | 147.174 |
|  | ***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*** | ***507.447*** | ***425.041*** | ***334.057*** | ***657.517*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 507.447 | 425.041 | 334.057 | 657.517 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 114)** | **5.673.173** | **3.972.028** | **4.441.264** | **11.429.280** |

| 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 |
| **114** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **5.089.341** | **3.577.295** | **2.486.486** | **2.228.052** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **3.764.321** | **3.434.096** | **2.482.466** | **2.177.514** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **230.578** | **65.487** | **4.020** | **17.130** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.024.442** | **0** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **70.000** | **77.712** | **0** | **33.408** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***697.054*** | ***810.489*** | ***980.334*** | ***440.725*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 697.054 | 810.489 | *980.334* | 440.725 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***65.466*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 65.466 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***59.051*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 59.051 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***342.977*** | ***494.960*** | ***191.084*** | ***223.745*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 342.977 | 494.960 | 191.084 | 223.745 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***1.416.084*** | ***1.410.858*** | ***636.321*** | ***957.829*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.124.101 | 1.143.720 | 436.723 | 836.420 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 267.000 | 952.320 | 342.849 | 638.640 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 191.400 | 93.874 | 197.780 |
|  | 421224 | - лож уље | 857.101 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 113.085 | 99.572 | 15.360 | 0 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 113.085 | 83.630 | 0 | 0 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 15.942 | 15.360 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 77.318 | 87.566 | 104.238 | 40.468 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 1.580 | 0 | 0 | 941 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***533.737*** | **70.240** | ***75.848*** | ***137.572*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***191.300*** | ***71.450*** | ***93.970*** | ***23.165*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 26.297 | 13.000 | 13.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 191.300 | 30.000 | 30.000 | 10.165 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 50.970 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 15.153 | 0 |  |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***48.600*** | ***28.900*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 28.900 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 48.600 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***242.821*** | ***203.434*** | ***121.370*** | ***47.376*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 104.960 | 16.278 | 33.372 | 0 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 1.749 | 109.546 | 24.170 | 18.095 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 42.530 | 32.557 | 15.622 | 9.372 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 93.582 | 45.053 | 48.206 | 19.909 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***1.890*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 1.890 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***232.697*** | ***341.875*** | ***318.073*** | ***347.102*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 232.697 | 341.875 | 318.073 | 347.102 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 114)** | **5.089.341** | **3.577.295** | **2.486.486** | **2.228.052** |

| 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 |
| **114** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **4.878.663** | **3.836.844** | **3.379.871** | **5.790.531** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **4.447.640** | **3.116.964** | **3.315.821** | **5.598.398** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **111.391** | **20.472** | **12.150** | **192.133** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **449.808** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **319.632** | **249.600** | **51.900** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***505.038*** | ***593.346*** | ***560.796*** | ***792.912*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 505.038 | 593.346 | 560.796 | 792.912 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***24.000*** | ***159.939*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 24.000 | 36.140 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 123.799 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***44.642*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 44.642 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***331.616*** | ***211.908*** | ***244.583*** | ***710.821*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 331.616 | 211.908 | 244.583 | 710.821 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.107.540*** | ***2.092.889*** | ***1.299.830*** | ***2.479.301*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 108.406 | 100.000 | 80.000 | 120.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.843.735 | 1.806.533 | 1.187.540 | 1.971.342 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 138.240 | 946.200 | 1.881.384 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 27.500 | 241.340 | 89.958 |
|  | 421224 | - лож уље | 2.843.735 | 1.640.793 | 0 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 113.164 | 136.167 | 15.018 | 297.997 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 69.496 | 25.591 | 15.018 | 95.370 |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
|  | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 0 | 80.417 | 0 | 56.311 |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 43.668 | 30.159 | 0 | 136.316 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 42.235 | 50.189 | 17.272 | 89.962 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  |  | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***234.044*** | ***150.334*** | ***89.822*** | ***19.689*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***44.034*** | ***0*** | ***13.451*** | ***59.000*** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 25.048 | 0 | 0 | 26.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 14.300 | 0 | 12.150 | 33.000 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 1.986 | 0 | 1.301 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***39.600*** | ***0*** | ***0*** | ***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 | 39.600 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***127.612*** | ***46.008*** | ***172.319*** | ***121.368*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 7.985 | 0 | 33.268 | 21.415 |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 43.642 | 33.800 | 40.268 | 5.400 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 47.795 | 12.208 | 38.833 | 76.068 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 28.190 | 0 | 59.950 | 18.485 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***18.000*** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
|  | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***58.156*** | ***22.479*** | ***866.378*** | ***1.237.368*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 58.156 | 22.479 | 866.378 | 1.237.368 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 114)** | **4.878.663** | **3.836.844** | **3.379.871** | **5.790.531** |

| 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 |
| **114** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **6.482.887** | **4.621.996** | **2.297.640** | **4.276.807** | **257.396.099** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.130.663** | **4.621.996** | **2.273.981** | **4.185.535** | **241.378.958** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **352.224** | **0** | **23.659** | **91.272** | **4.728.115** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.125.724** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.163.302** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***818.661*** | ***1.014.703*** | ***781.849*** | ***504.215*** | **31.004.853** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 818.661 | 1.014.703 | 781.849 | 504.215 | **31.004.853** |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***63.214*** | ***0*** | ***0*** | ***56.217*** | **1.065.308** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 63.214 | 0 | 0 | 0 | **289.955** |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 56.217 | **775.353** |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **111.793** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 | **111.793** |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***392.441*** | ***65.586*** | ***242.594*** | ***397.626*** | **16.830.892** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 392.441 | 65.586 | 242.594 | 397.626 | **16.830.892** |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.896.422*** | ***3.498.463*** | ***751.596*** | ***2.172.813*** | **159.612.152** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | **4.225.436** |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.364.501 | 3.000.961 | 627.170 | 1.751.552 | **132.715.644** |
|  | 421211 | - електрична енергија | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.324.834** |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 477.240 | 1.617.120 | **8.990.109** |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 149.930 | 134.432 | **1.496.346** |
|  | 421224 | - лож уље | 3.364.501 | 3.000.961 | 0 | 0 | **42.136.157** |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 | **77.768.198** |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 337.167 | 287.390 | 0 | 282.805 | **18.591.969** |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 195.255 | 39.044 | 0 | 46.285 | **11.996.955** |
|  | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 | **10.000** |
|  | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | **113.532** |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 141.912 | 248.346 | 0 | 236.520 | **6.261.339** |
|  | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 | **210.143** |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 94.754 | 130.112 | 44.426 | 58.456 | **3.683.923** |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 | **30.382** |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 | **364.798** |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***206.605*** | ***43.244*** | ***110.539*** | ***31.478*** | **4.714.219** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***0*** | ***0*** | ***13.000*** | ***105.200*** | **1.801.487** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 13.000 | 26.000 | **539.528** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 0 | 0 | 79.200 | **864.984** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 | **126.770** |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | **243.750** |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | **26.455** |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***8.400*** | ***0*** | ***3.400*** | ***21.600*** | **692.054** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 1.700 | 0 | 0 | 0 | **46.000** |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 | **16.274** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 6.700 | 0 | 3.400 | 21.600 | **629.780** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***64.546*** | ***0*** | ***55.124*** | ***166.398*** | **6.250.968** |
|  | 4261 | Административни материјал | 25.173 | 0 | 0 | 57.215 | **1.611.801** |
|  | 4263 | Материјал за образовање запослених | 12.650 | 0 | 55.124 | 21.308 | **1.200.594** |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 26.723 | 0 | 0 | 21.044 | **1.501.673** |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 66.831 | **1.936.900** |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***2.385*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **139.345** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 | **18.000** |
|  | 482251 | Судске таксе | 2.385 | 0 | 0 | 0 | **121.345** |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***677.989*** | ***0*** | ***315.879*** | ***729.988*** | **19.155.887** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 677.989 | 0 | 315.879 | 729.988 | **19.155.887** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 114)** | **6.482.887** | **4.621.996** | **2.297.640** | **4.276.807** | **257.396.099** |

         За потребе основних школа набављена је опрема у вредности од 1.163.302 динара.

За зграде и грађевинске објекте у области основног образовања утрошена су средства у износу од 10.125.724 динара, а на основу Програма капиталног улагања којим је утврђен 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 |
| 01.01.-31.12. 2015. год. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ОШ "Вук Караџић" | 892.260 |
| 2. | ОШ "Коле Рашић" | 683.407 |
| 3. | ОШ "Краљ Петар I" | 184.838 |
| 4. | ОШ "Доситеј Обрадовић" | 957.281 |
| 5. | ОШ "Бранко Миљковић" | 1.186.964 |
| 6. | ОШ "Бубањски Хероји" | 388.988 |
| 7. | ОШ "С. Младеновић–Мика" | 208.688 |
| 8. | ОШ "Мирослав Антић" | 1.350.732 |
| 9 | ОШ "Душан Радовић" | 444.000 |
| 10. | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | 452.273 |
| 11. | ОШ "Десанка Максимовић" Чокот | 1.902.043 |
| 12. | ОШ "Бранислав Нушић" Д. Трнава | 1.024.442 |
| 13. | ОШ "1. Мај" Трупале | 449.808 |
|  | **Укупно:** | **10.125.724** |

Пренета средства утрошена су за следеће намене:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОШ "Вук Караџић" | - замена олука |
| 2. | ОШ "Коле Рашић" | - водоинсталатерски и санитарни радови и радови на постављању подних и зидних облога и уградња столарије |
| 3. | ОШ "Краљ Петар I" | - поправка мокрих чворова за инвалидна лица |
| 4. | ОШ "Доситеј Обрадовић" | - поправка крова и олука |
| 5. | ОШ "Бранко Миљковић" | - радови на поправци олука |
| 6. | ОШ "Бубањски Хероји" | - поправка олука |
| 7. | ОШ "С. Младеновић–Мика" | - поправка олука |
| 8. | ОШ "Мирослав Антић" | - поправка крова и радови на уградњи столарије |
| 9 | ОШ "Душан Радовић" | - пројектно планирање, технички пријем |
| 10. | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | - поправка олука и крова |
| 11. | ОШ "Десанка Максимовић" Чокот | - санација школског објекта у Чокоту од влаге, завршетак радова на објекту у Мрамору и радови на уградњи столарије |
| 12. | ОШ "Бранислав Нушић" Д. Трнава | - поправка крова библиотеке у Доњој Трнави, радови на постављању пода и поправка плафона |
| 13. | ОШ "1. Мај" Трупале | - радови на уградњи столарије |

**3.4.3 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

За средње образовањеутрошена су средства у износу од 166.748.648 динара, што је  48,74 % у односу на годишњи план.

          У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода и то: за превоз запослених 35.951.711 динара, за социјална давања запосленима 578.734 динара, за јубиларне награде запослених 9.503.727 динара, за енергетске услуге  84.774.012 динара, за комуналне услуге 9.364.942 динара, за услуге комуникација 2.243.370 динара, за трошкове осигурања 509.610 динара, за трошкове  платног промета и банкарских услуга 2.158.431 динара, за закуп имовине и опреме 729.600 динара, за трошкове путовања 738.295 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 311.390 динара, за специјализоване услуге 611.064 динара, за  административни  материјал, материјал за образовање запослених, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене, 2.222.887  динара, за новчане казне и пенале по решењу судова 8.063.642 динара.

          За текуће поправке и одржавање средњим школама пренета су средства у износу од  2.150.261 динар.

**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 |
| **116** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **7.588.094** | **9.071.701** | **9.954.407** | **6.465.452** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.203.662** | **6.964.575** | **8.982.083** | **6.408.448** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **226.896** | **313.581** | **23.832** | **9.556** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **1.717.609** | **873.924** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **157.536** | **75.936** | **74.568** | **47.448** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.056.314*** | ***1.230.809*** | ***1.742.448*** | ***1.471.623*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 1.056.314 | 1.230.809 | 1.742.448 | 1.471.623 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***63.194*** | ***63.212*** | ***0*** | ***56.000*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 56.000 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 63.194 | 63.212 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***316.116*** | ***174.180*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 316.116 | 174.180 | 0 | 0 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***554.614*** | **300.403** | **442.457** | **0** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 554.614 | 300.403 | 442.457 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***4.441.281*** | ***4.424.593*** | ***6.290.007*** | ***4.722.850*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 100.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.577.314 | 3.577.313 | 5.198.048 | 4.167.506 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 320.715 | 320.715 | 1.426.979 | 290.447 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 3.256.599 | 3.256.598 | 3.771.069 | 3.877.059 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 645.023 | 637.589 | 886.636 | 297.604 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 554.294 | 546.860 | 654.752 | 185.777 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 90.729 | 90.729 | 231.884 | 111.827 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 89.146 | 79.640 | 85.323 | 125.068 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 29.798 | 30.051 | 0 | 32.672 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***163.171*** | ***231.382*** | ***114.258*** | ***59.875*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 163.171 | 164.230 | 82.425 | 59.875 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 67.152 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 31.833 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***30.400*** | ***89.250*** | ***0*** | ***4.250*** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге | 28.200 | 13.000 | 0 | 0 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 2.200 | 76.250 | 0 | 4.250 |
|  | 423500 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***20.400*** | ***20.400*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 424300 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 20.400 | 20.400 | 0 | 0 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***173.260*** | ***242.098*** | ***35.885*** | ***20.691*** |
|  | 426100 | Административни материјал | 26.544 | 34.958 | 0 | 13.308 |
|  | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 25.300 | 59.975 | 0 | 0 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 33.420 | 92.836 | 35.885 | 7.383 |
|  | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 87.996 | 54.329 | 0 | 0 |
|  | 426900 | 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 |  |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***384.912*** | ***188.248*** | ***357.028*** | ***73.159*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 384.912 | 188.248 | 357.028 | 73.159 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 116)** | **7.588.094** | **9.071.701** | **9.954.407** | **6.465.452** |

| 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 |
| **116** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **12.448.487** | **6.874.716** | **11.132.224** | **7.034.068** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **12.289.639** | **6.712.692** | **10.887.573** | **6.009.545** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **158.848** | **162.024** | **244.651** | **5.214** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **0** | **945.485** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **73.824** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***3.650.138*** | ***2.073.100*** | ***2.521.727*** | ***1.148.080*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 3.650.138 | 2.073.100 | 2.521.727 | 1.148.080 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***21.000*** | ***0*** | ***126.137*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 21.000 | 0 | 42.972 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 83.165 | 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*** | ***1.277.934*** | **322.586** | **1.172.912** | **135.016** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 1.277.934 | 322.586 | 1.172.912 | 135.016 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.840.557*** | ***3.772.698*** | ***5.236.497*** | ***4.607.256*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 75.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.884.455 | 2.986.518 | 4.616.147 | 3.874.738 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 1.892.248 | 0 | 389.527 | 585.430 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 2.992.207 | 2.986.518 | 3.962.434 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 264.186 | 3.289.308 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 566.177 | 457.635 | 408.961 | 492.235 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 555.022 | 360.073 | 399.739 | 427.435 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 11.155 | 97.562 | 9.222 | 64.800 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 191.392 | 174.808 | 91.389 | 142.685 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 48.533 | 33.737 | 0 | 22.598 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***0*** | ***51.424*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 51.424 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***6.250*** | ***0*** | ***0*** | ***16.440*** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 6.250 | 0 | 0 | 16.440 |
|  | 423500 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***35.268*** | ***14.400*** | ***61.780*** | ***66.000*** |
|  | 424300 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 49.300 | 0 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 35.268 | 14.400 | 12.480 | 66.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***210.056*** | ***221.940*** | ***196.567*** | ***36.753*** |
|  | 426100 | Административни материјал | 50.595 | 163.632 | 21.275 | 18.855 |
|  | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 69.715 | 0 | 0 | 0 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 72.344 | 16.800 | 141.842 | 13.608 |
|  | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 17.402 | 41.508 | 33.450 | 4.290 |
|  | 426900 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***18.900*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 18.900 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***1.229.536*** | ***307.968*** | ***1.520.529*** | ***0*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.229.536 | 307.968 | 1.520.529 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 116)** | **12.448.487** | **6.874.716** | **11.132.224** | **7.034.068** |

