РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  | **1.1** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** |  |  |  | **Функционисање Скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **1** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **5.775.000** | **5.755.814** | **99,67** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.775.000 | 5.755.814 | 99,67 |
|  |  |  |  | **2** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.020.000** | **987.122** | **96,78** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 700.000 | 690.698 | 98,67 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 320.000 | 296.424 | 92,63 |
|  |  |  |  | **3** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **4** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **628.000** | **66.667** | **10,62** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова | 68.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 360.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 200.000 | 66.667 | 33,33 |
|  |  |  |  | **5** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **87.000** | **82.114** | **94,38** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 87.000 | 82.114 | 94,38 |
|  |  |  |  | **6** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **60.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **7** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **8** | **4220** | **Трошкови путовања** | **740.000** | **231.656** | **31,30** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 140.000 | 46.751 | 33,39 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 600.000 | 184.905 | 30,82 |
|  |  |  |  | **9** | **4230** | **Услуге по уговору** | **47.561.000** | **42.430.654** | **89,21** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 150.000 | 17.800 | 11,87 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 600.000 | 307.200 | 51,20 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 4.610.000 | 2.980.028 | 64,64 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 150.000 | 58.350 | 38,90 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 551.000 | 429.000 | 77,86 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 41.500.000 | 38.638.276 | 93,10 |
|  |  |  |  | **10** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **620.000** | **601.038** | **96,94** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 620.000 | 601.038 | 96,94 |
|  |  |  |  | **11** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **7.964.000** | **7.941.000** | **99,71** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 7.964.000 | 7.941.000 | 99,71 |
|  |  |  |  | **12** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **60.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 64.517.000 | 58.096.065 | 90,05 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **64.517.000** | **58.096.065** | **90,05** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 64.517.000 | 58.096.065 | 90,05 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0001:** | **64.517.000** | **58.096.065** | **90,05** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 64.517.000 | 58.096.065 | 90,05 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **64.517.000** | **58.096.065** | **90,05** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 1.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 64.517.000 | 58.096.065 | 90,05 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1.1:** | **64.517.000** | **58.096.065** | **90,05** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 64.517.000 | 58.096.065 | 90,05 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:** | **64.517.000** | **58.096.065** | **90,05** |

У Разделу 1 – Скупштина Града Ниша у периоду јануар–децембар 2019. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 58.096.065 динара односно 90,05% од планираног годишњег износа за функционисање Скупштине града и скупштинских тела. Утрошена су средства за плате секретара и заменика секретара Скупштине Града Ниша, Главног урбанисте и Енергетског менаџера, за накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору, рад скупштинских комисија, награду „11. Јануар“, одборничке накнаде (паушал, накнада за присуство седницама Скупштине Града Ниша), накнаде за техничке секретаре политичких странака, председника, заменика председника Скупштине Града и председнике радних тела Скупштине Града, за услуге информисања и репрезентације.

За накнаде члановима радних тела тј. скупштинских комисија утрошено је 2.623.828 динара.

У складу са Одлуком о јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 96/2013) за награду „11. Јануар“ утрошена су средства у износу од 400.000 динара за исплату награда и 356.199 динара за израду повеља Града Ниша добитницима награда.

Награде су добили истакнути појединци и колективи за изузетна достигнућа која чине допринос афирмацији Града Ниша. Награду су добили академски фолклорни ансамбл „Оро“-СКЦ Ниш, Основна школа „Радоје Домановић“ Ниш, Селомир Марковић, професор Радослав Бубањ. Признање Града добила је и Национална служба за запошљавање која се одрекла новчаног дела награде.

За редован рад политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике утрошена су средства у износу од 7.940.999 динара, на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011 и 123/2014).

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2** |  |  |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |
|  | **2.1** |  |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **13** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **3.512.000** | **3.375.616** | **96,12** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.512.000 | 3.375.616 | 96,12 |
|  |  |  |  | **14** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **603.000** | **578.918** | **96,01** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 422.000 | 405.074 | 95,99 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 181.000 | 173.844 | 96,05 |
|  |  |  |  | **15** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **40.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 40.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **16** | **4220** | **Трошкови путовања** | **630.000** | **499.925** | **79,35** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 30.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 600.000 | 499.925 | 83,32 |
|  |  |  |  | **17** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.382.000** | **3.929.966** | **89,68** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 1.550.000 | 1.714.260 | 110,60 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 600.000 | 394.916 | 65,82 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 1.319.000 | 1.072.238 | 81,29 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 893.000 | 748.552 | 83,82 |
|  |  |  |  | **18** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **1.500.000** | **485.563** | **32,37** |
|  |  |  |  |  | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 1.500.000 | 485.563 | 32,37 |
|  |  |  |  | **19** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.011.000** | **963.624** | **95,31** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 1.011.000 | 963.624 | 95,31 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.678.000 | 9.833.612 | 84,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **11.678.000** | **9.833.612** | **84,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.678.000 | 9.833.612 | 84,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0002:** | **11.678.000** | **9.833.612** | **84,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.678.000 | 9.833.612 | 84,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **11.678.000** | **9.833.612** | **84,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.678.000 | 9.833.612 | 84,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.1:** | **11.678.000** | **9.833.612** | **84,21** |
|  | **2.2** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0006** |  |  |  | **Инспекцијски послови** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **20** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **7.215.000** | **6.257.024** | **86,72** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.215.000 | 6.257.024 | 86,72 |
|  |  |  |  | **21** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.238.000** | **1.073.080** | **86,68** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 866.000 | 750.843 | 86,70 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 372.000 | 322.237 | 86,62 |
|  |  |  |  | **22** | **4130** | **Накнаде у натури** | **150.000** | **26.550** | **17,70** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 150.000 | 26.550 | 17,70 |
|  |  |  |  | **23** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **397.000** | **292.843** | **73,76** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 150.000 | 149.510 | 99,67 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 247.000 | 143.333 | 58,03 |
|  |  |  |  | **24** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **150.000** | **84.606** | **56,40** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 150.000 | 84.606 | 56,40 |
|  |  |  |  | **25** | **4220** | **Трошкови путовања** | **200.000** | **101.450** | **50,73** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000 | 101.450 | 50,73 |
|  |  |  |  | **26** | **4230** | **Услуге по уговору** | **200.000** | **54.240** | **27,12** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000 | 54.240 | 27,12 |
|  |  |  |  | **27** | **4260** | **Материјал** | **100.000** | **73.750** | **73,75** |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за усавршавање и образовање запослених | 100.000 | 73.750 | 73,75 |
|  |  |  |  | **28** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **781.000** | **631.972** | **80,92** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 781.000 | 631.972 | 80,92 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.431.000 | 8.595.515 | 82,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **10.431.000** | **8.595.515** | **82,40** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.431.000 | 8.595.515 | 82,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0006:** | **10.431.000** | **8.595.515** | **82,40** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.431.000 | 8.595.515 | 82,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **10.431.000** | **8.595.515** | **82,40** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.431.000 | 8.595.515 | 82,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.2:** | **10.431.000** | **8.595.515** | **82,40** |
|  | **2.3** |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0003** |  |  |  | **Подршка извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **29** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **3.579.000** | **2.556.179** | **71,42** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.579.000 | 2.556.179 | 71,42 |
|  |  |  |  | **30** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **614.000** | **438.385** | **71,40** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 430.000 | 306.742 | 71,34 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 184.000 | 131.643 | 71,55 |
|  |  |  |  | **31** | **4130** | **Накнаде у натури** | **2.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **32** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **117.000** | **33.333** | **28,49** |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 117.000 | 33.333 | 28,49 |
|  |  |  |  | **33** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **78.000** | **40.816** | **52,33** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 78.000 | 40.816 | 52,33 |
|  |  |  |  | **34** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **60.000** | **56.017** | **93,36** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60.000 | 56.017 | 93,36 |
|  |  |  |  | **35** | **4220** | **Трошкови путовања** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **36** | **4230** | **Услуге по уговору** | **100.000** | **19.800** | **19,80** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000 | 19.800 | 19,80 |
|  |  |  |  | **37** | **4260** | **Материјал** | **90.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за усавршавање и образовање запослених | 90.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **38** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **370.000** | **261.851** | **70,77** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 370.000 | 261.851 | 70,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.060.000 | 3.406.381 | 67,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **5.060.000** | **3.406.381** | **67,32** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.060.000 | 3.406.381 | 67,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **5.060.000** | **3.406.381** | **67,32** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.060.000 | 3.406.381 | 67,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **5.060.000** | **3.406.381** | **67,32** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.060.000 | 3.406.381 | 67,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.3:** | **5.060.000** | **3.406.381** | **67,32** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 27.169.000 | 21.835.508 | 80,37 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:** | **27.169.000** | **21.835.508** | **80,37** |

У Разделу 2 - Градоначелник, утрошена су средства за рад Градоначелника у износу од 9.833.612 динара односно 84,21% од планираног годишњег износа и то: за плате градоначелника и заменика градоначелника и социјалне доприносе у износу од 3.954.534 динара, трошкове путовања, услуге по уговору у износу од 3.929.966 динара. За дотације међународним организацијама (међународне чланарине – Energycities, Ecad, Avec, Лига историјских градова) је утрошено 485.563 динара. За дотације и трансфере утрошена су средства у укупном износу од 963.624 динара (за остале текуће дотације по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18) утрошена су средства у износу од 373.624 динара, а 590.000 динара за остале текуће дотације и трансфере).

ГЛАВА 2.2 – БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА

У оквиру програмске активности Инспекцијски послови утрошена су средства за рад Буџетске инспекције у укупном износу од 8.595.515 динара односно 82,40% од планираног годишњег износа и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 7.330.103 динара, накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене,трошкове путовања, услуге по уговору, материјал и остале дотације и трансфере.

ГЛАВА 2.3 – СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

За Службу за интерну ревизију која је основана Одлуком о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 26/2016) утрошена су средства у укупном износу од 3.406.381 динар односно 67,32% од планираног годишњег износа. Средства су утрошена за плате и социјалне доприносе у износу од 2.994.564 динара, накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору, материјал и остале дотације и трансфере.

РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **3** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  | **3.1** |  |  |  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **39** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **9.500.000** | **9.359.238** | **98,52** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.500.000 | 9.359.238 | 98,52 |
|  |  |  |  | **40** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.632.000** | **1.605.109** | **98,35** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.142.000 | 1.123.109 | 98,35 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 490.000 | 482.001 | 98,37 |
|  |  |  |  | **41** | **4130** | **Накнаде у натури** | **30.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 30.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **42** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **350.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **43** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **159.000** | **152.706** | **96,04** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 159.000 | 152.706 | 96,04 |
|  |  |  |  | **43a** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **60.000** | **58.127** | **96,88** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60.000 | 58.127 | 96,88 |
|  |  |  |  | **44** | **4220** | **Трошкови путовања** | **600.000** | **436.709** | **72,78** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 150.000 | 27.100 | 18,07 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 450.000 | 409.609 | 91,02 |
|  |  |  |  | **45** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.279.000** | **2.318.167** | **70,70** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000 | 32.800 | 16,40 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 500.000 | 352.667 | 70,53 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.318.000 | 1.229.375 | 93,28 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 800.000 | 395.250 | 49,41 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 111.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 350.000 | 308.075 | 88,02 |
|  |  |  |  | **46** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.007.000** | **1.006.751** | **99,98** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.007.000 | 1.006.751 | 99,98 |
|  |  |  |  | **47** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **36.495** | **36,50** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 36.495 | 36,50 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.717.000 | 14.973.302 | 89,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **16.717.000** | **14.973.302** | **89,57** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.717.000 | 14.973.302 | 89,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0002:** | **16.717.000** | **14.973.302** | **89,57** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.717.000 | 14.973.302 | 89,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **16.717.000** | **14.973.302** | **89,57** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 3.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.717.000 | 14.973.302 | 89,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 3.1:** | **16.717.000** | **14.973.302** | **89,57** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.717.000 | 14.973.302 | 89,57 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:** | **16.717.000** | **14.973.302** | **89,57** |

За рад Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 14.973.302 динара, односно 89,57% од планираног годишњег износа за плате и доприносе чланова Градског већа који су на сталном раду, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, награде запосленима – исплата јубиларне награде једном запосленом и услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге – накнада за рад чланова Градског већа који нису на сталном раду, услуге рекламе и пропаганде, услуге за домаћинство и угоститељство). За новчане казне и пенале по решењу судова су утрошена средства у износу од 36.495 динара.

РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **4** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  | **4.1** |  |  |  |  | **ГРАДСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** |  |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **48** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **236.200.000** | **209.565.788** | **88,72** |
|  |  |  |  |  | 5111 | Куповина зграда и објеката | 167.200.000 | 146.315.788 | 87,51 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 69.000.000 | 63.250.000 | 91,67 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 236.200.000 | 209.565.788 | 88,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **236.200.000** | **209.565.788** | **88,72** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 236.200.000 | 209.565.788 | 88,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0001:** | **236.200.000** | **209.565.788** | **88,72** |
|  |  | **1101-0003** |  |  |  | **Управљање грађевинским земљиштем** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **49** | **5410** | **Земљиште** | **287.608.488** | **287.608.487** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 5411 | Земљиште | 287.608.488 | 287.608.487 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 287.608.488 | 287.608.487 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **287.608.488** | **287.608.487** | **100,00** |
|  |  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **50** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **67.760.000** | **55.000.000** | **81,17** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 67.760.000 | 55.000.000 | 81,17 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 67.760.000 | 55.000.000 | 81,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 133:** | **67.760.000** | **55.000.000** | **81,17** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **51** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **4.500.000** | **1.583.842** | **35,20** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 4.500.000 | 1.583.842 | 35,20 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | **52** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **644.022.808** | **223.713.147** | **34,74** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01 | 532.678.691 | 171.114.879 | 32,12 |
|  |  |  |  |  |  | - реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње-реализација мере популационе политике из извора 07 | 27.407.808 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 14 | 43.236.309 | 35.769.708 | 82,73 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 603.322.808 | 206.884.587 | 34,29 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма капиталног одржавања из извора 01 | 40.700.000 | 16.828.560 | 41,35 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 0 | 1.101.544 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 40.700.000 | 15.727.016 | 38,64 |
|  |  |  |  | **53** | **5410** | **Земљиште** | **5.000.000** | **2.343.719** | **46,87** |
|  |  |  |  |  | 5411 | Земљиште | 5.000.000 | 2.343.719 | 46,87 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 582.878.691 | 191.871.000 | 32,92 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 27.407.808 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 43.236.309 | 35.769.708 | 82,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **653.522.808** | **227.640.708** | **34,83** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 938.247.179 | 534.479.487 | 56,97 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 27.407.808 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 43.236.309 | 35.769.708 | 82,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0003:** | **1.008.891.296** | **570.249.195** | **56,52** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.174.447.179 | 744.045.275 | 63,35 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 27.407.808 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 43.236.309 | 35.769.708 | 82,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **1.245.091.296** | **779.814.983** | **62,63** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** |  |  |  | **Управљање / одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **54** | **4210** | **Стални трошкови** | **286.000.000** | **242.038.538** | **84,63** |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 286.000.000 | 242.038.538 | 84,63 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | **55** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **23.109.000** | **7.732.014** | **33,46** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 23.109.000 | 7.732.014 | 33,46 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију |  |  |  |
|  |  |  |  | **56** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **35.001.000** | **31.969.140** | **91,34** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 35.001.000 | 31.969.140 | 91,34 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | **57** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **3.500.000** | **2.059.887** | **58,85** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3.500.000 | 2.059.887 | 58,85 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 347.610.000 | 283.799.579 | 81,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **347.610.000** | **283.799.579** | **81,64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 347.610.000 | 283.799.579 | 81,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0001:** | **347.610.000** | **283.799.579** | **81,64** |