| 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 |
| **116** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **10.505.604** | **10.266.360** | **12.069.923** | **12.385.244** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **10.505.604** | **10.259.166** | **11.429.904** | **11.889.984** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **7.194** | **110.051** | **79.680** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **455.400** | **415.580** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **74.568** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.447.894*** | ***2.263.124*** | ***2.445.575*** | ***2.580.820*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 1.447.894 | 2.263.124 | 2.445.575 | 2.580.820 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***98.860*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 62.860 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 36.000 | 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*** | ***165.434*** | ***333.449*** | ***759.881*** | ***1.053.933*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 165.434 | 333.449 | 759.881 | 1.053.933 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***8.580.101*** | ***7.574.013*** | ***7.767.693*** | ***7.358.242*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 120.000 | 110.000 | 100.000 | 103.431 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 7.717.293 | 6.555.795 | 7.073.376 | 6.589.333 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 713.311 | 585.430 | 740.012 | 6.589.333 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 421225 | - централно грејање | 7.003.982 | 5.970.365 | 6.333.364 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 610.491 | 734.074 | 495.428 | 490.489 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 468.579 | 444.384 | 145.378 | 192.663 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 141.912 | 289.690 | 350.050 | 297.826 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 105.992 | 136.014 | 98.889 | 139.774 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 26.325 | 38.130 | 0 | 35.215 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***7.400*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 7.400 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***0*** | ***32.000*** | ***0*** | ***110.000*** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 32.000 | 0 | 110.000 |
|  | 423500 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***39.800*** | ***40.800*** | ***26.400*** | ***35.000*** |
|  | 424300 | Медицинске услуге | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 39.800 | 36.800 | 26.400 | 35.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***91.612*** | ***15.780*** | ***44.485*** | ***121.871*** |
|  | 426100 | Административни материјал | 0 | 9.060 | 14.220 | 71.205 |
|  | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 71.400 | 0 | 30.265 | 0 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 6.431 | 1.440 | 0 | 50.666 |
|  | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 13.781 | 5.280 | 0 | 0 |
|  | 426900 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***4.755*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 4.755 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***176.008*** | ***0*** | ***287.010*** | ***622.718*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 176.008 | 0 | 287.010 | 622.718 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 116)** | **10.505.604** | **10.266.360** | **12.069.923** | **12.385.244** |

| 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 |
| **116** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **7.624.235** | **6.747.860** | **8.732.630** | **9.601.020** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.610.227** | **6.474.663** | **8.613.362** | **9.601.020** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **2.800** | **273.197** | **8.028** | **0** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **940.000** | **0** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **71.208** | **0** | **111.240** | **0** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.891.222*** | ***1.971.063*** | ***1.717.415*** | ***2.466.350*** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 1.891.222 | 1.971.063 | 1.717.415 | 2.466.350 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***36.000*** | ***0*** | ***0*** | ***63.241*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 36.000 | 0 | 0 | 63.241 |
|  | 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*** | ***923.100*** | ***491.777*** | ***982.866*** | ***0*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 923.100 | 491.777 | 982.866 | 0 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.222.447*** | ***3.644.793*** | ***5.716.811*** | ***6.934.995*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 160.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.727.015 | 3.063.013 | 5.073.648 | 5.474.191 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 315.930 | 651.727 | 59.185 | 652.124 |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 735.534 | 0 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 85.800 | 0 |
|  | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 4.822.067 |
|  | 421225 | - централно грејање | 2.411.085 | 2.411.286 | 4.193.129 | 0 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 196.835 | 370.488 | 442.414 | 1.164.449 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 181.037 | 152.086 | 119.422 | 914.873 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 15.798 | 218.402 | 322.992 | 249.576 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 142.894 | 66.381 | 58.775 | 84.606 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 35.703 | 24.911 | 21.974 | 51.749 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***8.519*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 8.519 | 0 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***10.000*** | ***26.870*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423500 | Стручне услуге | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 26.870 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***89.016*** | ***16.000*** | ***24.000*** | ***24.000*** |
|  | 424300 | Медицинске услуге | 34.000 | 16.000 | 0 | 0 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 55.016 | 0 | 24.000 | 24.000 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***126.564*** | ***24.641*** | ***17.820*** | ***0*** |
|  | 426100 | Административни материјал | 44.025 | 0 | 0 | 0 |
|  | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 27.280 | 13.903 | 17.820 | 0 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 3.585 | 0 | 0 | 0 |
|  | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 51.674 | 10.738 | 0 | 0 |
|  | 426900 | 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*** | ***311.878*** | ***291.000*** | ***154.450*** | ***112.434*** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 311.878 | 291.000 | 154.450 | 112.434 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 116)** | **7.624.235** | **6.747.860** | **8.732.630** | **9.601.020** |

| 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 |
| **116** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **7.247.016** | **6.043.785** | **4.955.822** | **166.748.648** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.760.763** | **5.939.155** | **4.847.030** | **158.389.095** |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **311.287** | **104.630** | **108.792** | **2.150.261** |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **174.966** | **0** | **0** | **5.522.964** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** |  | **0** | **686.328** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***2.057.176*** | ***1.020.308*** | ***1.196.525*** | **35.951.711** |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркицa) | 2.057.176 | 1.020.308 | 1.196.525 | 35.951.711 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***51.090*** | ***0*** | ***0*** | **578.734** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 51.090 | 0 | 0 | 333.163 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 245.571 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***490.296*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 490.296 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***0*** | ***0*** | ***587.365*** | ***9.503.727*** |
|  | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 587.365 | 9.503.727 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.964.874*** | ***4.357.708*** | ***2.322.549*** | **99.779.965** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 2.158.431 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.764.559 | 3.900.623 | 1.953.127 | 84.774.012 |
|  | 421211 | - електрична енергија | 290.916 | 59.855 | 142.067 | **16.025.951** |
|  | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 735.534 |
|  | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 85.800 |
|  | 421224 | - лож уље | 1.473.643 | 0 | 0 | 16.236.869 |
|  | 421225 | - централно грејање | 0 | 3.840.768 | 1.811.060 | 51.689.858 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 155.522 | 182.199 | 130.693 | 9.364.942 |
|  | 421311 | - Водовод и канализација | 78.890 | 87.591 | 55.007 | 6.523.862 |
|  | 421324 | - Одвоз отпада | 76.632 | 94.608 | 75.686 | 2.841.080 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 159.427 | 156.067 | 115.100 | 2.243.370 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 35.766 | 18.819 | 23.629 | 509.610 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 729.600 | 0 | 0 | 729.600 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***77.786*** | ***24.480*** | ***0*** | **738.295** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 38.276 | 24.480 | 0 | 599.800 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 39.510 | 0 | 0 | 106.662 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 31.833 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***0*** | ***54.000*** | ***19.440*** | **398.900** |
|  | 423200 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 19.440 | 60.640 |
|  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 54.000 | 0 | 311.390 |
|  | 423500 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 26.870 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***61.800*** | ***0*** | ***36.000*** | **611.064** |
|  | 424300 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 103.300 |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 61.800 | 0 | 36.000 | 507.764 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***380.349*** | ***83.041*** | ***179.474*** | **2.222.887** |
|  | 426100 | Административни материјал | 49.186 | 4.199 | 18.904 | 539.966 |
|  | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 36.190 | 0 | 52.552 | 404.400 |
|  | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 43.376 | 63.308 | 75.647 | 658.571 |
|  | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 251.597 | 15.534 | 32.371 | 619.950 |
|  | 426900 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***26.219*** | ***0*** | ***0*** | ***49.874*** |
|  | 482251 | Судске таксе | 26.219 | 0 | 0 | 49.874 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***1.141.469*** | ***399.618*** | ***505.677*** | **8.063.642** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.141.469 | 399.618 | 505.677 | 8.063.642 |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања (поз. 116)** | **7.247.016** | **6.043.785** | **4.955.822** | **166.748.648** |

За зграде и грађевинске објекте, на основу Програма капиталног инвестирања у области средњег образовања у 2015. години, утрошена су средства  у износу од  5.522.964 динара.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | | |
|  |  |  |
| Ред. број | Назив средње школе | Извршење |
| 01.01.-31.12. 2015. год. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Гимназија "Стеван Сремац" | 1.717.609 |
| 2. | Гимназија "С. Марковић" | 873.924 |
| 3. | МТШ "15. Мај"" | 945.485 |
| 4. | ЕТШ "Никола Тесла" | 455.400 |
| 5. | ЕТШ "Мија Станимировић" | 415.580 |
| 6. | ТШ Прехрамбено-хемијска школа | 940.000 |
| 7. | Правно-пословна школа | 174.966 |
|  | **Укупно:** | **5.522.964** |

Пренета средства утрошена су за следеће намене:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гимназија „Стеван Сремац“ | - радови на крову |
| 2. | Гимназија „Светозар Марковић“ | - поправка крова |
| 3. | МТШ „15. Мај“ | - поправка електричне инсталације и фасаде |
| 4. | ЕТШ "Никола Тесла" | - поправка крова |
| 5. | ЕТШ "Мија Станимировић" | - радови на реконструкцији евакуационог моста |
| 6. | ТШ Прехрамбено-хемијска школа | - санација крова |
| 7. | Правно-пословна школа | - пројектно планирање |

**3.4.4 – ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ НИЈЕ ДЕФИНИСАНО НИВООМ**

У 2015. години за образовање које није дефинисано нивоом утрошена су средства у износу од 14.306.766 динара, што је 36,62% у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за следеће намене:

- за трошкове путовања ученика (трошкови превоза ученика на такмичења, трошкови смештаја и исхране, трошкови котизације за такмичења), утрошено је 2.251.706 динара;

- за стипендирање талентованих ученика и студената, награђивање талентованих ученика који су освојили једно од прва три места на републичком и међународним такмичењима, за новчане накнаде и награде најбољим студентима, утрошено је 12.055.060 динара.

**3.4.5 – ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ**

У области помоћне услуге у образовању финансирана је Установа „Дечији центар“ у износу од 42.526.092 динара, што је 80,41 % у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за следеће намене: за плате запослених 26.598.141 динар, за превоз запослених 2.961.525 динара, за отпремнине приликом одласка у пензију 248.138 динара, за енергетске услуге 7.054.537 динара, за трошкове материјала 216.358 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова 1.800.000 динара и за друге трошкове.

За разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014), утрошена су средства у износу од 2.532.999 динара.

За зграде и грађевинске објекте утрошена су средства у износу од 447.270 динара и то за реконструкцију крова и поправку олука зграде „Дечији центар“.

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

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Помоћне услуге у образовању*** |  |  |  |
| **119** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **24.706.000** | **22.634.008** | **91,61** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 22.634.008 |  |
| **120** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **4.422.000** | **3.964.133** | **89,65** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 2.657.520 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 1.140.519 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 166.094 |  |
| **121** | **4130** | **Накнaде у натури** | **3.000.000** | **2.961.525** | **98,72** |
|  | 4131 | Накнaде у натури |  | 2.961.525 |  |
| **122** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.176.000** | **248.138** | **21,10** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 248.138 |  |
| **123** | **4210** | **Стални трошкови** | **10.500.000** | **7.352.230** | **70,02** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 7.054.537 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 204.366 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 93.327 |  |
| **124** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **125** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
| **126** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **700.000** | **327.239** | **46,75** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 327.239 |  |
| **127** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **100.000** | **42.192** | **42,19** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 36.800 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 5.392 |  |
| **128** | **4260** | **Материјал** | **900.000** | **216.358** | **24,04** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 52.309 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 85.000 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 46.812 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 32.237 |  |
| **129** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.533.000** | **2.532.999** | **100,00** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 2.532.999 |  |
| **130** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **150.000** | **0** | **0,00** |
| **131** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **4.100.000** | **1.800.000** | **43,90** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 1.800.000 |  |
| **132** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **448.000** | **447.270** | **99,84** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 447.270 |  |
| **133** | **5120** | **Машине и опрема** | **150.000** | **0** | **0,00** |
| **134** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 960:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 52.885.000 | 42.526.092 | 80,41 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 960:** | **52.885.000** | **42.526.092** | **80,41** |

**3.4.6 – ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ**

**Преглед извршених расхода по економској класификацији**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
| **135** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **4.964.000** | **4.957.326** | **99,87** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 4.957.326 |  |
| **136** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **889.000** | **887.178** | **99,80** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 594.879 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 255.299 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 37.000 |  |
| **137** | **4130** | **Накнaде у натури** | **210.000** | **193.935** | **92,35** |
|  | 4131 | Накнaде у натури |  | 193.935 |  |
| **138** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **163.000** | **0** | **0,00** |
| **139** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **140** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.600.000** | **2.692.901** | **74,80** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 5.758 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 2.420.842 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 220.197 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 46.104 |  |
| **141** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **142** | **4230** | **Услуге по уговору** | **100.000** | **60.500** | **60,50** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 60.500 |  |
| **143** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
| **144** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **0** | **0,00** |
| **145** | **4260** | **Материјал** | **200.000** | **63.682** | **31,84** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 13.682 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 50.000 |  |
| **146** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **509.000** | **509.000** | **100,00** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 509.000 |  |
| **147** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **148** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
| **149** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | Извори финансирања за функцију 980: |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 10.635.000 | 9.364.522 | 88,05 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 980:** | **10.635.000** | **9.364.522** | **88,05** |

За образовање некласификовано на другомместу утрошена су средства у износу од 9.364.522 динара, што је 88,05 % у односу на годишњи план.

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, унапређење професионалне оспособљености наставног особља.

У установи Регионални центар финансиране су плате запослених у износу од 5.844.504 динара, превоз запослених у износу од 193.935 динара, енергетске услуге у износу од 2.420.842 динара, комуналне услуге у износу од 220.197 динара и други трошкови.

За разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014), утрошена су средства у износу од 509.000 динара.