|  |  | **1102-0002** |  |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **58** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **156.166.000** | **148.054.353** | **94,81** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 156.166.000 | 148.054.353 | 94,81 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима и уређење мобилијара |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 156.166.000 | 148.054.353 | 94,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **156.166.000** | **148.054.353** | **94,81** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 156.166.000 | 148.054.353 | 94,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0002:** | **156.166.000** | **148.054.353** | **94,81** |
|  |  | **1102-0003** |  |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **59** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **417.451.000** | **392.710.690** | **94,07** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 417.451.000 | 392.710.690 | 94,07 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 417.451.000 | 392.710.690 | 94,07 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **417.451.000** | **392.710.690** | **94,07** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 417.451.000 | 392.710.690 | 94,07 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0003:** | **417.451.000** | **392.710.690** | **94,07** |
|  |  | **1102-0004** |  |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **60** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **17.261.000** | **15.453.086** | **89,53** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 17.261.000 | 15.453.086 | 89,53 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријације намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.261.000 | 15.453.086 | 89,53 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **17.261.000** | **15.453.086** | **89,53** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.261.000 | 15.453.086 | 89,53 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0004:** | **17.261.000** | **15.453.086** | **89,53** |
|  |  | **1102-0005** |  |  |  | **Уређивање, одржавање и коришћење пијаца** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **61** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **25.000.000** | **25.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 25.000.000 | 25.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова пропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Тржница" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 25.000.000 | 25.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **25.000.000** | **25.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 25.000.000 | 25.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0005:** | **25.000.000** | **25.000.000** | **100,00** |
|  |  | **1102-0006** |  |  |  | **Одржавање гробаља и погребне услуге** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **62** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **12.201.000** | **12.167.185** | **99,72** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 12.201.000 | 12.167.185 | 99,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.201.000 | 12.167.185 | 99,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **12.201.000** | **12.167.185** | **99,72** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.201.000 | 12.167.185 | 99,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0006:** | **12.201.000** | **12.167.185** | **99,72** |
|  |  | **1102-0007** |  |  |  | **Производња и дистрибуција топлотне енергије** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **62а** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **150.000.000** | **150.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 150.000.000 | 150.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација је намењена за учешће у капиталу ЈКП "Градска топлана" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 150.000.000 | 150.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **150.000.000** | **150.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0007:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 150.000.000 | 150.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0007:** | **150.000.000** | **150.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.125.689.000 | 1.027.184.893 | 91,25 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **1.125.689.000** | **1.027.184.893** | **91,25** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** |  |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **63** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада |  |  |  |
|  |  |  |  | **63а** | **4640** | **Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** | **45.000.000** | **45.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4641 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 45.000.000 | 45.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **64** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 45.100.000 | 45.000.000 | 99,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **45.100.000** | **45.000.000** | **99,78** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 45.100.000 | 45.000.000 | 99,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0002:** | **45.100.000** | **45.000.000** | **99,78** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 45.100.000 | 45.000.000 | 99,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **45.100.000** | **45.000.000** | **99,78** |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0001** |  |  |  | **Управљање развојем туризма** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **65** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **13.756.000** | **13.211.117** | **96,04** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.756.000 | 13.211.117 | 96,04 |
|  |  |  |  | **66** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.360.000** | **2.265.707** | **96,00** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.651.000 | 1.585.334 | 96,02 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 709.000 | 680.373 | 95,96 |
|  |  |  |  | **67** | **4130** | **Накнаде у натури** | **400.000** | **355.520** | **88,88** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 400.000 | 355.520 | 88,88 |
|  |  |  |  | **68** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуства са посла на терет фондова | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **69** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **130.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 130.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **70** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **130.000** | **129.003** | **99,23** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130.000 | 129.003 | 99,23 |
|  |  |  |  | **71** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.400.000** | **2.865.192** | **84,27** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета | 100.000 | 68.370 | 68,37 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 750.000 | 657.116 | 87,62 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 150.000 | 77.188 | 51,46 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникације | 800.000 | 609.808 | 76,23 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 1.500.000 | 1.452.710 | 96,85 |
|  |  |  |  | **72** | **4220** | **Трошкови путовања** | **200.000** | **100.000** | **50,00** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000 | 100.000 | 50,00 |
|  |  |  |  | **73** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.950.000** | **1.376.265** | **46,65** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 200.000 | 43.914 | 21,96 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 350.000 | 189.538 | 54,15 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1.000.000 | 167.726 | 16,77 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 200.000 | 65.250 | 32,63 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.000.000 | 909.837 | 90,98 |
|  |  |  |  | **74** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **75** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **200.000** | **169.318** | **84,66** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 200.000 | 169.318 | 84,66 |
|  |  |  |  | **76** | **4260** | **Материјал** | **1.150.000** | **683.282** | **59,42** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 600.000 | 219.692 | 36,62 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 200.000 | 163.590 | 81,80 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 350.000 | 300.000 | 85,71 |