**ГЛАВА 3.5 – УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
| **150** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **271.595.000** | **271.505.820** | **99,97** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 271.505.820 |  |
| **151** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **48.617.000** | **48.559.680** | **99,88** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 32.588.666 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 13.940.765 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 2.030.249 |  |
| **152** | **4130** | **Накнaде у натури** | **11.496.000** | **9.457.310** | **82,27** |
|  | 4131 | Накнaде у натури |  | 9.457.310 |  |
| **153** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **13.495.000** | **2.747.057** | **20,36** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 2.747.057 |  |
| **154** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **155** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **4.196.000** | **2.970.912** | **70,80** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 2.970.912 |  |
| **156** | **4210** | **Стални трошкови** | **48.498.000** | **33.790.232** | **69,67** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 48.400.000 | 33.760.232 | 69,75 |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 634.461 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 26.585.059 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 3.840.341 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 1.000.971 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 1.239.940 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 459.460 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 34.000 | 30.000 | 88,24 |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 30.000 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 64.000 | 0 | 0,00 |
| **157** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.398.000** | **776.259** | **55,53** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 910.000 | 524.815 | 57,67 |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 354.844 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 169.971 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 155.000 | 81.444 | 52,54 |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 81.444 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 333.000 | 170.000 | 51,05 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 150.000 |  |
|  | 4229 | Остали трошкови транспорта |  | 20.000 |  |
| **158** | **4230** | **Услуге по уговору** | **17.989.980** | **11.623.206** | **64,61** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 14.628.000 | 10.435.388 | 71,34 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 362.282 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 108.640 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 3.197.862 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 2.829.696 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 599.535 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 90.545 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 3.246.828 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.531.980 | 887.818 | 57,95 |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 556.208 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 63.331 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 268.279 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 1.830.000 | 300.000 | 16,39 |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 300.000 |  |
| **159** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **14.942.000** | **13.166.628** | **88,12** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 12.718.000 | 12.102.503 | 95,16 |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  | 2.620.790 |  |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 46.500 |  |
|  | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина |  | 50.000 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 9.385.213 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 697.000 | 286.000 | 41,03 |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  | 211.000 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 75.000 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 1.527.000 | 778.125 | 50,96 |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  | 778.125 |  |
| **160** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **3.562.000** | **2.466.820** | **69,25** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.040.000 | 2.448.860 | 80,55 |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 1.476.920 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 971.940 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 515.000 | 17.960 | 3,49 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 17.960 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 7.000 | 0 | 0,00 |
| **161** | **4260** | **Материјал** | **7.325.000** | **5.400.147** | **73,72** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.870.000 | 4.636.734 | 78,99 |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 694.441 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 165.100 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 150.635 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 2.872.350 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 383.883 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 370.325 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 505.000 | 164.958 | 32,66 |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 30.000 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 65.000 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 39.976 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 29.982 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 950.000 | 598.455 | 63,00 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 598.455 |  |
| **162** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
| **163** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0,00** |
| **164** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **165** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **30.349.000** | **30.342.856** | **99,98** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 30.342.856 |  |
| **166** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0,00** |
| **167** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **168** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **5.439.000** | **2.626.893** | **48,30** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 2.626.893 |  |
| **169** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **17.064.000** | **672.405** | **3,94** |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 672.405 |  |
| **170** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.590.000** | **654.097** | **41,14** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.165.000 | 654.097 | 56,15 |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 386.533 |  |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  | 267.564 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 425.000 | 0 | 0,00 |
| **171** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **4.862.000** | **4.707.896** | **96,83** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 500.000 | 427.003 | 85,40 |
|  | 5151 | Нематеријална имовина |  | 427.003 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 4.362.000 | 4.280.893 | 98,14 |
|  | 5151 | Нематеријална имовина |  | 4.280.893 |  |
| **172** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 489.482.000 | 433.872.565 | 88,64 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.437.980 | 1.468.180 | 42,70 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 9.498.000 | 6.127.473 | 64,51 |
|  |  | **Функција 820:** | **502.417.980** | **441.468.218** | **87,87** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 489.482.000 | 433.872.565 | 88,64 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.437.980 | 1.468.180 | 42,70 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 9.498.000 | 6.127.473 | 64,51 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0001:** | **502.417.980** | **441.468.218** | **87,87** |
|  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
| **173** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.655.000** | **932.100** | **56,32** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.555.000 | 932.100 | 59,94 |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 4.700 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 927.400 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| **174** | **4220** | **Трошкови путовања** | **718.000** | **153.698** | **21,41** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 113.000 | 42.576 | 37,68 |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 42.576 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 293.000 | 93.922 | 32,06 |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 93.922 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 312.000 | 17.200 | 5,51 |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 17.200 |  |
| **175** | **4230** | **Услуге по уговору** | **14.467.000** | **12.141.657** | **83,93** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 13.315.000 | 11.355.677 | 85,28 |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 3.910.511 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 88.532 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 5.562.601 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 135.156 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 1.658.877 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 910.000 | 785.980 | 86,37 |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 367.480 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 343.500 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 60.000 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 15.000 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 242.000 | 0 | 0,00 |
| **176** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **73.126.000** | **55.477.583** | **75,87** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 66.980.230 | 52.370.480 | 78,19 |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  | 43.437.714 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 8.932.766 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 2.635.000 | 2.626.200 | 99,67 |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  | 266.200 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 2.360.000 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 3.510.770 | 480.903 | 13,70 |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  | 480.903 |  |
| **177** | **4260** | **Материјал** | **1.009.000** | **705.548** | **69,93** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 596.000 | 396.422 | 66,51 |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 135.150 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 103.544 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 123.595 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 15.010 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 19.123 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 312.000 | 309.126 | 99,08 |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 58.986 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 36.910 |  |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |  | 45.000 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 29.855 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 138.375 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 101.000 | 0 | 0,00 |
| **178** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **25.185.000** | **23.915.698** | **94,96** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - допринос за социјално осигурање самосталних уметника | 545.000 | 465.698 | 85,45 |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 465.698 |  |
|  |  | - дотације за реализацију пројеката културе | 2.040.000 | 850.000 | 41,67 |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 850.000 |  |
|  |  | - дотације за манифестацију "Nišville jazz festival" | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 20.000.000 |  |
|  |  | - дотације за манифестацију "Новогодишњи концерт" | 600.000 | 600.000 | 100,00 |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 600.000 |  |
|  |  | - дотације за манифестацију "Музички едикт" | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 2.000.000 |  |
| **178а** | **5120** | **Машине и опрема** | **280.000** | **278.650** | **99,52** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 80.000 | 78.690 | 98,36 |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 78.690 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 200.000 | 199.960 | 99,98 |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 199.960 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 107.824.230 | 89.091.643 | 82,63 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.350.000 | 4.015.188 | 92,30 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.265.770 | 498.103 | 11,68 |
|  |  | **Функција 820:** | **116.440.000** | **93.604.934** | **80,39** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 107.824.230 | 89.091.643 | 82,63 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.350.000 | 4.015.188 | 92,30 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.265.770 | 498.103 | 11,68 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0002:** | **116.440.000** | **93.604.934** | **80,39** |
|  |  | **Сусрети професионалних позоришта лутака** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
| **179** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **701.826** | **70,18** |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 149.989 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 189.540 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 14.580 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 347.717 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 701.826 | 70,18 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 820:** | **1.000.000** | **701.826** | **70,18** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П104:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 701.826 | 70,18 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1201-П104:** | **1.000.000** | **701.826** | **70,18** |
|  |  | **Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
| **180** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 820:** | **3.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П105:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 1201-П105:** | **3.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 601.306.230 | 523.666.034 | 87,09 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.787.980 | 5.483.368 | 70,41 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 13.763.770 | 6.625.576 | 48,14 |
|  |  | **Свега за Програм 13:** | **622.857.980** | **535.774.978** | **86,02** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Информисање** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
| **181** | **4230** | **Услуге по уговору** | **61.832.000** | **50.611.452** | **81,85** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности |  |  |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 8.319.042 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 42.292.410 |  |
| **182** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **45.000.000** | **45.000.000** | **100,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија" |  |  |  |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 45.000.000 |  |
| **182а** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **2.418.000** | **2.415.500** | **99,90** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 2.415.500 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 109.250.000 | 98.026.952 | 89,73 |
|  |  | **Функција 830:** | **109.250.000** | **98.026.952** | **89,73** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 109.250.000 | 98.026.952 | 89,73 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0006:** | **109.250.000** | **98.026.952** | **89,73** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 109.250.000 | 98.026.952 | 89,73 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **109.250.000** | **98.026.952** | **89,73** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.5:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 710.556.230 | 621.692.986 | 87,49 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.787.980 | 5.483.368 | 70,41 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 13.763.770 | 6.625.576 | 48,14 |
|  |  | **Укупно за главу 3.5:** | **732.107.980** | **633.801.930** | **86,57** |

Управи за културу у 2015. години пренета су средства буџета града у износу 633.801.930 динара, што је 86,57% у односу на годишњи план.

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

- за плате запослених 320.065.500динара, за превоз запослених 9.457.310 динара, за отпремнине приликом одласка у пензију 2.747.057 динара, за јубиларне награде запослених 2.970.912 динара, за енергетске услуге 26.585.059 динара, за комуналне услуге 3.840.341 динара, за услуге комуникација 1.000.971 динара, за трошкове осигурања 1.239.940 динара, за закуп имовине и опреме 459.460 динара, за службена путовања 524.815 динара, за услуге информисања 3.197.862 динара, за услуге образовања, културе и спорта 2.620.790 динара, за текуће поправке и одржавање 2.448.860 динара, за трошкове материјала (материјал за културу - редовне активности, административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај) 4.636.734 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова 2.626.893 динара.

За разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014), утрошена су средства у износу од 30.342.856 динара.

Установама културе пренета су средства за редовне програмске активности: позоришне представе, изложбе, концерте, књижевни, ликовни, трибински, филмски и научно-образовни програми (у оквиру ових активности су и додела књижевних награда „Бранко Миљковић“ и „Стеван Сремац“) затим Дечија уметничка колонија Грачаница, Нишки сајам књига и графике, издаваштво (монографије, часописи, каталози, публикације), културни аматеризам (неговање ликовног, књижевног, музичког и фолклорног аматерског стваралаштва).

У оквиру управе за културу утрошена су средства за организовање манифестација: Филмски сусрети (Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма), Нишке интернационалне музичке свечаности- НИМУС, Ликовна колонија „Сићево“, Књижевна колонија „Сићево“, Дани Светог Цара Константина и Царице Јелене, Интернационалне хорске свечаности, Међународни фестивал хорске духовне музике „Музички едикт“, музички фестивал- НИСОМНИЈА, „Nišville jazz festival“, Новогодишњи концерт и реализован је пројекат Сусрети професионалних позоришта лутака.

За зграде и грађевинске објекте у области културе утрошена су средства у износу од 672.405 динара (за пројектну документацију за зграду „Апсана“ у нишкој Тврђави и за обавезе за прикључак на водоводну мрежу за Народно позориште).

За потребе установа културе набављена је опрема у вредности од 654.097 динара (електронска опрема, опрема за културу и набављен је намештај за Народни музеј).

За нематеријалну имовину утрошена су средства у износу од 4.707.896 динара од тога за откуп уметничких дела 4.280.893 динара (наменски трансфер Министарства културе за Галерију СЛА) и 427.003 динара за набавку периодичне штампе која представља трајни фонд Народне библиотеке.

Завод за заштиту споменика културе реализовао је средства за пројекте у износу од 44.511.309 динара, од тога за израду и монтажу заштитне конструкције над Вилом са перистилом на археолошком локалитету Медијана утрошена су средства у износу од 42.597.783 динара.

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

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Народни | Народна | Народно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| музеј | библиотека | позориште |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **150** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **35.752.834** | **39.087.300** | **60.187.596** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 35.752.834 | 39.087.300 | 60.187.596 |
| **151** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **6.399.838** | **6.996.210** | **10.782.527** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.290.358 | 4.690.187 | 7.228.510 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.841.305 | 2.012.871 | 3.102.237 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 268.175 | 293.152 | 451.780 |
| **152** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.532.880** | **1.531.730** | **1.963.080** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.532.880 | 1.531.730 | 1.963.080 |
| **153** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **783.695** | **228.468** | **125.064** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 783.695 | 228.468 | 125.064 |
| **154** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** |
| **155** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **64.000** | **200.000** | **1.200.000** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 64.000 | 200.000 | 1.200.000 |
| **156** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.774.509** | **5.419.552** | **8.340.761** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 84.717 | 238.425 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.441.080 | 4.446.611 | 6.899.331 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 227.885 | 387.932 | 349.704 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 17.570 | 74.529 | 187.594 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 87.974 | 355.773 | 369.437 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 69.990 | 296.270 |
| **157** | **4220** | **Трошкови путовања** | **20.000** | **141.762** | **169.100** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 141.762 | 169.100 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 |
|  | 4229 | Остали трошкови транспорта | 20.000 | 0 | 0 |
| **158** | **4230** | **Услуге по уговору** | **412.135** | **728.039** | **2.512.945** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 94.560 | 52.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 13.900 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 401.533 | 350.850 | 529.066 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 243.729 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 6.260 | 10.000 | 218.111 |
|  | 4237 | Репрезентација | 4.342 | 10.000 | 42.483 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 0 | 5.000 | 1.671.285 |
| **159** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.129.433** | **0** | **3.491.813** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.079.433 | 0 | 0 |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 46.500 |
|  | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 50.000 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 3.445.313 |
| **160** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **115.291** | **340.343** | **692.526** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 38.739 | 294.543 | 404.686 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 76.552 | 45.800 | 287.840 |
| **161** | **4260** | **Материјал** | **726.930** | **437.785** | **2.850.364** |
|  | 4261 | Административни материјал | 114.650 | 156.755 | 116.511 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 58.600 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 60.000 | 78.605 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 598.455 | 91.943 | 2.461.069 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 13.825 | 96.041 | 135.579 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 33.046 | 0 |
| **162** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0** |
| **163** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** |
| **164** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** |
| **165** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **3.565.147** | **5.111.607** | **6.226.109** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 3.565.147 | 5.111.607 | 6.226.109 |
| **166** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 |
| **167** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** |
| **168** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **190.685** | **1.013.466** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 190.685 | 1.013.466 |
| **169** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **424.905** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 424.905 |
| **170** | **5120** | **Машине и опрема** | **257.850** | **0** | **0** |
|  | 5122 | Административна опрема | 257.850 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0 | 0 | 0 |
| **171** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **427.003** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 427.003 | 0 |
| **172** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |
| **173** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 |
| **174** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 |
| **175** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 |
| **176** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 |
| **177** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 |
| **178** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | - допринос за социјално осигурање самосталних уметника | 0 | 0 | 0 |
|  | 4819 | - дотације за реализацију пројеката културе | 0 | 0 | 0 |
|  | 4819 | - дотације за манифестацију "Nišville jazz festival" | 0 | 0 | 0 |
|  | 4819 | - дотације за манифестацију "Новогодишњи концерт" | 0 | 0 | 0 |
|  | 4819 | - дотације за манифестацију "Музички едикт" | 0 | 0 | 0 |
| **178а** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5122 | Административна опрема | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **Сусрети професионалних позоришта лутака** | 0 | 0 | 0 |
| **179** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића** |  |  |  |
| **180** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **54.534.542** | **60.840.484** | **99.980.256** |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Позориште | Нишки симфонијски | Галерија СЛУ | НКЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лутака | оркестар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **150** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **30.809.714** | **36.760.188** | **15.155.807** | **25.522.996** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.809.714 | 36.760.188 | 15.155.807 | 25.522.996 |
| **151** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **5.516.881** | **6.580.890** | **2.660.850** | **4.565.433** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.698.466 | 4.411.770 | 1.818.553 | 3.060.622 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.587.260 | 1.893.385 | 735.226 | 1.313.518 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 231.155 | 275.735 | 107.071 | 191.293 |
| **152** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.230.840** | **1.069.380** | **387.360** | **1.252.800** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.230.840 | 1.069.380 | 387.360 | 1.252.800 |
| **153** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **560.949** | **204.975** | **405.286** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 560.949 | 204.975 | 405.286 |
| **154** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **155** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **901.000** | **261.413** | **174.499** | **0** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 901.000 | 261.413 | 174.499 | 0 |
| **156** | **4210** | **Стални трошкови** | **4.577.110** | **2.247.865** | **3.096.292** | **5.459.950** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 76.014 | 14.529 | 20.476 | 178.779 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.014.215 | 1.772.927 | 2.509.673 | 2.963.381 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 284.451 | 305.945 | 362.244 | 1.718.899 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 107.168 | 32.429 | 150.859 | 391.158 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 95.262 | 122.035 | 53.040 | 114.533 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 93.200 |
| **157** | **4220** | **Трошкови путовања** | **406.951** | **0** | **23.400** | **4.160** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 86.980 | 0 | 23.400 | 4.160 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 319.971 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4229 | Остали трошкови транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **158** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.190.505** | **346.500** | **533.078** | **4.510.879** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 29.070 | 79.178 | 78.599 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 8.640 | 14.000 | 72.100 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 64.980 | 102.737 | 345.132 | 2.064.522 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 2.095.525 | 45.974 | 0 | 507.799 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 70.079 | 21.970 | 273.115 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 25.000 | 8.720 | 0 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 30.000 | 65.000 | 64.078 | 1.514.744 |
| **159** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **1.500.513** | **301.014** | **6.638.855** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 1.500.513 | 301.014 | 728.955 |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4245 | Услуге одржавања нац. паркова и природних површина | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 5.909.900 |
| **160** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **381.391** | **259.602** | **294.129** | **292.281** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 199.018 | 152.128 | 204.125 | 142.281 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 182.373 | 107.474 | 90.004 | 150.000 |
| **161** | **4260** | **Материјал** | **426.777** | **426.774** | **243.946** | **134.160** |
|  | 4261 | Административни материјал | 47.758 | 60.000 | 65.654 | 83.430 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 27.500 | 44.000 | 35.000 | 0 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 55.000 | 0 | 17.030 | 0 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 28.895 | 19.274 | 84.283 | 45.962 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 267.624 | 3.500 | 41.979 | 4.768 |
| **162** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **163** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **164** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **165** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **3.097.442** | **4.418.018** | **1.522.266** | **3.049.265** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 3.097.442 | 4.418.018 | 1.522.266 | 3.049.265 |
| **166** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **167** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **168** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **80.955** | **1.341.787** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 80.955 | 1.341.787 |
| **169** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **170** | **5120** | **Машине и опрема** | **396.247** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5122 | Административна опрема | 128.683 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 267.564 | 0 | 0 | 0 |
| **171** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **4.280.893** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 4.280.893 | 0 |
| **172** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |  |
| **173** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **4.700** | **927.400** |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 4.700 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 927.400 |
| **174** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **42.576** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 42.576 |
| **175** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **417.782** | **271.629** | **10.826.266** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 146.495 | 86.428 | 3.762.588 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 88.532 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 49.755 | 139.650 | 5.433.196 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 30.000 | 5.551 | 99.605 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 103.000 | 40.000 | 1.530.877 |
| **176** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **1.560.000** | **105.000** | **10.452.697** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 85.000 | 779.931 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 1.560.000 | 20.000 | 9.672.766 |
| **177** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **256.037** | **235150** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 135.150 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 23.454 | 100.000 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 168.595 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 44.865 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 19.123 | 0 |
| **178** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | - допринос за соц. осигурање самосталних уметника | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4819 | - дотације за реализацију пројеката културе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4819 | - дотације за манифестацију "Nišville jazz festival" | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4819 | - дотације за манифестацију "Новогодишњи концерт" | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4819 | - дотације за манифестацију "Музички едикт" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **178а** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **78.690** |
|  | 5122 | Административна опрема | 0 | 0 | 0 | 78.690 |
|  |  | **Сусрети професионалних позоришта лутака** |  |  |  |  |
| **179** | **4230** | **Услуге по уговору** | **701.826** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 149.989 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 189.540 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 14.580 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 347.717 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића** |  |  |  |  |
| **180** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **50.636.684** | **56.409.874** | **29.596.830** | **75.740.631** |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Историјски | Завод за | Остало | **Укупно** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| архив | заш.спом. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **150** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **13.941.666** | **14.287.719** | **0** | **271.505.820** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.941.666 | 14.287.719 | 0 | 271.505.820 |
| **151** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.495.508** | **2.561.543** | **0** | **48.559.680** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.672.966 | 1.717.235 | 0 | 32.588.667 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 717.982 | 736.982 | 0 | 13.940.766 |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост | 104.560 | 107.326 | 0 | 2.030.247 |
| **152** | **4130** | **Накнаде у натури** | **489.240** | **0** | **0** | **9.457.310** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 489.240 | 0 | 0 | 9.457.310 |
| **153** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **438.620** | **0** | **0** | **2.747.057** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 438.620 | 0 | 0 | 2.747.057 |
| **154** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **155** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **170.000** | **0** | **0** | **2.970.912** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 170.000 | 0 | 0 | 2.970.912 |
| **156** | **4210** | **Стални трошкови** | **874.193** | **0** | **0** | **33.790.232** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 21.521 | 0 | 0 | 634.461 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 537.841 | 0 | 0 | 26.585.059 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 203.281 | 0 | 0 | 3.840.341 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 69.664 | 0 | 0 | 1.030.971 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 41.886 | 0 | 0 | 1.239.940 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 459.460 |
| **157** | **4220** | **Трошкови путовања** | **10.886** | **0** | **0** | **776.259** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 10.886 | 0 | 0 | 436.288 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 319.971 |
|  | 4229 | Остали трошкови транспорта | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **158** | **4230** | **Услуге по уговору** | **389.125** | **0** | **0** | **11.623.206** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 28.875 | 0 | 0 | 362.282 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 108.640 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 195.250 | 0 | 0 | 4.054.070 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 2.893.027 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 599.535 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 90.545 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 165.000 | 0 | 0 | 3.515.107 |
| **159** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **105.000** | **0** | **0** | **13.166.628** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 3.609.915 |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 46.500 |
|  | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и пр. површина | 0 | 0 |  | 50.000 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геод. усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 105.000 | 0 | 0 | 9.460.213 |
| **160** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **91.257** | **0** | **0** | **2.466.820** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 41.400 | 0 | 0 | 1.476.920 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 49.857 | 0 | 0 | 989.900 |
| **161** | **4260** | **Материјал** | **153.411** | **0** | **0** | **5.400.147** |
|  | 4261 | Административни материјал | 79.683 | 0 | 0 | 724.441 |
|  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 0 | 165.100 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 5.000 | 0 | 0 | 215.635 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 19.338 | 0 | 0 | 3.470.805 |
|  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 423.859 |
|  | 4269 | Материјал за посебне намене | 49.390 | 0 | 0 | 400.307 |
| **162** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **163** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **164** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **165** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.760.559** | **1.592.443** | **0** | **30.342.856** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.760.559 | 1.592.443 | 0 | 30.342.856 |
| **166** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **167** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **168** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **2.626.893** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 2.626.893 |
| **169** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **247.500** | **0** | **0** | **672.405** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 247.500 | 0 | 0 | 672.405 |
| **170** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **654.097** |
|  | 5122 | Административна опрема | 0 | 0 | 0 | 386.533 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 267.564 |
| **171** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **4.707.896** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 4.707.896 |
| **172** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  | **0** |
| **173** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **932.100** |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 0 | 4.700 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 927.400 |
| **174** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **111.122** | **0** | **153.698** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 111.122 | 0 | 153.698 |
| **175** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **625.980** | **0** | **12.141.657** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 282.480 | 0 | 4.277.991 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 343.500 | 0 | 432.032 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 5.622.601 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 135.156 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 1.673.877 |
| **176** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **43.359.886** | **0** | **55.477.583** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 43.319.886 | 0 | 44.184.817 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 40.000 | 0 | 11.292.766 |
| **177** | **4260** | **Материјал** | **0** | **214.361** | **0** | **705.548** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 58.986 | 0 | 194.136 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 17.000 | 0 | 140.454 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 168.595 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 44.865 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 138.375 | 0 | 157.498 |
| **178** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **23.915.698** | **23.915.698** |
|  | 4819 | - допринос за социјално осигурање самост. уметника | 0 | 0 | 465.698 | 465.698 |
|  | 4819 | - дотације за реализацију пројеката културе | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 |
|  | 4819 | - дотације за манифестацију "Nišville jazz festival" | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|  | 4819 | - дотације за манифестацију "Новогодишњи концерт" | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
|  | 4819 | - дотације за манифестацију "Музички едикт" | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **178а** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **199.960** | **0** | **278.650** |
|  | 5122 | Административна опрема | 0 | 199.960 | 0 | 278.650 |
|  |  | **Сусрети професионалних позоришта лутака** |  |  |  |  |
| **179** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **701.826** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 149.989 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 189.540 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 14.580 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 347.717 |
|  |  | **Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића** |  |  |  |  |
| **180** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **21.166.965** | **62.953.014** | **23.915.698** | **535.774.978** |

У 2015. години за Информисање (Услуге емитовања и издаваштва), чији је основни циљ унапређење информисања од локалног значаја, утрошена су средства у износу од 98.026.952 динара, што је 89,73 % у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за измирење пренетих уговорених обавеза из 2014. године (Народне новине, Зона, Bellami и Коперникус), износ од 8.153.143 динара.

За суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања, утрошено је 44.873.809 динара.

На име субвенција за финансирање програмских активности ЈП „Нишка телевизија“ утрошено је 45.000.000 динара.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
| **181** | **4230** | **Услуге по уговору** | **61.832.000** | **50.611.452** | **81,85** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности |  |  |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 8.319.042 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 42.292.410 |  |
| **182** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **45.000.000** | **45.000.000** | **100,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија" |  |  |  |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 45.000.000 |  |
| **182а** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **2.418.000** | **2.415.500** | **99,90** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 2.415.500 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 109.250.000 | 98.026.952 | 89,73 |
|  |  | **Функција 830:** | **109.250.000** | **98.026.952** | **89,73** |

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

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **183** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.000.000** | **1.757.749** | **87,89** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности |  |  |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 282.580 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 1.299.512 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 175.657 |  |
| **184** | **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 | 5.618.749 | 95,87 |
|  |  | **Функција 130:** | **5.861.000** | **5.618.749** | **95,87** |
|  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
| **185** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **185.204.000** | **185.142.416** | **99,97** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 185.142.416 |  |
| **185a** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **2.200.000** | **367.954** | **16,73** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 367.954 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 187.404.000 | 185.510.370 | 98,99 |
|  |  | **Функција 810:** | **187.404.000** | **185.510.370** | **98,99** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 193.265.000 | 191.129.119 | 98,89 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0001:** | **193.265.000** | **191.129.119** | **98,89** |
|  |  | **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
| **186** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **5.050.000** | **3.644.000** | **72,16** |
|  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт |  | 3.644.000 |  |
| **187** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **9.650.000** | **7.938.000** | **82,26** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 7.938.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 14.700.000 | 11.582.000 | 78,79 |
|  |  | **Функција 810:** | **14.700.000** | **11.582.000** | **78,79** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 14.700.000 | 11.582.000 | 78,79 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0002:** | **14.700.000** | **11.582.000** | **78,79** |
|  |  | **Одржавање спортске инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
| **188** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **46.819.000** | **46.818.968** | **100,00** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 46.818.968 |  |
| **189** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **8.411.000** | **8.386.972** | **99,71** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 5.588.609 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 2.442.767 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 355.596 |  |
| **190** | **4130** | **Накнaде у натури** | **0** | **0** | **0,00** |
| **191** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **2.000.000** | **962.346** | **48,12** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 962.346 |  |
| **192** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
| **193** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
| **194** | **4210** | **Стални трошкови** | **113.000.000** | **76.459.103** | **67,66** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 59.494.628 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 16.033.473 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурање |  | 931.002 |  |
| **195** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **196** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
| **197** | **4240** | **Спeцијализоване услуге** | **4.050.000** | **2.665.237** | **65,81** |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 221.368 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 2.443.869 |  |
| **198** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **4.050.000** | **1.846.232** | **45,59** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 1.065.609 |  |
|  | 4252 | Текуће поравке и одржавање опреме |  | 780.623 |  |
| **199** | **4260** | **Материјал** | **1.656.000** | **900.668** | **54,39** |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 378.816 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 521.852 |  |
| **200** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
| **201** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.335.000** | **1.974.317** | **84,55** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 1.974.317 |  |
| **202** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
| **203** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.700.000** | **0** | **0,00** |
| **204** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **6.619.000** | **5.178.456** | **78,24** |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 5.178.456 |  |
| **205** | **5120** | **Машине и опрема** | **2.960.000** | **736.882** | **24,89** |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема |  | 736.882 |  |
| **206** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 193.600.000 | 145.929.181 | 75,38 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 810:** | **193.600.000** | **145.929.181** | **75,38** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 193.600.000 | 145.929.181 | 75,38 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0003:** | **193.600.000** | **145.929.181** | **75,38** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 401.565.000 | 348.640.300 | 86,82 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 14:** | **401.565.000** | **348.640.300** | **86,82** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.6:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 401.565.000 | 348.640.300 | 86,82 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.6:** | **401.565.000** | **348.640.300** | **86,82** |

Управи за омладину и спорт у 2015. години пренета су средства буџета града у износу од 348.640.300 динара, што је 86,82 % у односу на годишњи план.

У складу са Одлуком о младима („Службени лист Града Ниша“, број 15/2013) утрошена су средства за финансирање програма за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности у износу од 1.757.749 динара

За финансирање програмских активности Омладинског савета Ниша, утрошена су средства у износу од 3.861.000 динара.

На основу Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011 и 99/2011), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник Републике Србије“, број 49/2012) и Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013), финансирани су програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и финансиране су спортске организације од изузетног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града Ниша, у износу од 185.142.416 динара

У складу са Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013), односно условима, критеријумима, начину и поступку доделе стипендија талентованим младим спортистима који су дефинисани овом Одлуком, утрошена су средства у износу од 3.644.000 динара.

Средствима у износу од 7.938.000 динара суфинансирани су програми спортских организација који се односе на школски и рекреативни спорт и масовну физичку културу.

У оквиру Управе за омладину и спорт финансирана је Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“. Средства су утрошена за плате запослених 55.2015.940 динара, за отпремнине радницима који остварују право на пензију 962.346 динара, за енергетске услуге 59.494.628 динара, за комуналне услуге 16.033.473 динара, за трошкове осигурања 931.002 динара, за специјализоване услуге (услуге хемијске и бактериолошке анализе базенске воде, услуге одржавања хигијене и услуге обезбеђења на базенима) 2.665.237 динара, за текуће поправке и одржавање 1.846.232 динара, за трошкове материјала 900.668 динара.

За разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014), утрошена су средства у износу од 1.974.317 динара.

За израду Пројекта рушења западне трибине стадиона „Чаир“ у Нишу и израду идејног пројекта изградње нове западне трибине, утрошена су средства у износу од 5.178.456 динара.

За набавку опреме за хлорисање воде и набавку опреме за неутралисање алги у базенској води применом ултразвука, утрошена су средства у износу од 736.882 динара.