|  |  |  |  | **77** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **78** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **310.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4441 | Негативне курсне разлике | 5.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 305.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **79** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.458.000** | **1.311.492** | **89,95** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.458.000 | 1.311.492 | 89,95 |
|  |  |  |  | **80** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **10.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезе таксе | 4.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне и пенали | 5.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **81** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **5.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **82** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **83** | **5120** | **Машине и опрема** | **800.000** | **715.998** | **89,50** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 800.000 | 715.998 | 89,50 |
|  |  |  |  | **84** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **500.000** | **197.844** | **39,57** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 500.000 | 197.844 | 39,57 |
|  |  |  |  | **85** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 28.260.000 | 23.380.738 | 82,73 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **28.260.000** | **23.380.738** | **82,73** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 28.260.000 | 23.380.738 | 82,73 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0001:** | **28.260.000** | **23.380.738** | **82,73** |
|  |  | **1502-0002** |  |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | **473** |  |  | **Туризам** |  |  |  |
|  |  |  |  | **86** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.100.000** | **665.767** | **60,52** |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 1.100.000 | 665.767 | 60,52 |
|  |  |  |  | **87** | **4220** | **Трошкови путовања** | **2.700.000** | **1.196.434** | **44,31** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 700.000 | 202.735 | 28,96 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 2.000.000 | 993.699 | 49,68 |
|  |  |  |  | **88** | **4230** | **Услуге по уговору** | **33.740.000** | **15.245.612** | **45,19** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 33.740.000 | 15.245.612 | 45,19 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 21.640.000 | 6.750.482 | 31,19 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 3.500.000 | 2.291.419 | 65,47 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 8.500.000 | 6.203.711 | 72,98 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37.540.000 | 17.107.813 | 45,57 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **37.540.000** | **17.107.813** | **45,57** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37.540.000 | 17.107.813 | 45,57 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0002:** | **37.540.000** | **17.107.813** | **45,57** |
|  |  | **1502-П108** |  |  |  | **Међународни сајам туризма у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **89** | **4210** | **Стални трошкови** | **720.000** | **720.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 720.000 | 720.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **90** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.135.000** | **3.134.674** | **99,99** |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 172.600 | 172.565 | 99,98 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 2.962.400 | 2.962.109 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.855.000 | 3.854.674 | 99,99 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **3.855.000** | **3.854.674** | **99,99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П108:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.855.000 | 3.854.674 | 99,99 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-П108:** | **3.855.000** | **3.854.674** | **99,99** |
|  |  | **1502-П109** |  |  |  | **Изградња визиторског центра Церјанска пећина** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **91** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **11.753.000** | **11.752.740** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 11.753.000 | 11.752.740 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.753.000 | 11.752.740 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **11.753.000** | **11.752.740** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П109:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.753.000 | 11.752.740 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-П109:** | **11.753.000** | **11.752.740** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 81.408.000 | 56.095.965 | 68,91 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **81.408.000** | **56.095.965** | **68,91** |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** |  |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **92** | **4230** | **Услуге по уговору** | **5.200.000** | **4.712.470** | **90,62** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 30.000 | 25.000 | 83,33 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 5.120.000 | 4.687.470 | 91,55 |
|  |  |  |  | **93** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **94** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **95** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **96** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима** | **35.840.680** | **30.994.800** | **86,48** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 6.000.000 | 1.154.121 | 19,24 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 29.840.680 | 29.840.679 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 6.000.000 | 1.154.121 | 19,24 |
|  |  |  |  |  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 29.840.680 | 29.840.679 | 100,00 |
|  |  |  |  | **97** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **98** | **5120** | **Машине и опрема** | **2.000.000** | **1.983.099** | **99,15** |
|  |  |  |  |  | 5121 | Опрема за саобраћај | 1.500.000 | 1.485.219 | 99,01 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 500.000 | 497.880 | 99,58 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.200.000 | 7.849.690 | 59,47 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 29.840.680 | 29.840.679 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **43.040.680** | **37.690.369** | **87,57** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.200.000 | 7.849.690 | 59,47 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 29.840.680 | 29.840.679 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0001:** | **43.040.680** | **37.690.369** | **87,57** |
|  |  | **0101-0002** |  |  |  | **Мере подршке руралном развоју** |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **99** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.000.000** | **360.000** | **12,00** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 2.000.000 | 360.000 | 18,00 |
|  |  |  |  | **100** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.660.000** | **2.164.800** | **81,38** |
|  |  |  |  |  | 4241 | Пољопривредне услуге | 2.060.000 | 2.040.000 | 99,03 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 600.000 | 124.800 | 20,80 |
|  |  |  |  | **101** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **50.000.000** | **41.645.777** | **83,29** |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима | 50.000.000 | 41.645.777 | 83,29 |
|  |  |  |  | **102** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **500.000** | **436.212** | **87,24** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 500.000 | 436.212 | 87,24 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 56.160.000 | 44.606.789 | 79,43 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **56.160.000** | **44.606.789** | **79,43** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 56.160.000 | 44.606.789 | 79,43 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0002:** | **56.160.000** | **44.606.789** | **79,43** |
|  |  | **0101-П112** |  |  |  | **Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу** |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **103** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **104** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **12.000.000** | **9.327.311** | **77,73** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 12.000.000 | 9.327.311 | 77,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.000.000 | 9.327.311 | 77,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **12.000.000** | **9.327.311** | **77,73** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0101-П112:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.000.000 | 9.327.311 | 77,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0101-П112:** | **12.000.000** | **9.327.311** | **77,73** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 81.360.000 | 61.783.790 | 75,94 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 29.840.680 | 29.840.679 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 5:** | **111.200.680** | **91.624.469** | **82,40** |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** |  |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Фонд за заштиту животне средине* |  |  |  |
|  |  |  |  | **105** | **4230** | **Услуге по уговору** | **700.000** | **165.000** | **23,57** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 400.000 | 165.000 | 41,25 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **106** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **81.650.000** | **33.294.200** | **40,78** |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 81.650.000 | 33.294.200 | 40,78 |
|  |  |  |  | **107** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **2.051.000** | **988.824** | **48,21** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2.051.000 | 988.824 | 48,21 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | **108** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **3.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **108а** | **5120** | **Машине и опрема** | **2.000.000** | **1.326.000** | **66,30** |
|  |  |  |  |  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 2.000.000 | 1.326.000 | 66,30 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 89.401.000 | 35.774.024 | 40,02 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **89.401.000** | **35.774.024** | **40,02** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 89.401.000 | 35.774.024 | 40,02 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** | **89.401.000** | **35.774.024** | **40,02** |
|  |  | **0401-0002** |  |  |  | **Праћење квалитета елеманата животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **109** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **11.500.000** | **4.853.299** | **42,20** |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 11.500.000 | 4.853.299 | 42,20 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.500.000 | 4.853.299 | 42,20 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **11.500.000** | **4.853.299** | **42,20** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 11.500.000 | 4.853.299 | 42,20 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0002:** | **11.500.000** | **4.853.299** | **42,20** |
|  |  | **0401-0004** |  |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **110** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.500.000** | **1.110.017** | **44,40** |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 2.500.000 | 1.110.017 | 44,40 |
|  |  |  |  | **111** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **40.000.000** | **31.505.257** | **78,76** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одражавање зграда и објеката | 40.000.000 | 31.505.257 | 78,76 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 42.500.000 | 32.615.274 | 76,74 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **42.500.000** | **32.615.274** | **76,74** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 42.500.000 | 32.615.274 | 76,74 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0004:** | **42.500.000** | **32.615.274** | **76,74** |
|  |  | **0401-0005** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | ***510*** |  |  | ***Управљање отпадом*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **112** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **100.000** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 510:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 510:** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **113** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **722.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 722.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Програм текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 722.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **722.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 822.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0005:** | **822.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0401-П113** |  |  |  | **Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **114** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.031.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 1.031.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **1.031.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П113:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П113:** | **1.031.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0401-П114** |  |  |  | **Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **115** | **5120** | **Машине и опрема** | **14.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 14.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **14.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П114:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П114:** | **14.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0401-П115** |  |  |  | **Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **116** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **4.000.000** | **3.999.963** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4.000.000 | 3.999.963 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.000.000 | 3.999.963 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **4.000.000** | **3.999.963** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П115:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.000.000 | 3.999.963 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П115:** | **4.000.000** | **3.999.963** | **100,00** |
|  |  | **0401-П116** |  |  |  | **Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **117** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **15.000.000** | **12.500.000** | **83,33** |
|  |  |  |  |  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 15.000.000 | 12.500.000 | 83,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.000.000 | 12.500.000 | 83,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **15.000.000** | **12.500.000** | **83,33** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П116:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.000.000 | 12.500.000 | 83,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П116:** | **15.000.000** | **12.500.000** | **83,33** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 177.223.000 | 89.742.560 | 50,64 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **178.254.000** | **89.742.560** | **50,35** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **117а** | **4230** | **Услуге по уговору** | **300.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **300.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **118** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **285.485.000** | **239.085.029** | **83,75** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 285.485.000 | 239.085.029 | 83,75 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  | **119** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **286.825.000** | **259.092.967** | **90,33** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката |  |  | #DIV/0! |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 286.825.000 | 259.092.967 | 90,33 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 572.310.000 | 498.177.996 | 87,05 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **572.310.000** | **498.177.996** | **87,05** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 572.610.000 | 498.177.996 | 87,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0002:** | **572.610.000** | **498.177.996** | **87,00** |
|  |  | **0701-0004** |  |  |  | **Јавни градски и приградски превоз путника** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **120** | **4230** | **Услуге по уговору** | **341.000.000** | **329.217.413** | **96,54** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 341.000.000 | 329.217.413 | 96,54 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију интегрисаног система у јавном превозу |  |  |  |
|  |  |  |  | **121** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **12.000.000** | **11.760.000** | **98,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 12.000.000 | 11.760.000 | 98,00 |
|  |  |  |  | **122** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **7.000.000** | **7.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈП "Дирекција за јавни превоз града Ниша" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 360.000.000 | 347.977.413 | 96,66 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **360.000.000** | **347.977.413** | **96,66** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 360.000.000 | 347.977.413 | 96,66 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0004:** | **360.000.000** | **347.977.413** | **96,66** |
|  |  | **0701-П117** |  |  |  | **Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **123** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **600.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за израду елабората такси превоза на територији града Ниша |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **600.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П117:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П117:** | **600.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0701-П118** |  |  |  | **Ауто-такси превоз путника** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **124** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **600.000** | **495.000** | **82,50** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 600.000 | 495.000 | 82,50 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | 495.000 | 82,50 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **600.000** | **495.000** | **82,50** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П118:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | 495.000 | 82,50 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П118:** | **600.000** | **495.000** | **82,50** |