**Преглед спортских организација – клубова**

**којима су пренета средства из буџета града**

| **Ред. број** | **К Л У Б** | **Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године** |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ААК "Ниш" | 563.000 |
| 2. | Атлетски академски клуб "Ниш" | 133.000 |
| 3. | АК "Нишки маратон" | 1.388.000 |
| 4. | Академија борилачких вештина | 622.000 |
| 5. | БК ''Наисус'' | 35.208 |
| 6. | БК "Железничар" МБН | 603.000 |
| 7. | БК "Раднички 018" | 322.000 |
| 8. | Ватерполо клуб "Наис" | 13.053.000 |
| 9. | ГК "Ниш" | 1.184.000 |
| 10. | Градски стонотениски савез | 200.000 |
| 11. | Градски шаховски савез | 260.000 |
| 12. | Гимнастички клуб "Гимнастикс" | 114.000 |
| 13. | ЖОК "Студент" | 799.000 |
| 14. | ЖРК "Наиса" | 10.755.000 |
| 15. | ЖФК "Машинац" | 300.000 |
| 16. | ЖФК "Раднички 2012" | 265.000 |
| 17. | ЈК "Зоран Радосављевић" | 820.000 |
| 18. | Карате клуб "Елид" | 330.000 |
| 19. | Карате клуб "Ки" | 70.000 |
| 20. | Карате клуб Ниш | 436.400 |
| 21. | КАФ "Императори" | 312.000 |
| 22. | Клуб борилачких спортова "Станковић" | 50.000 |
| 23. | КДОПП "Шампион" | 50.000 |
| 24. | Кендо клуб "Мусин" | 51.000 |
| 25. | Кик бокс клуб Ниш | 1.556.000 |
| 26. | Кошаркашки клуб "1996" | 208.000 |
| 27. | Клуб борилачких спортова "Константин" | 336.000 |
| 28. | КК ''Ниш'' | 1.480.000 |
| 29. | ККК "Гусар" | 915.000 |
| 30. | Клуб за дизање тегова | 100.000 |
| 31. | Клуб за синхроно и уметничко пливање | 316.000 |
| 32. | КМФ "Winter sport" | 189.000 |
| 33. | КМФ "Коперникус - видре" | 158.000 |
| 34. | КМФ "Ниш-92" | 314.000 |
| 35. | КМФ "Академац" | 67.000 |
| 36. | КМФ "Калча" | 543.000 |
| 37. | Кајак кану клуб "Медицинар" | 704.000 |
| 38. | Коњички клуб "Нонијус" | 50.000 |
| 39. | Коњички клуб "Чегар" | 195.370 |
| 40. | Клуб за синхроно пливање "Сирене" | 387.000 |
| 41. | Куглашки клуб "Чаир" | 64.000 |
| 42. | Одбојкашки клуб "Десетка" | 276.000 |
| 43. | Одбојкашки клуб Ниш - ОК "Ниш" | 7.401.000 |
| 44. | ОК "Миленијум" | 246.000 |
| 45. | ОКК "Константин" | 22.128.000 |
| 46. | ОКК "Јуниор" | 742.000 |
| 47. | ОКК "Нибак" | 628.000 |
| 48. | ОСTК "Јосип Колумбо" | 638.000 |
| 49. | ОФК "Синђелић" | 2.148.000 |
| 50. | ОФК "Раднички" | 100.000 |
| 51. | Окр. рук. савез Нишавског округа | 1.236.748 |
| 52. | Параглајдинг клуб "Грунф" | 400.000 |
| 53. | Powerlifting klub 8 | 50.000 |
| 54. | ПАК "Мосор" | 80.000 |
| 55. | П.А.Е.К. Ниш | 816.000 |
| 56. | Плесни клуб "Бум" | 186.000 |
| 57. | Пливачки клуб "Ниш - 2005" | 1.539.000 |
| 58. | ПК "Свети Никола" | 1.150.000 |
| 59. | Рагби клуб "13 Ниш" | 344.000 |
| 60. | РКС "Источна Србија" | 840.000 |
| 61. | Рукометни клуб Нишка Бања | 186.000 |
| 62. | Рукометни клуб "Железничар 1949" | 16.005.000 |
| 63. | Рукометни клуб "Младост 2012" | 116.000 |
| 64. | Савез за рекреативни спорт | 200.000 |
| 65. | Сафари клуб Ниш | 498.209 |
| 66. | СДОСИ Делфин | 207.000 |
| 67. | СК "Ниш 1881" | 3.132.000 |
| 68. | СК "Ниш" | 375.000 |
| 69. | Скијашки клуб "Ниш" | 969.000 |
| 70. | СК "Економист" | 150.000 |
| 71. | Спортско рекреативно удружење особа са инвалидитетом "Наис" | 200.000 |
| 72. | Спортски савез Ниша | 5.950.000 |
| 73. | СД глувих "Нишава" | 109.000 |
| 74. | Спортски клуб "Оксижен" | 120.000 |
| 75. | Спортски клуб "Тритон" | 50.000 |
| 76. | СТК "Медијана" | 132.000 |
| 77. | СТКИ "Медијана" | 133.000 |
| 78. | СТК "Железничар" | 226.000 |
| 79. | Стонотениски клуб "Стони" | 202.000 |
| 80. | Стонотениски клуб "Јосип Колумбо" | 1.117.000 |
| 81. | Стреличарски клуб Ниш | 348.000 |
| 82. | Срп. сокол. Друштво "Деспот Стефан" | 250.000 |
| 83. | Спортска организација "Спортски новинар" | 250.000 |
| 84. | Тениски савез источне Србије | 100.000 |
| 85. | Тениски клуб "Таз" | 3.486.000 |
| 86. | Теквондо клуб "Табу" | 331.000 |
| 87. | Теквондо клуб "Астерикс" | 60.000 |
| 88. | Универзитетски џудо клуб "Кинезис" | 2.468.000 |
| 89. | УЖКК "Студент" | 2.036.000 |
| 90. | Универзитетски спортски савез | 350.000 |
| 91. | Удружење педагога физичке културе | 907.756 |
| 92. | УСР "Нишава" | 250.000 |
| 93. | Фитнес клуб "Легионари" | 35.000 |
| 94. | ФК "Раднички" | 58.547.000 |
| 95. | ФК "Стеван Нешицки" | 30.000 |
| 96. | ФК "Цар Константин" | 3.262.000 |
| 97. | ФК "Морава" Крушце | 22.000 |
| 98. | Џудо клуб "Вук" | 90.000 |
| 99. | Џудо клуб "Ниш" | 834.725 |
| 100. | Шах клуб "Свитања" | 161.000 |
|  | **УКУПНО:** | **185.142.416** |

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

**ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Стратешко, просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **207** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **108.000.000** | **65.714.584** | **60,85** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње |  |  |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 65.714.584 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 108.000.000 | 65.714.584 | 60,85 |
|  |  | **Функција 620:** | **108.000.000** | **65.714.584** | **60,85** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 108.000.000 | 65.714.584 | 60,85 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0001:** | **108.000.000** | **65.714.584** | **60,85** |
|  |  | **Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **208** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **101.006.000** | **100.985.853** | **99,98** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 100.985.853 |  |
| **209** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **18.080.000** | **18.076.468** | **99,98** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 12.118.303 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 5.200.773 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 757.392 |  |
| **210** | **4130** | **Накнaде у натури** | **6.630.000** | **6.050.545** | **91,26** |
|  | 4131 | Накнaде у натури |  | 6.050.545 |  |
| **211** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **4.819.000** | **1.253.946** | **26,02** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 1.238.946 |  |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечњу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом |  | 15.000 |  |
| **212** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **1.200.000** | **1.200.000** | **100,00** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене |  | 1.200.000 |  |
| **213** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **1.650.000** | **1.097.642** | **66,52** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 1.097.642 |  |
| **214** | **4210** | **Стални трошкови** | **11.930.000** | **8.659.646** | **72,59** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 1.372.064 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 4.095.615 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 767.813 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 1.757.338 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 205.184 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 448.000 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови |  | 13.632 |  |
| **215** | **4220** | **Трошкови путовања** | **150.000** | **111.124** | **74,08** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 111.124 |  |
| **216** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.931.000** | **1.136.693** | **38,78** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 286.177 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 37.380 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 136.800 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 561.811 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 74.960 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 18.022 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 21.543 |  |
| **217** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **550.000** | **59.200** | **10,76** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 59.200 |  |
| **218** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **1.450.000** | **1.155.238** | **79,67** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 820.678 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 334.560 |  |
| **219** | **4260** | **Материјал** | **2.275.000** | **1.531.482** | **67,32** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 377.630 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 467.833 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 386.700 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 96.635 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 202.684 |  |
| **220** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **10.355.000** | **8.568.110** | **82,74** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 8.568.110 |  |
| **221** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **12.000.000** | **6.546.156** | **54,55** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 2.891.583 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 3.654.573 |  |
| **222** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **21.500.000** | **8.613.648** | **40,06** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 8.613.648 |  |
| **223** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **945.000.000** | **276.296.993** | **29,24** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње |  |  |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 215.000.000 | 209.366.729 | 97,38 |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 209.366.729 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 730.000.000 | 66.930.264 | 9,17 |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 66.930.264 |  |
| **224** | **5120** | **Машине и опрема** | **2.430.000** | **1.386.174** | **57,04** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 1.386.174 |  |
| **225** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 414.056.000 | 375.798.654 | 90,76 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 730.000.000 | 66.930.264 | 9,17 |
|  |  | **Функција 620:** | **1.144.056.000** | **442.728.918** | **38,70** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 414.056.000 | 375.798.654 | 90,76 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 730.000.000 | 66.930.264 | 9,17 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0002:** | **1.144.056.000** | **442.728.918** | **38,70** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 522.056.000 | 441.513.238 | 84,57 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 730.000.000 | 66.930.264 | 9,17 |
|  |  | **Свега за Програм 1:** | **1.252.056.000** | **508.443.502** | **40,61** |
|  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **226** | **4210** | **Стални трошкови** | **14.418.000** | **0** | **0,00** |
| **227** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **67.000.000** | **21.507.367** | **32,10** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - реализацију Програма текућег одржавања | 18.500.000 | 8.342.259 | 45,09 |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 8.342.259 |  |
|  |  | - одржавање атмосферске канализације - ЈКП " Наисус" Ниш | 48.500.000 | 13.165.108 | 27,14 |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 13.165.108 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 81.418.000 | 21.507.367 | 26,42 |
|  |  | **Функција 560:** | **81.418.000** | **21.507.367** | **26,42** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 81.418.000 | 21.507.367 | 26,42 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0002:** | **81.418.000** | **21.507.367** | **26,42** |
|  |  | **Одржавање депонија** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **228** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **8.000.000** | **3.999.319** | **49,99** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања |  |  |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 3.999.319 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 3.999.319 | 49,99 |
|  |  | **Функција 620:** | **8.000.000** | **3.999.319** | **49,99** |
|  |  | **Извор финансирања за Програмску активност 0601-0003:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 3.999.319 | 49,99 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0003:** | **8.000.000** | **3.999.319** | **49,99** |
|  |  | **Даљинско грејање** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **228a** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **200.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу у ЈКП "Градска топлана" |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 200.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **200.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извор финансирања за Програмску активност 0601-0004:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 200.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0004:** | **200.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Јавни превоз** |  |  |  |
|  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
| **229** | **4230** | **Услуге по уговору** | **265.000.000** | **171.642.916** | **64,77** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - реализацију интегрисаног система у јавном превозу | 230.000.000 | 148.242.521 | 64,45 |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 148.242.521 |  |
|  |  | - накнаду за извршење услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације | 35.000.000 | 23.400.395 | 66,86 |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 23.400.395 |  |
| **230** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **58.000.000** | **24.521.834** | **42,28** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за јавни превоз |  |  |  |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 24.521.834 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 323.000.000 | 196.164.750 | 60,73 |
|  |  | **Функција 451:** | **323.000.000** | **196.164.750** | **60,73** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0005:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 323.000.000 | 196.164.750 | 60,73 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0005:** | **323.000.000** | **196.164.750** | **60,73** |
|  |  | **Јавна хигијена** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **231** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **400.000.000** | **197.469.673** | **49,37** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 197.469.673 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 400.000.000 | 197.469.673 | 49,37 |
|  |  | **Функција 620:** | **400.000.000** | **197.469.673** | **49,37** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0008:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 400.000.000 | 197.469.673 | 49,37 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0008:** | **400.000.000** | **197.469.673** | **49,37** |
|  |  | **Уређење и одржавање зеленила** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **232** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **199.731.000** | **140.355.845** | **70,27** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 140.355.845 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 199.731.000 | 140.355.845 | 70,27 |
|  |  | **Функција 620:** | **199.731.000** | **140.355.845** | **70,27** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0009:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 199.731.000 | 140.355.845 | 70,27 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0009:** | **199.731.000** | **140.355.845** | **70,27** |
|  |  | **Јавна расвета** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **233** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **300.000.000** | **82.748.830** | **27,58** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 82.748.830 |  |
| **234** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **2.000.000** | **1.817.144** | **90,86** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања |  |  |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 1.817.144 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 302.000.000 | 84.565.974 | 28,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **302.000.000** | **84.565.974** | **28,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0010:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 302.000.000 | 84.565.974 | 28,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0010:** | **302.000.000** | **84.565.974** | **28,00** |
|  |  | **Одржавање гробаља и погребне услуге** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **235** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **32.174.000** | **27.578.974** | **85,72** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 27.578.974 |  |
| **235а** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **100.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу у ЈКП "Горица" |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 132.174.000 | 27.578.974 | 20,87 |
|  |  | **Функција 620:** | **132.174.000** | **27.578.974** | **20,87** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0011:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 132.174.000 | 27.578.974 | 20,87 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0011:** | **132.174.000** | **27.578.974** | **20,87** |
|  |  | **Ауто-такси превоз путника** |  |  |  |
|  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
| **236** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **500.000** | **492.000** | **98,40** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 492.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 492.000 | 98,40 |
|  |  | **Функција 451:** | **500.000** | **492.000** | **98,40** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0013:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 492.000 | 98,40 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0013:** | **500.000** | **492.000** | **98,40** |
|  |  | **Остале комуналне услуге** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **237** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **15.526.000** | **7.526.000** | **48,47** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака луталица |  |  |  |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 7.526.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 15.526.000 | 7.526.000 | 48,47 |
|  |  | **Функција 560:** | **15.526.000** | **7.526.000** | **48,47** |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **238** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **16.258.000** | **9.367.367** | **57,62** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за одржавање парковског и дечијег мобилијара и новогодишње декорације |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 9.367.367 |  |
| **239** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **10.000.000** | **3.448.685** | **34,49** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 3.448.685 |  |
| **240** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **65.000.000** | **19.758.126** | **30,40** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања |  |  |  |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 19.758.126 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 91.258.000 | 32.574.178 | 35,69 |
|  |  | **Функција 620:** | **91.258.000** | **32.574.178** | **35,69** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0014:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 106.784.000 | 40.100.178 | 37,55 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0014:** | **106.784.000** | **40.100.178** | **37,55** |
|  |  | **Снабдевање корисника водом цистернама** |  |  |  |
|  |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |
| **241** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **7.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 630:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 630:** | **7.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П106:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П106:** | **7.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Интервентно чишћење атмосферске канализације** |  |  |  |
|  |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |
| **242** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **3.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 520:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 520:** | **3.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П107:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П107:** | **3.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Акциони план одрживог развоја енергетике Града Ниша - СЕАП** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **243** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.748.000** | **2.748.000** | **100,00** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 2.748.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.748.000 | 2.748.000 | 100,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **2.748.000** | **2.748.000** | **100,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П108:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.748.000 | 2.748.000 | 100,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П108:** | **2.748.000** | **2.748.000** | **100,00** |
|  |  | **Програм енергетске ефикасности** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **244** | **4230** | **Услуге по уговору** | **400.000** | **0** | **0,00** |
| **245** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** |  |
| **246** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **400.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П109:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П109:** | **400.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Нови систем продаје карата и контроле** |  |  |  |
|  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
| **247** | **5120** | **Машине и опрема** | **12.000.000** | **11.627.988** | **96,90** |
|  | 5121 | Опрема за саобраћај |  | 11.627.988 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 12.000.000 | 11.627.988 | 96,90 |
|  |  | **Функција 451:** | **12.000.000** | **11.627.988** | **96,90** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П110:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 12.000.000 | 11.627.988 | 96,90 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П110:** | **12.000.000** | **11.627.988** | **96,90** |
|  |  | **Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији града Ниша** |  |  |  |
|  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
| **248** | **5120** | **Машине и опрема** | **7.200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 451:** | **7.200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П111:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П111:** | **7.200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Увођење видео надзора у возилима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша** |  |  |  |
|  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
| **249** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 451:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П112:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П112:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Спровођење системске дератизације** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **250** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.620.000** | **1.929.400** | **73,64** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 1.929.400 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.620.000 | 1.929.400 | 73,64 |
|  |  | **Функција 560:** | **2.620.000** | **1.929.400** | **73,64** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П113:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.620.000 | 1.929.400 | 73,64 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П113:** | **2.620.000** | **1.929.400** | 73,64 |
|  |  | **Тарифни систем у јавном градском, приградском и аутотакси превозу путника на територији града Ниша** |  |  |  |
|  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
| **251** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **5.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 451:** | **5.500.000** | **0** | 0,00 |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П114:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П114:** | **5.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Елаборат - анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша** |  |  |  |
|  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
| **251a** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 451:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П145:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П145:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.794.575.000 | 728.539.468 | 40,60 |
|  |  | **Свега за Програм 2:** | **1.794.575.000** | **728.539.468** | **40,60** |
|  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **Унапређење привредног амбијента** |  |  |  |
|  |  | ***Ваздушни саобраћај*** |  |  |  |
| **252** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **95.500.000** | **91.397.229** | **95,70** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за ЈП "Аеродром" Ниш |  |  |  |
|  | 4511 | Текуће субвенције нефинансијским предузећима и организацијама |  | 91.397.229 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 454:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 95.500.000 | 91.397.229 | 95,70 |
|  |  | **Функција 454:** | **95.500.000** | **91.397.229** | **95,70** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 95.500.000 | 91.397.229 | 95,70 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0002:** | **95.500.000** | **91.397.229** | **95,70** |
|  |  | **Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **253** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона) |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1501-П115:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 1501-П115:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 96.000.000 | 91.397.229 | 95,21 |
|  |  | **Свега за Програм 3:** | **96.000.000** | **91.397.229** | **95,21** |
|  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
|  |  | ***Управљање отпадом*** |  |  |  |
| **253а** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **16.555.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за Регионално привредно друштву за комуналну делатност "Нишки регион" д.о.о. Ниш |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 510:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 16.555.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 510:** | **16.555.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 16.555.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0002:** | **16.555.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **254** | **5120** | **Машине и опрема** | **9.096.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 9.096.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **9.096.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П116:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 9.096.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П116:** | **9.096.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **255** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.130.000** | **18.162** | **1,61** |
|  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине |  | 18.162 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.130.000 | 18.162 | 1,61 |
|  |  | **Функција 560:** | **1.130.000** | **18.162** | **1,61** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П117:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.130.000 | 18.162 | 1,61 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П117:** | **1.130.000** | **18.162** | **1,61** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 26.781.000 | 18.162 | 0,07 |
|  |  | **Свега за Програм 6:** | **26.781.000** | **18.162** | **0,07** |
|  |  | **ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **Одржавање путева** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **256** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **341.000.000** | **177.875.364** | **52,16** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 177.875.364 |  |
| **257** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **199.000.000** | **72.809.650** | **36,59** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања |  |  |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 129.000.000 | 67.249.797 | 52,13 |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 67.249.797 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 70.000.000 | 5.559.853 | 7,94 |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 5.559.853 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 470.000.000 | 245.125.161 | 52,15 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 70.000.000 | 5.559.853 | 7,94 |
|  |  | **Функција 620:** | **540.000.000** | **250.685.014** | **46,42** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 470.000.000 | 245.125.161 | 52,15 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 70.000.000 | 5.559.853 | 7,94 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0002:** | **540.000.000** | **250.685.014** | **46,42** |
|  |  | **Реализација Програма за безбедност саобраћаја** |  |  |  |
|  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
| **258** | **4220** | **Трошкови путовања** | **200.000** | **12.020** | **6,01** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 12.020 |  |
| **259** | **4230** | **Услуге по уговору** | **800.000** | **626.763** | **78,35** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 64.734 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 317.625 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 244.404 |  |
| **260** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **3.080.000** | **461.561** | **14,99** |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 461.561 |  |
| **261** | **5120** | **Машине и опрема** | **31.100.000** | **11.913.390** | **38,31** |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност |  | 11.913.390 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 35.180.000 | 13.013.734 | 36,99 |
|  |  | **Функција 451:** | **35.180.000** | **13.013.734** | **36,99** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П118:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 35.180.000 | 13.013.734 | 36,99 |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П118:** | **35.180.000** | **13.013.734** | **36,99** |
|  |  | **Набавка и постављање табли са називима улица и тргова** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **262** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.153.000** | **1.028.532** | **89,20** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 1.028.532 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.153.000 | 1.028.532 | 89,20 |
|  |  | **Функција 130:** | **1.153.000** | **1.028.532** | **89,20** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П119:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.153.000 | 1.028.532 | 89,20 |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П119:** | **1.153.000** | **1.028.532** | **89,20** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 506.333.000 | 259.167.427 | 51,19 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 70.000.000 | 5.559.853 | 7,94 |
|  |  | **Свега за Програм 7:** | **576.333.000** | **264.727.280** | **45,93** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **263** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **5.000.000** | **2.017.300** | **40,35** |
|  |  | Ова апропријација намењена је накнаду штете за уједе паса луталица |  |  |  |
|  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа |  | 2.017.300 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 2.017.300 | 40,35 |
|  |  | **Функција 560:** | **5.000.000** | **2.017.300** | **40,35** |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **264** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **4.136.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање развоја инфраструктуре по посебној одлуци Скупштине града |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **4.136.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извор финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 2.017.300 | 40,35 |
|  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **9.136.000** | **2.017.300** | **22,08** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 2.017.300 | 40,35 |
|  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **9.136.000** | **2.017.300** | **22,08** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.7:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.950.745.000 | 1.522.652.824 | 51,60 |
|  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 800.000.000 | 72.490.117 | 9,06 |
|  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Укупно за главу 3.7:** | **3.754.881.000** | **1.595.142.941** | **42,48** |