|  |  | **0701-П140** |  |  |  | **Плава зона** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **124а** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **250.000** | **247.200** | **98,88** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 250.000 | 247.200 | 98,88 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 250.000 | 247.200 | 98,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **250.000** | **247.200** | **98,88** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П140:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 250.000 | 247.200 | 98,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П140:** | **250.000** | **247.200** | **98,88** |
|  |  | **0701-П119** |  |  |  | **Реализација Програма за безбедност саобраћаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **125** | **4220** | **Трошкови путовања** | **500.000** | **194.131** | **38,83** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 500.000 | 194.131 | 38,83 |
|  |  |  |  | **126** | **4230** | **Услуге по уговору** | **10.000.000** | **1.569.701** | **15,70** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 500.000 | 138.961 | 27,79 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 600.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 8.900.000 | 1.430.740 | 16,08 |
|  |  |  |  | **127** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **14.600.000** | **6.162.467** | **42,21** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 5.000.000 | 4.310.767 | 86,22 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 9.600.000 | 1.851.700 | 19,29 |
|  |  |  |  | **128** | **5120** | **Машине и опрема** | **49.900.000** | **2.653.116** | **5,32** |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 49.900.000 | 2.653.116 | 5,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 75.000.000 | 10.579.415 | 14,11 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **75.000.000** | **10.579.415** | **14,11** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П119:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 75.000.000 | 10.579.415 | 14,11 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П119:** | **75.000.000** | **10.579.415** | **14,11** |
|  |  | **0701-П120** |  |  |  | **Набавка и постављање табли са називима улица и тргова** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **129** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **500.000** | **86.790** | **17,36** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 500.000 | 86.790 | 17,36 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 86.790 | 17,36 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **500.000** | **86.790** | **17,36** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П120:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 86.790 | 17,36 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П120:** | **500.000** | **86.790** | **17,36** |
|  |  | **0701-П141** |  |  |  | **Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији Града Ниша** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **129а** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за израду пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П141:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П141:** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.011.560.000 | 857.563.814 | 84,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **1.011.560.000** | **857.563.814** | **84,78** |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | ***911*** |  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **130** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **531.570.341** | **523.161.434** | **98,42** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 489.625.000 | 481.216.094 | 98,28 |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 489.625.000 | 481.216.094 | 98,28 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 41.945.341 | 41.945.340 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 41.945.341 | 41.945.340 | 100,00 |
|  |  |  |  | **131** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **90.842.334** | **89.571.843** | **98,60** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 83.649.000 | 82.378.509 | 98,48 |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 58.433.000 | 57.649.953 | 98,66 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 25.216.000 | 24.728.556 | 98,07 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 7.193.334 | 7.193.334 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.032.960 | 5.032.960 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.160.374 | 2.160.374 | 100,00 |
|  |  |  |  | **132** | **4130** | **Накнаде у натури** | **24.000.000** | **22.840.639** | **95,17** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 24.000.000 | 22.840.639 | 95,17 |
|  |  |  |  | **133** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **19.900.000** | **15.725.858** | **79,02** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 12.400.000 | 8.247.309 | 66,51 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 7.500.000 | 7.478.549 | 99,71 |
|  |  |  |  | **134** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **200.000** | **18.371** | **9,19** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000 | 18.371 | 9,19 |
|  |  |  |  | **135** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **8.550.000** | **6.637.019** | **77,63** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 8.550.000 | 6.637.019 | 77,63 |
|  |  |  |  | **136** | **4210** | **Стални трошкови** | **108.200.000** | **75.424.305** | **69,71** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 4.400.000 | 1.798.904 | 40,88 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 87.900.000 | 62.402.590 | 70,99 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 10.100.000 | 7.492.827 | 74,19 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 2.500.000 | 1.244.125 | 49,77 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.000.000 | 1.571.966 | 78,60 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 1.300.000 | 913.893 | 70,30 |
|  |  |  |  | **137** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.150.000** | **477.574** | **41,53** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 950.000 | 477.574 | 50,27 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **138** | **4230** | **Услуге по уговору** | **7.800.000** | **4.323.080** | **55,42** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 1.100.000 | 156.892 | 14,26 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1.900.000 | 683.538 | 35,98 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 300.000 | 135.029 | 45,01 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.600.000 | 2.388.136 | 91,85 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 350.000 | 109.970 | 31,42 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.500.000 | 849.515 | 56,63 |
|  |  |  |  | **139** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **11.800.000** | **4.912.760** | **41,63** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 8.300.000 | 3.482.680 | 41,96 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 3.500.000 | 1.430.080 | 40,86 |
|  |  |  |  | **140** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **16.000.000** | **7.412.238** | 46,33 |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 6.000.000 | 3.630.498 | 60,51 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 10.000.000 | 3.781.740 | 37,82 |
|  |  |  |  | **141** | **4260** | **Материјал** | **106.100.000** | **69.479.877** | **65,49** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 5.300.000 | 1.167.540 | 22,03 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 900.000 | 213.540 | 23,73 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 3.500.000 | 2.639.845 | 75,42 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 2.800.000 | 2.700.971 | 96,46 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 77.600.000 | 58.429.446 | 75,30 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 16.000.000 | 4.328.535 | 27,05 |
|  |  |  |  | **142** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **1.400.000** | **1.065.452** | **76,10** |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 1.400.000 | 1.065.452 | 76,10 |
|  |  |  |  | **143** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **4.000.000** | **2.604.141** | **65,10** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 4.000.000 | 2.604.141 | 65,10 |
|  |  |  |  | **144** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.200.000** | **185.076** | **15,42** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 800.000 | 141.576 | 17,70 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезе таксе | 400.000 | 43.500 | 10,88 |
|  |  |  |  | **145** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **6.300.000** | **5.912.038** | **93,84** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.300.000 | 5.912.038 | 93,84 |
|  |  |  |  | **146** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **2.544.769** | **2.544.769** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.544.769 | 2.544.769 | 100,00 |
|  |  |  |  | **147** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **7.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 6.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **148** | **5120** | **Машине и опрема** | **4.050.000** | **639.420** | **15,79** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.200.000 | 292.020 | 24,34 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 2.350.000 | 347.400 | 14,78 |
|  |  |  |  | **149** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **1.000.000** | **177.000** | **17,70** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 1.000.000 | 177.000 | 17,70 |
|  |  |  |  | **150** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **20.000.000** | **19.993.400** | **99,97** |
|  |  |  |  |  | 5231 | Залихе робе за даљу продају | 20.000.000 | 19.993.400 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 924.468.769 | 803.967.620 | 86,97 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 49.138.675 | 49.138.674 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 911:** | **973.607.444** | **853.106.294** | **87,62** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 924.468.769 | 803.967.620 | 86,97 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 49.138.675 | 49.138.674 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2001-0001:** | **973.607.444** | **853.106.294** | **87,62** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 924.468.769 | 803.967.620 | 86,97 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 49.138.675 | 49.138.674 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **973.607.444** | **853.106.294** | **87,62** |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** |  |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | ***912*** |  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **151** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **500.360.000** | **343.452.110** | **68,64** |
|  |  |  |  |  | **4631** | **Текући трансфери осталим нивоима власти** | **460.050.000** | **314.135.999** | **68,28** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | **438.506.000** | **299.891.267** | **68,39** |
|  |  |  |  |  | **4130** | **Накнаде у натури** | **53.989.400** | **41.796.227** | **77,42** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 53.989.400 | 41.796.227 | 77,42 |
|  |  |  |  |  | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **11.205.000** | **6.337.776** | **56,56** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.960.000 | 425.559 | 21,71 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 9.245.000 | 5.912.217 | 63,95 |
|  |  |  |  |  | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **30.578.000** | **26.678.073** | **87,25** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 30.578.000 | 26.678.073 | 87,25 |
|  |  |  |  |  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **27.706.000** | **21.254.267** | **76,71** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 27.706.000 | 21.254.267 | 76,71 |
|  |  |  |  |  | **4210** | **Стални трошкови** | **264.060.000** | **176.498.812** | **66,84** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 5.700.000 | 4.142.944 | 72,68 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 226.378.000 | 151.932.593 | 67,11 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 23.614.000 | 15.603.927 | 66,08 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 4.628.000 | 3.122.479 | 67,47 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 3.740.000 | 1.696.869 | 45,37 |
|  |  |  |  |  | **4220** | **Трошкови путовања** | **6.870.000** | **3.442.921** | **50,12** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 4.560.000 | 2.474.648 | 54,27 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 260.000 | 75.557 | 29,06 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 270.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 1.780.000 | 892.716 | 50,15 |
|  |  |  |  |  | **4230** | **Услуге по уговору** | **12.878.000** | **6.941.384** | **53,90** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 80.000 | 22.000 | 27,50 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 2.475.000 | 1.534.475 | 62,00 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 6.872.000 | 4.365.781 | 63,53 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 630.000 | 116.622 | 18,51 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.225.000 | 785.638 | 35,31 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 596.000 | 116.868 | 19,61 |
|  |  |  |  |  | **4240** | **Специјализоване услуге** | **8.306.000** | **4.005.564** | **48,22** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 540.000 | 67.500 | 12,50 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 640.000 | 42.000 | 6,56 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 7.126.000 | 3.896.064 | 54,67 |
|  |  |  |  |  | **4260** | **Материјал** | **16.123.600** | **11.715.474** | **72,66** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 4.600.000 | 3.455.034 | 75,11 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 2.670.600 | 1.858.788 | 69,60 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 684.000 | 195.132 | 28,53 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 3.404.000 | 2.512.343 | 73,81 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 4.170.000 | 3.338.133 | 80,05 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 595.000 | 356.044 | 59,84 |
|  |  |  |  |  | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.370.000** | **176.213** | **12,86** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 490.000 | 58.347 | 11,91 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезе таксе | 880.000 | 117.866 | 13,39 |
|  |  |  |  |  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **5.420.000** | **1.044.556** | **19,27** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.420.000 | 1.044.556 | 19,27 |
|  |  |  |  |  | **4250** | **- Текуће поправке и одржавање** | **21.544.000** | **14.244.732** | **66,12** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 16.399.000 | 10.973.481 | 66,92 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 5.145.000 | 3.271.251 | 63,58 |
|  |  |  |  |  | **4632** | **Капитални трансфери осталим нивоима власти** | **40.310.000** | **29.316.111** | **72,73** |
|  |  |  |  |  | **5110** | **- Зграде и грађевински објекти** | **20.850.000** | **13.406.343** | **64,30** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 600.000 | 589.157 | 98,19 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 17.666.000 | 10.975.186 | 62,13 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 2.584.000 | 1.842.000 | 71,28 |
|  |  |  |  |  | **5120** | **- Машине и опрема** | **19.460.000** | **15.909.768** | **81,76** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 12.108.000 | 10.559.371 | 87,21 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 50.000 | 25.034 | 50,07 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање | 2.135.000 | 1.935.030 | 90,63 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 652.000 | 639.748 | 98,12 |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 4.515.000 | 2.750.585 | 60,92 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.360.000 | 343.452.110 | 68,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **500.360.000** | **343.452.110** | **68,64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.360.000 | 343.452.110 | 68,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2002-0001:** | **500.360.000** | **343.452.110** | **68,64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.360.000 | 343.452.110 | 68,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **500.360.000** | **343.452.110** | **68,64** |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** |  |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | ***920*** |  |  | ***Средње образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **152** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **258.429.000** | **176.155.890** | **68,16** |
|  |  |  |  |  | **4631** | **Текући трансфери осталим нивоима власти** | **227.979.000** | **163.611.183** | **71,77** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | **216.049.000** | **154.752.726** | **71,63** |
|  |  |  |  |  | **4130** | **Накнаде у натури** | **27.055.000** | **20.479.236** | **75,69** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 27.055.000 | 20.479.236 | 75,69 |
|  |  |  |  |  | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **5.755.000** | **3.476.897** | **60,42** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.419.000 | 296.139 | 20,87 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 4.336.000 | 3.180.758 | 73,36 |
|  |  |  |  |