За Управу за комуналне делатности, енергетику и саобраћај пренета су средства у износу од 1.595.142.941 динар или 42,48% у односу на годишњи план.

За Зграде и грађевинске објекте - реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње преко ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша" (пројектно планирање) пренета су средства у износу од 65.714.584 динара.

За финансирање ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ Ниш, као индиректног корисника, утрошена су средства у износу од 442.728.918динара, што представља 38,70% од планираног годишњег износа.

За Текуће поправке и одржавање - реализација Програма текућег одржавања утрошена су средства у износу од 8.342.259 динара, а за одржавање атмосферске канализације 13.165.108 динара.

Средства пренета у износу од 3.999.319 динара намењена су за одржавање депонија у складу са Програмом капиталног одржавања.

За реализацију интегрисаног система у јавном превозу пренета су средства у износу од 148.242.521 динар, а за накнаду за извршене услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације 23.400.395 динара.

За субвенционирање јавног превоза утрошено је 24.521.834 динара.

За одржавање јавне хигијене утрошено је 197.469.673 динара, а за одржавање градског зеленила, утрошено је 140.355.845динара.

За реализацију Програма текућег одржавања за јавну расвету утрошена су средства у износу од 82.748.830 динара, а за реализацију Програма капиталног одржавања средства у износу од 1.817.144 динара.

За Специјализоване услуге – одржавање гробаља и погребне услуге утрошена су средства у износу од 27.578.974 динара.

За Специјализоване услуге – набавка кровних ознака за такси превоз утрошена су средства у износу од 492.000 динара.

За Специјализоване услуге – хватање паса и мачака луталица утрошена су средства у износу од 7.526.000 динара.

За Специјализоване услуге – одржавање парковског и дечијег мобилијара и новогодишње декорације утрошена су средства у износу од 9.367.367 динара.

За Текуће поправке и одржавање – средства намењена за реализацију Програма текућег одржавања утрошена су у износу од 3.448.685 динара.

За Зграде и грађевинске објекте – средства намењена за реализацију Програма капиталног одржавања комуналне структуре утрошена су у износу од 19.758.126 динара.

За акциони план одрживог развоја енергетике Града Ниша – СЕАП утрошена су средства у износу од 2.748.000 динара.

За набавку опреме новог система продаје карата и контроле утрошена су средства у износу од 11.627.988 динара.

За спровођење системске дератизације утрошена су средства у износу од 1.929.400 динара.

Средства намењена за субвенционисање ЈП „Аеродром“ Ниш утрошена су у износу од 91.397.229 динара.

За реализацију Програма текућег одржавања – одржавање путева утрошена су средства у износу од 177.875.364 динара, а за реализацију Програма капиталног одржавања у износу од 72.809.650 динара.

За пројектну документацију и набавку опреме за безбедност саобраћаја утрошена су средства у укупном износу од 13.013.734 динара.

За набавку и постављању табли са називима улица и тргова утрошена су средства у износу од 1.028.532 динара.

За накнаду штете за уједе паса луталица утрошена су средства у износу од 2.017.300 динара.

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

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Становање*** |  |  |  |
| **265** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **14.187.000** | **13.724.152** | **96,74** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 13.724.152 |  |
| **266** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.539.000** | **2.456.343** | **96,74** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 1.646.708 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 706.714 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 102.921 |  |
| **267** | **4130** | **Накнaде у натури** | **500.000** | **401.600** | **80,32** |
|  | 4131 | Накнaде у натури |  | 401.600 |  |
| **268** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **720.000** | **0** | **0,00** |
| **269** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **500.000** | **31.648** | **6,33** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 31.648 |  |
| **270** | **4210** | **Стални трошкови** | **5.100.000** | **4.043.082** | **79,28** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 274.569 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 225.880 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 260.406 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 379.078 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 28.027 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 2.870.122 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови |  | 5.000 |  |
| **271** | **4220** | **Трошкови путовања** | **100.000** | **7.968** | **7,97** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 7.968 |  |
| **272** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.200.000** | **1.145.010** | **52,05** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 96.638 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 10.680 |  |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 799.158 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 120.670 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 19.968 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 97.896 |  |
| **273** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **300.000** | **14.339** | **4,78** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 8.100 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 6.239 |  |
| **274** | **4260** | **Материјал** | **785.000** | **547.258** | **69,71** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 82.372 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 286.787 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 129.600 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 16.159 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 32.340 |  |
| **275** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **732.000** | **0** | **0,00** |
| **276** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **100.000** | **0** | **0,00** |
| **277** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **100.000** | **0** | **0,00** |
| **278** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
| **279** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.455.000** | **1.303.719** | **89,60** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 1.303.719 |  |
| **280** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **12.032.000** | **2.389.958** | **19,86** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 118.997 |  |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 2.270.961 |  |
| **281** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **4.900.000** | **3.060.561** | **62,46** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 3.060.561 |  |
| **281a** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **14.000.000** | **10.869.254** | **77,64** |
|  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа |  | 10.869.254 |  |
| **282** | **5120** | **Машине и опрема** | **250.000** | **82.150** | **32,86** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 82.150 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 060:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 61.500.000 | 40.077.042 | 65,17 |
|  |  | **Функција 060:** | **61.500.000** | **40.077.042** | **65,17** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 61.500.000 | 40.077.042 | 65,17 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **61.500.000** | **40.077.042** | **65,17** |
|  |  | **Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л5 и Л6** |  |  |  |
|  |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |
| **283** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за инфраструктурно опремање |  |  |  |
| **284** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **103.000.000** | **42.062.859** | **40,84** |
|  | 5231 | Залихе робе за даљу продају |  | 42.062.859 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 610:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 105.000.000 | 42.062.859 | 40,06 |
|  |  | **Функција 610:** | **105.000.000** | **42.062.859** | **40,06** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-П120:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 105.000.000 | 42.062.859 | 40,06 |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П120:** | **105.000.000** | **42.062.859** | **40,06** |
|  |  | **Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л7 - Л9** |  |  |  |
|  |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |
| **285** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **5.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за израду пројектне документације |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 610:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 610:** | **5.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-П121:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П121:** | **5.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор** |  |  |  |
|  |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |
| **286** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **15.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 610:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 610:** | **15.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-П122:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П122:** | **15.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 186.500.000 | 82.139.901 | 44,04 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **186.500.000** | **82.139.901** | **44,04** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.8:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 186.500.000 | 82.139.901 | 44,04 |
|  |  | **Укупно за главу 3.8:** | **186.500.000** | **82.139.901** | **44,04** |

За период јануар-децембар 2015. године Управи за планирање и изградњу пренета су средства у износу од 82.139.901 динар или 44,04% у односу на годишњи план.

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, машине и опрема) утрошено је је 40.077.042 динара, или 65,17% у односу на годишњи план.

За изградњу станова за социјално становање у улици Мајаковског у Нишу у објектима Л5 - Л6 у периоду јануар–децембар 2015. године утрошена су средства у износу од 42.062.859 динара.

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

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **287** | **5410** | **Земљиште** | **149.587.000** | **149.586.758** | **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 |  | 149.586.758 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 149.587.000 | 149.586.758 | 100,00 |
|  |  | **Функција 130:** | **149.587.000** | **149.586.758** | **100,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 149.587.000 | 149.586.758 | 100,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0002:** | **149.587.000** | **149.586.758** | **100,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 149.587.000 | 149.586.758 | 100,00 |
|  |  | **Свега за Програм 1:** | **149.587.000** | **149.586.758** | **100,00** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **288** | **4210** | **Стални трошкови** | **40.882.000** | **6.971.625** | **17,05** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 6.935.529 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 36.096 |  |
| **289** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.450.000** | **726.129** | **50,08** |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 94.936 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 631.193 |  |
| **290** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **30.875.000** | **4.588.647** | **14,86** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  | - геодетске услуге | 3.500.000 | 348.164 | 9,95 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 348.164 |  |
|  |  | - реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности | 27.375.000 | 4.240.483 | 15,49 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 4.240.483 |  |
| **291** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **250.000** | **0** | **0,00** |
| **292** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **26.000.000** | **24.913.892** | **95,82** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 24.913.892 |  |
| **293** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **8.100.000** | **5.696.326** | **70,33** |
|  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа |  | 5.696.326 |  |
| **293а** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **98.926.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Уговора о преносу права трајног коришћења станова на локацији у ул. Мајаковског |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 206.483.000 | 42.896.619 | 20,77 |
|  |  | **Функција 130:** | **206.483.000** | **42.896.619** | **20,77** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 206.483.000 | 42.896.619 | 20,77 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **206.483.000** | **42.896.619** | **20,77** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 206.483.000 | 42.896.619 | 20,77 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **206.483.000** | **42.896.619** | **20,77** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.9:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 356.070.000 | 192.483.377 | 54,06 |
|  |  | **Укупно за главу 3.9:** | **356.070.000** | **192.483.377** | **54,06** |

За Управу за имовину и инспекцијске послове утрошено је 192.483.377 динара или 54,06% у односу на годишњи план и то за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта, као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка – 149.586.758 динара, сталне трошкове 6.971.625 динара - за издатке за пословни простор којим град располаже, услуге по уговору 726.129 динара – услуге вештачења, израду пројеката изведеног стања објекта у поступку легализације и за обезбеђење магацинског простора у ул. Јадранска бб – Нишка тврђава, специјализоване услуге 4.588.647 динара – геодетске услуге и реализација послова градске инспекције, порезе и таксе 24.913.892 динара – плаћање ПДВ-а на фактурисану закупнину и комуналне трошкове за пословни простор којим управља и располаже Град Ниш, накнаду штете 5.696.326 динара – за исплату закупнине правним следбеницима, којима је на основу правоснажних решења Агенције за реституцију пословни простор враћен, исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације – 149.586.758 динара.

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

**И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина** |  |  |  |
|  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
| **294** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **45.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесионарима |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 45.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **45.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П123:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 45.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П123:** | **45.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Реконструкција водосистема Врело** |  |  |  |
|  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
| **295** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесионарима |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П124:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П124:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Изградња колектора од пута Доње Међурово до нишавског колектора у радној зони "Доње Међурово"** |  |  |  |
|  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
| **295а** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **3.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 0 |
|  |  | **Функција 620:** | **3.000.000** | **0** | **0** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0601-П146:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 0 |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П146:** | **3.000.000** | **0** | **0** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 48.500.000 | 0 | 0 |
|  |  | **Свега за Програм 2:** | **48.500.000** | **0** | **0** |
|  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **Финансијска подршка локалном економском развоју** |  |  |  |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **296** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **36.000.000** | **5.002.951** | **13,90** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада |  |  |  |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 5.002.951 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 36.000.000 | 5.002.951 | 13,90 |
|  |  | **Функција 490:** | **36.000.000** | **5.002.951** | **13,90** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0005:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 36.000.000 | 5.002.951 | 13,90 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0005:** | **36.000.000** | **5.002.951** | **13,90** |
|  |  | **Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији** |  |  |  |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **297** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 490:** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1501-П125:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 1501-П125:** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 38.000.000 | 5.002.951 | 13,17 |
|  |  | **Свега за Програм 3:** | **38.000.000** | **5.002.951** | **13,17** |
|  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **Управљање развојем туризма** |  |  |  |
|  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
| **298** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **11.193.000** | **10.387.151** | **92,80** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 10.387.151 |  |
| **299** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.003.000** | **1.859.004** | **92,81** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 1.246.459 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 534.938 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 77.607 |  |
| **300** | **4130** | **Накнaде у натури** | **352.000** | **292.860** | **83,20** |
|  | 4131 | Накнaде у натури |  | 292.860 |  |
| **301** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **472.000** | **0** | **0,00** |
| **302** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **120.000** | **120.000** | **100,00** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи |  | 120.000 |  |
| **303** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.696.000** | **1.287.336** | **47,75** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 19.642 |  |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 415.396 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 105.276 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 435.728 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 311.294 |  |
| **304** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **305** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.789.000** | **1.275.990** | **45,75** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 119.428 |  |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 43.080 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 149.745 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 963.737 |  |
| **306** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **10.000** | **0** | **0,00** |
| **307** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **100.000** | **0** | **0,00** |
| **308** | **4260** | **Материјал** | **410.000** | **320.154** | **78,09** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 21.074 |  |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  | 139.080 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 160.000 |  |
| **309** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
| **310** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
| **311** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.224.000** | **1.222.500** | **99,88** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 1.222.500 |  |
| **312** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.000** | **0** | **0,00** |
| **313** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0,00** |
| **314** | **5120** | **Машине и опрема** | **300.000** | **119.640** | **39,88** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 119.640 |  |
| **315** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **100.000** | **0** | **0,00** |
| **316** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 21.770.000 | 16.884.635 | 77,56 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** | **21.770.000** | **16.884.635** | **77,56** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 21.770.000 | 16.884.635 | 77,56 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0001:** | **21.770.000** | **16.884.635** | **77,56** |
|  |  | **Туристичка промоција** |  |  |  |
|  |  | **Туризам** |  |  |  |
| **317** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0,00** |
| **318** | **4220** | **Трошкови путовања** | **980.000** | **394.947** | **40,30** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 28.008 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  | 366.939 |  |
| **319** | **4230** | **Услуге по уговору** | **9.519.000** | **5.663.400** | **59,50** |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 4.135.866 |  |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство |  | 199.004 |  |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 49.330 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 1.279.200 |  |
| **320** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 10.499.000 | 6.058.347 | 57,70 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** | **10.499.000** | **6.058.347** | **57,70** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 10.499.000 | 6.058.347 | 57,70 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0002:** | **10.499.000** | **6.058.347** | **57,70** |
|  |  | **Међународни сајам туризма у Београду** |  |  |  |
|  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
| **321** | **4210** | **Стални трошкови** | **434.000** | **413.967** | **95,38** |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 413.967 |  |
| **322** | **4220** | **Трошкови путовања** | **200.000** | **59.964** | **29,98** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 59.964 |  |
| **323** | **4230** | **Услуге по уговору** | **226.000** | **48.000** | **21,24** |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 48.000 |  |
| **324** | **4260** | **Материјал** | **20.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 880.000 | 521.931 | 59,31 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** | **880.000** | **521.931** | **59,31** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1502-П126:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 880.000 | 521.931 | 59,31 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1502-П126:** | **880.000** | **521.931** | **59,31** |
|  |  | **Међународни сајам туризма у Нишу** |  |  |  |
|  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
| **325** | **4210** | **Стални трошкови** | **480.000** | **480.000** | **100,00** |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 480.000 |  |
| **326** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.523.000** | **1.193.600** | **78,37** |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 18.000 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 1.175.600 |  |
| **327** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.003.000 | 1.673.600 | 83,55 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** | **2.003.000** | **1.673.600** | **83,55** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1502-П127:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.003.000 | 1.673.600 | 83,55 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1502-П127:** | **2.003.000** | **1.673.600** | **83,55** |
|  |  | **Соколов пут** |  |  |  |
|  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
| **328** | **4230** | **Услуге по уговору** | **687.000** | **397.000** | **57,79** |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 397.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 687.000 | 397.000 | 57,79 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** | **687.000** | **397.000** | **57,79** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1502-П128:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 687.000 | 397.000 | 57,79 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1502-П128:** | **687.000** | **397.000** | **57,79** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 35.839.000 | 25.535.513 | 71,25 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 4:** | **35.839.000** | **25.535.513** | **71,25** |
|  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **Управљање заштитом животне средине и природних вредности** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | *Фонд за заштиту животне средине* |  |  |  |
| **329** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **52.790.000** | **28.314.829** | **53,64** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке у геодетске услуге |  | 28.314.829 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 52.790.000 | 28.314.829 | 53,64 |
|  |  | **Функција 560:** | **52.790.000** | **28.314.829** | **53,64** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 52.790.000 | 28.314.829 | 53,64 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** | **52.790.000** | **28.314.829** | **53,64** |
|  |  | **Праћење квалитета елеманата животне средине** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **330** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **42.552.000** | **9.543.879** | **22,43** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке у геодетске услуге |  | 9.543.879 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 42.552.000 | 9.543.879 | 22,43 |
|  |  | **Функција 560:** | **42.552.000** | **9.543.879** | **22,43** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 42.552.000 | 9.543.879 | 22,43 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0003:** | **42.552.000** | **9.543.879** | **22,43** |
|  |  | **Израда пројектне документације која ће омогућити звучну заштиту постављањем звучних баријера на одабраним локацијама на територији града Ниша** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **331** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **720.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 720.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **720.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П129:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 720.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П129:** | **720.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Санација, затварање и рекултивација депоније "Бубањ"** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **332** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **23.576.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 23.576.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **23.576.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 23.576.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П130:** | **23.576.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Изградња рециклажног дворишта** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **333** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **14.940.000** | **6.800.086** | **45,52** |
|  |  | - Део средстава ове апропријације из извора 01 | 11.857.000 | 3.726.951 | 31,43 |
|  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 3.726.951 |  |
|  |  | - Део средстава ове апропријације из извора 15 | 3.083.000 | 3.073.135 | 99,68 |
|  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 3.073.135 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 11.857.000 | 3.726.951 | 31,43 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.083.000 | 3.073.135 | 99,68 |
|  |  | **Функција 560:** | **14.940.000** | **6.800.086** | **45,52** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П131:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 11.857.000 | 3.726.951 | 31,43 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.083.000 | 3.073.135 | 99,68 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П131:** | **14.940.000** | **6.800.086** | **45,52** |
|  |  | **Израда пројектне документације за испитивање подземних вода града Ниша** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **334** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П132:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П132:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **335** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П133:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П133:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Континуирано праћење запреминског протока отпадних вода из градског канализационог система у рецепијент - реку Нишаву** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **336** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П134:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П134:** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Пројекат обезбеђивања услова и формирање мобилне станице за контролни мониторинг нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе електромагнетних зрачења за територију града Ниша у 2014/2015. години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења** |  |  |  |
|  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
| **337** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **5.480.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.480.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 560:** | **5.480.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-П135:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.480.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П135:** | **5.480.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 140.975.000 | 41.585.659 | 29,50 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.083.000 | 3.073.135 | 99,68 |
|  |  | **Свега за Програм 6:** | **144.058.000** | **44.658.794** | **31,00** |
|  |  | **ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **Изградња улица у граду Нишу** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **338** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **52.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 52.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **52.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П136:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 52.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П136:** | **52.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **339** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **7.862.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.862.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **7.862.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П137:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 7.862.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П137:** | **7.862.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Изградња Булевара Сомборска** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **340** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **48.440.000** | **5.651.828** | **11,67** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 5.651.828 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 48.440.000 | 5.651.828 | 11,67 |
|  |  | **Функција 620:** | **48.440.000** | **5.651.828** | **11,67** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П138:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 48.440.000 | 5.651.828 | 11,67 |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П138:** | **48.440.000** | **5.651.828** | **11,67** |
|  |  | **Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова - раскрсница код парка Чаир, раскрсница Булевара Немањића и улица Војводе Мишића** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **341** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **5.500.000** | **5.466.876** | **99,40** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 5.466.876 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 5.466.876 | 99,40 |
|  |  | **Функција 620:** | **5.500.000** | **5.466.876** | **99,40** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-П139:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 5.466.876 | 99,40 |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П139:** | **5.500.000** | **5.466.876** | **99,40** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 113.802.000 | 11.118.704 | 9,77 |
|  |  | **Свега за Програм 7:** | **113.802.000** | **11.118.704** | **9,77** |
|  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић"** |  |  |  |
|  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
| **342** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **32.000.000** | **7.494.178** | **23,42** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 7.494.178 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 32.000.000 | 7.494.178 | 23,42 |
|  |  | **Функција 620:** | **32.000.000** | **7.494.178** | **23,42** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П140:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 32.000.000 | 7.494.178 | 23,42 |
|  |  | **Свега за пројекат 2002-П140:** | **32.000.000** | **7.494.178** | **23,42** |
|  |  | **Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душко Радовић"** |  |  |  |
|  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
| **343** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **8.948.000** | **8.945.994** | **99,98** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 8.945.994 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.948.000 | 8.945.994 | 99,98 |
|  |  | **Функција 620:** | **8.948.000** | **8.945.994** | **99,98** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П141:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 8.948.000 | 8.945.994 | 99,98 |
|  |  | **Свега за пројекат 2002-П141:** | **8.948.000** | **8.945.994** | **99,98** |
|  |  | **Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић"** |  |  |  |
|  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
| **344** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **25.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 25.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **25.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-П142:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 25.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 2002-П142:** | **25.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 65.948.000 | 16.440.172 | 24,93 |
|  |  | **Свега за Програм 9:** | **65.948.000** | **16.440.172** | **24,93** |
|  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **Зграда старог официрског дома** |  |  |  |
|  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
| **345** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **52.716.000** | **43.826.636** | **83,14** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 43.826.636 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 52.716.000 | 43.826.636 | 83,14 |
|  |  | **Функција 620:** | **52.716.000** | **43.826.636** | **83,14** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 1201-П143:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 52.716.000 | 43.826.636 | 83,14 |
|  |  | **Свега за пројекат 1201-П143:** | **52.716.000** | **43.826.636** | **83,14** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 52.716.000 | 43.826.636 | 83,14 |
|  |  | **Свега за Програм 13:** | **52.716.000** | **43.826.636** | **83,14** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **346** | **4230** | **Услуге по уговору** | **400.000** | **288.000** | **72,00** |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 288.000 |  |
|  |  | Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова |  |  |  |
| **347** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **109.100.000** | **12.606.502** | **11,55** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град | 51.200.000 | 6.267.130 | 12,24 |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 21.200.000 | 6.267.130 | 29,56 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 6.267.130 |  |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | - реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш из извора 01 | 57.900.000 | 6.339.372 | 10,95 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 6.339.372 |  |
| **348** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **15.000.000** | **2.354.000** | **15,69** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |
|  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  | 2.354.000 |  |
| **349** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000.000** | **88.492** | **8,85** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 88.492 |  |
| **350** | **5120** | **Машине и опрема** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 95.600.000 | 15.336.994 | 16,04 |
|  | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 490:** | **125.600.000** | **15.336.994** | **12,21** |
|  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
| **351** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **40.397.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а и министарства |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 40.397.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 620:** | **40.397.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 135.997.000 | 15.336.994 | 11,28 |
|  | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **165.997.000** | **15.336.994** | **9,24** |
|  |  | **Информисање** |  |  |  |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **352** | **4230** | **Услуге по уговору** | **360.000** | **127.658** | **35,46** |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 127.658 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 360.000 | 127.658 | 35,46 |
|  |  | **Функција 490:** | **360.000** | **127.658** | **35,46** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 360.000 | 127.658 | 35,46 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0006:** | **360.000** | **127.658** | **35,46** |
|  |  | **Резерве** |  |  |  |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **353** | **4210** | **Стални трошкови** | **40.000** | **3.406** | **8,52** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине |  |  |  |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 99 |  |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме |  | 3.307 |  |
| **354** | **4230** | **Услуге по уговору** | **50.000** | **0** | **0,00** |
| **355** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **40.000** | **21.626** | **54,07** |
|  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације |  |  |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 21.626 |  |
| **356** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **5.800.000** | **2.604.669** | **44,91** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 2.604.669 |  |
| **357** | **5210** | **Робне резерве** | **37.448.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 43.378.000 | 2.629.701 | 6,06 |
|  |  | **Функција 490:** | **43.378.000** | **2.629.701** | **6,06** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 43.378.000 | 2.629.701 | 6,06 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** | **43.378.000** | **2.629.701** | **6,06** |
|  |  | **Трансфер вештина/сензибилизација произвођача вишања нишавског округа за органску производњу** |  |  |  |
|  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
| **357а** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **800.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 800.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Функција 490:** | **800.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-П147:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 800.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П147:** | **800.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 180.535.000 | 18.094.353 | 10,02 |
|  | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **210.535.000** | **18.094.353** | **8,59** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.10:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 676.315.000 | 161.603.988 | 23,89 |
|  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
|  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.083.000 | 3.073.135 | 99,68 |
|  |  | **Укупно за главу 3.10:** | **709.398.000** | **164.677.123** | **23,21** |

За Управу за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине у периоду јануар-септембар 2015. године издвојена су средства у укупном износу од 164.677.123 динара или 23,21% у односу на годишњи план.

За реализацију пројекта са тржиштем рада пренета су средства у износу од 5.002.951динар.

Туристичкој организацији Ниш, као индиректном кориснику, пренета су средства у укупном износу од 25.535.513 динарa или 71,25% од годишњег плана.

За програмску активност Управљање развојем туризма утрошена су средства у износу од 16.884.635 динара.

За туристичку промоцију Града Ниша утрошена су средства у износу од 6.058.347 динара, Међународни сајам туризма у Београду 521.931 динар, Међународни сајам туризма у Нишу 1.673.600 динара и манифестацију „Соколов пут“ 397.000 динара.

За реализацију програма Фонда за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша (спровођење дезинсекције на територији Града Ниша, озелењавање дворишта школских и предшколских установа) утрошена су средства у износу од 28.314.829 динара.

За пружање услуга контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на територији града, праћење нивоа комуналне буке, испитивање садржаја радионуклида у земљишту, пружање услуга мониторинга праћење стања и прогнозе аерополена на територији Града Ниша, испитивање загађености земљишта и др.) утрошена су средства у износу од 9.543.879 динара.

За изградњу рециклажног дворишта утрошена су средства у укупном износу од 6.800.086 динара.

За изградњу Булевара Сомборска реализована су средства у износу од 5.651.828 динара, реконсртрукцију улица у граду 5.466.876 динара, реконструкцију ОШ „Бранко Миљковић“ 7.494.178 динара и изградњу отворених спортских терена у ОШ „Душко Радовић“ 8.945.994 динара.

За извођење радова на згради старог официрског дома утрошена су средства у износу од 43.826.636 динара.

За ангажовање координатора за безбедност за извођење радова утрошена су средства у износу од 288.000 динара.

За пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град, пренета су средства у износу од 12.606.502 динара, (Удружење самохраних мајки - „У име старих“, Хелп – „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији“, Нишка телевизија – „Вести на знаковном језику“, Нишки културни центар – „Књижара НКЦ“, Саобраћајни факултет Београд – за урађену студију одрживости авиосаобраћаја аеродрома „Константин Велики“, Инкубациони центар Ниш – „Покретање другог инкубационог циклуса н оснивање центра за информационе технологије Инкубатор центара у Нишу“), а за реализацију пројекта и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш 2.354.000 динара (Грађевинско-архитектонски факултет - на име израде пројектне документације за Научно – технолошки парк).

За штампање статистичког годишњака утрошена су средства у износу од 127.658 динара.

За робне резерве (складишнина, трошкове евапорације, ПДВ, утрошена су средства у укупном износу од 1.788.035 динара.

Износ од 2.604.669 динара утрошен је за плаћање ПДВ-а код позајмице робе из робних резерви.

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

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |
|  |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |
| **358** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **7.286.500** | **661.835** | **9,08** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 661.835 |  |
| **359** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **41.300.000** | **10.660.053** | **25,81** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 5.150.339 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 5.509.714 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 630:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 48.586.500 | 11.321.888 | 23,30 |
|  |  | **Функција 630:** | **48.586.500** | **11.321.888** | **23,30** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 48.586.500 | 11.321.888 | 23,30 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0001:** | **48.586.500** | **11.321.888** | **23,30** |
|  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |
| **360** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **7.600.000** | **6.256.797** | **82,33** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 6.256.797 |  |
| **361** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **52.630.000** | **23.989.840** | **45,58** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 23.633.644 |  |
|  | 5114 | пројектно планирање |  | 356.196 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 520:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 60.230.000 | 30.246.637 | 50,22 |
|  |  | **Функција 520:** | **60.230.000** | **30.246.637** | **50,22** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0601-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 60.230.000 | 30.246.637 | 50,22 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0002:** | **60.230.000** | **30.246.637** | **50,22** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 108.816.500 | 41.568.525 | 38,20 |
|  |  | **Свега за Програм 2:** | **108.816.500** | **41.568.525** | **38,20** |
|  |  | **ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |
|  |  | **Унапређење услова за пољопривредну делатност** |  |  |  |
|  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
| **362** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.400.000** | **1.747.200** | **72,80** |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 1.747.200 |  |
| **363** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **21.490.000** | **9.805.131** | **45,63** |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 14.400 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 9.790.731 |  |
| **364** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **28.540.000** | **15.650.151** | **54,84** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 15.650.151 |  |
| **365** | **4260** | **Материјал** | **4.828.250** | **4.658.720** | **96,49** |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 4.658.720 |  |
| **366** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **5.000.000** | **2.541.111** | **50,82** |
|  | 4821 | Остали порези |  | 2.541.111 |  |
| **367** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **7.103.000** | **6.360.796** | **89,55** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 4.164.627 |  |
|  | 5114 | пројектно планирање |  | 2.196.169 |  |
| **368** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 69.361.250 | 40.763.109 | 58,77 |
|  |  | **Функција 421:** | **69.361.250** | **40.763.109** | **58,77** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 69.361.250 | 40.763.109 | 58,77 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0001:** | **69.361.250** | **40.763.109** | **58,77** |
|  |  | **Подстицаји пољопривредној производњи** |  |  |  |
|  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
| **369** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **50.000.000** | **20.047.856** | **40,10** |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 20.047.856 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 50.000.000 | 20.047.856 | 40,10 |
|  |  | **Функција 421:** | **50.000.000** | **20.047.856** | **40,10** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 50.000.000 | 20.047.856 | 40,10 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0002:** | **50.000.000** | **20.047.856** | **40,10** |
|  |  | **Рурални развој** |  |  |  |
|  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
| **370** | **4220** | **Трошкови путовања** | **470.000** | **389.077** | **82,78** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 389.077 |  |
| **371** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.000.000** | **1.331.122** | **33,28** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 13.915 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 332.127 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 985.080 |  |
| **372** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **400.000** | **325.618** | **81,40** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 325.618 |  |
| **373** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **800.000** | **377.500** | **47,19** |
|  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |  | 377.500 |  |
| **374** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **8.010.000** | **0** | **0,00** |
| **375** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **250.000** | **17.310** | **6,92** |
|  | 4822 | Обавезне таксе |  | 17.310 |  |
| **376** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **15.950.250** | **12.489.020** | **78,30** |
|  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  | 11.979.020 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 510.000 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 29.880.250 | 14.929.647 | 49,96 |
|  |  | **Функција 421:** | **29.880.250** | **14.929.647** | **49,96** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0003:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 29.880.250 | 14.929.647 | 49,96 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0003:** | **29.880.250** | **14.929.647** | **49,96** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 149.241.500 | 75.740.612 | 50,75 |
|  |  | **Свега за Програм 5:** | **149.241.500** | **75.740.612** | **50,75** |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
| **377** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **2.877.000** | **2.876.691** | **99,99** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 2.876.691 |  |
| **378** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **515.000** | **514.931** | **99,99** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 345.207 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 148.147 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 21.577 |  |
| **379** | **4130** | **Накнаде у натури** | **103.000** | **92.810** | **90,11** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 92.810 |  |
| **380** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **341.000** | **246.908** | **72,41** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи |  | 246.908 |  |
| **381** | **4210** | **Стални трошкови** | **60.000** | **13.104** | **21,84** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга |  | 13.104 |  |
| **382** | **4230** | **Услуге по уговору** | **20.000** | **0** | **0,00** |
| **383** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **84.000** | **79.500** | **94,64** |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 79.500 |  |
| **384** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **288.000** | **287.451** | **99,81** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 287.451 |  |
| **385** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **10.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 4.298.000 | 4.111.395 | 95,66 |
|  |  | **Функција 620:** | **4.298.000** | **4.111.395** | **95,66** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 4.298.000 | 4.111.395 | 95,66 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **4.298.000** | **4.111.395** | **95,66** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 4.298.000 | 4.111.395 | 95,66 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **4.298.000** | **4.111.395** | **95,66** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.11:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 262.356.000 | 121.420.532 | 46,28 |
|  |  | **Укупно за главу 3.11:** | **262.356.000** | **121.420.532** | **46,28** |

За Управу за пољопривреду и развој селаза период јануар-децембар 2015. године утрошена су средства у износу од 121.420.532 динара, или 46,28% у односу на годишњи план.

Средства су расподељена за следеће намене:

*Водоснабдевање*

Порези,обавезне таксе, казне и пенали 661.835 динара.

Зграде и грађевински објекти – изградња потисног цевовода за водоснабдевање у селу Бреница и израда пројектно- техничке документације за водоводну мрежу за четири сеоска насеља Бреница, Хум, Мрамор, Крушце у износу од 10.660.053 динара.

*Управљање отпадним водама*

Порези,обавезне таксе, казне и пенали у износу од 6.256.797 динара.

Зграде и грађевински објекти – завршени су радови на изградњи канализационе мреже – Поповачки колектор, изградња канализационе мреже у селу Доњи Комрен, изградња канализационе мреже за насеља Јелашница и Влашке шуме – Главни пројекат главног колектора за насеља Јелашница и Влашке шуме у износу од 23.989.840 динара.

*Унапређење услова за пољопривредну делатност*

Ова програмска активност обухвата финансирање активности ефикасног управљања земљиштем и спровођење мера у складу са Годишњем програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини –уређење атарских путева, програми комасације, истражни радови у области наводњавања, израда елабората и пројектне документације, спровођење противерозивних мера, организовање пољочуварске службе за територију града, спровођење мера заштите пољопривредног земљишта и др.

Услуге по уговору – рад пољочуварске службе у износу од 1.747.200 динара.

Специјализоване услуге – уређење и ревитализација атарских путева, израда програма комасације и стручни надзор у износу од 9.805.131 динар.

Текуће поправке и одржавање – одржавање атарских путева 15.650.151 динар.

Материјал – набавка материјала за посебне намене – за одбрану од поплава и набавку противградних ракета у износу од 4.658.720 динара.

Порези,обавезне таксе, казне и пенали у износу од 2.541.111 динар.

Зграде и грађевински објекти у износу од 6.360.796 динара по оперативном плану одбране од поплава за воде другог реда.

*Подстицаји пољопривредној производњи*

Ова програмска активност обухвата активности које се реализују у складу са годишњим Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша, на подстицаје за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета и друге програмске мере за подстицај пољопривредној производњи.

За Субвенције - Реализација пројеката и активности на сеоском подручју - вештачко осемењавање крава, набавка грла, оваца, коза и свиња, набавку пчелињих друштава и опреме за пчеларство набавка пластеника, опреме за наводњавање, садница и расада нишким повртарима у износу од 20.047.856 динарa.

*Рурални развој*

Програмска активност „Рурални развој“ обухвата активности које се реализују у складу са годишњим Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у делу подстицаја за унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја, за информативне активности (сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања).

Средства су утрошена за трошкове путовања у изосу од 389.077 динара, специјализоване услуге у изосу од 325.618 динара, субвенције у изосу од 377.500 динара.

За Услуге по уговору - суфинансирање стручних емисија из области пољопривреде и манифестација везаних за презентовање резултата и развојних потенцијала села утрошена су средства у износу од 1.331.122 динара.

За Зграде и грађевинске објекте - израда техничке документације и завршни радови прве и друге фазе, реконструкција и адаптације задружног дома у Доњем Матејевцу који ће бити технолошки опремљен за сушење и хлађење воћа и поврћа и адаптација ОШ „Бранко Миљковић“ утрошена су средства у износу од 12.489.020 динара.

Фонду за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана, као индиректном кориснику, пренета су средства у износу од 4.111.395 динара и утрошена за текуће финансирање, што у односу на годишњи план износи 95,66% у односу на план јануар-децембар 2015. године.

Скупштина Града Ниша на седници од 17. 12. 2015. године, донела је Одлуку о престанку рада Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана.

**ГЛАВА 3.10 – СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И**

**ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
| **386** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.420.000** | **390.720** | **27,52** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 390.720 |  |
| **387** | **4210** | **Стални трошкови** | **109.660.000** | **71.081.204** | **64,82** |
|  | 4212 | Енергетске услуге |  | 36.721.555 |  |
|  | 4213 | Комуналне услуге |  | 6.440.383 |  |
|  | 4214 | Услуге комуникација |  | 26.707.558 |  |
|  | 4215 | Трошкови осигурања |  | 836.184 |  |
|  | 4219 | Остали трошкови |  | 375.524 |  |
| **388** | **4230** | **Услуге по уговору** | **18.910.000** | **7.923.150** | **41,90** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге |  | 3.045.870 |  |
|  | 4234 | Услуге информисања |  | 2.802.490 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге |  | 2.074.790 |  |
| **389** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **890.000** | **222.049** | **24,95** |
|  | 4243 | Медицинске услуге |  | 6.800 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге |  | 173.469 |  |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 41.780 |  |
| **390** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **24.600.000** | **9.846.230** | **40,03** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  | 4.522.719 |  |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 5.323.511 |  |
| **391** | **4260** | **Материјал** | **32.000.000** | **17.967.476** | **56,15** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 10.733.908 |  |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 5.543.615 |  |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство |  | 1.550.503 |  |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене |  | 139.450 |  |
| **392** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **42.040.000** | **22.071.541** | **52,50** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  | 21.877.471 |  |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 194.070 |  |
| **393** | **5120** | **Машине и опрема** | **13.060.000** | **4.038.422** | **30,92** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 3.995.942 |  |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема |  | 42.480 |  |
| **394** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **1.370.000** | **649.546** | **47,41** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина |  | 649.546 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 55,01 |
|  |  | **Функција 130:** | **243.950.000** | **134.190.338** | **55,01** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 55,01 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **243.950.000** | **134.190.338** | **55,01** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 55,01 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **243.950.000** | **134.190.338** | **55,01** |
|  |  | **Извори финансирања за главу 3.12:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 55,01 |
|  |  | **Укупно за главу 3.12:** | **243.950.000** | **134.190.338** | **55,01** |

За Службу за одржавање и информатичко-комуникационетехнологије укупно је утрошено 134.190.338 динара или 55,01% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за:

За набавку новогодишњих пакетића у износу од 390.720 динара, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге осигурања и остало) у износу од 71.081.204 динара, услуге по уговору (одржавање рачунара,компјутерскеуслуге,услуге обезбеђења објеката,објављивање тендера, огласа)у износуод7.923.150 динара, специјализоване услуге (санитарни преглед,геодетске услуге, технички преглед возила, контрола ПП апарата) у износуод 222.049 динара, текуће поправке и одржавање (сервисирање фотокопирних апарата, столарски, зидарски и молерски радови, радови на крову, радови на водоводу и канализацији, одржавање електричних инсталација, механичке поправке, сервисирање машина, поправку намештаја, одржавање пословног простора) у износу од 9.846.230.

За набавку канцеларијског материјала, тонера, ауто гаса, бензинских бонова, хигијенских производа, пића, униформе и обуће и материјала за посебне намене утрошено је 17.967.476 динара.

За капитално одржавање зграда и објеката утрошено је 22.071.541 динар, у складу са Програмом капиталног инвестирања и одржавања зграда и објеката у 2015. години. Извођени су радовина централној климатизацији у ул. Николе Пашића 24 и адаптацији градског услужног центра.

За набавку опреме за органе и службе града утрошено је 4.038.422 динара и то за рачунарску, електронску и осталу опрему.

За нематеријалну имовину – лиценца за сервер и радне станице информационог система Градске управе утрошена су средства у износу од 649.546 динара.

**РАЗДЕО 4 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Заштитник грађана** |  |  |  |
|  |  | ***Судови*** |  |  |  |
| **395** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **3.996.000** | **3.803.840** | **95,19** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 3.803.840 |  |
| **396** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **716.000** | **679.091** | **94,85** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 455.256 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 195.381 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 28.454 |  |
| **397** | **4130** | **Накнаде у натури** | **190.000** | **138.660** | **72,98** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 138.660 |  |
| **398** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **300.000** | **85.275** | **28,43** |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи |  | 85.275 |  |
| **399** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **80.000** | **0** | **0,00** |
| **400** | **4220** | **Трошкови путовања** | **140.000** | **27.923** | **19,95** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 27.923 |  |
| **401** | **4230** | **Услуге по уговору** | **218.000** | **79.810** | **36,61** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 79.810 |  |
| **402** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **410.000** | **405.270** | **98,85** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 405.270 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 86,28 |
|  |  | **Функција 330:** | **6.050.000** | **5.219.869** | **86,28** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:** |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 86,28 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0005:** | **6.050.000** | **5.219.869** | **86,28** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 86,28 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **6.050.000** | **5.219.869** | **86,28** |
|  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 86,28 |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:** | **6.050.000** | **5.219.869** | **86,28** |

Заштитнику грађана пренета су средства у износу од 5.219.869 динара или 86,28% у односу на годишњи план и то за плате и доприносе, набавку картица за превоз, социјална давања запосленима ( трошкове путовања и услуге по уговору (котизација за саветовање).

**РАЗДЕО 5 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **Градско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  | ***Судови*** |  |  |  |
| **403** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **9.528.000** | **8.430.407** | **88,48** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |  | 8.430.407 |  |
| **404** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.706.000** | **1.505.769** | **88,26** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 1.009.454 |  |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  | 433.224 |  |
|  | 4123 | Допринос за незапосленост |  | 63.091 |  |
| **405** | **4130** | **Накнаде у натури** | **550.000** | **452.639** | **82,30** |
|  | 4131 | Накнаде у натури |  | 452.639 |  |
| **406** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **700.000** | **15.000** | **2,14** |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи |  | 15.000 |  |
| **407** | **4220** | **Трошкови путовања** | **175.000** | **15.625** | **8,93** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  | 15.625 |  |
| **408** | **4230** | **Услуге по уговору** | **600.000** | **17.950** | **2,99** |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених |  | 17.950 |  |
| **409** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **976.000** | **961.830** | **98,55** |
|  | 4651 | Остале дотације и трансфери |  | 961.830 |  |
| **410** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **136.914.000** | **136.913.505** | **100,00** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 136.913.505 |  |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 98,12 |
|  |  | **Функција 330:** | **151.149.000** | **148.312.725** | **98,12** |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 98,12 |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0004:** | **151.149.000** | **148.312.725** | **98,12** |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 98,12 |
|  |  | **Свега за Програм 15:** | **151.149.000** | **148.312.725** | **98,12** |
|  |  | **Извори финансирања за Раздео 5:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 98,12 |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:** | **151.149.000** | **148.312.725** | **98,12** |

Правобранилаштву Града Ниша пренета су средства у укупном износу од 148.312.725 динара или 98,12% у односу на годишњи план и то за плате и доприносе, набавку картица за превоз, социјална давања запосленима и трошкове путовања.

Средства у износу од 136.913.505 динара пренета су по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова.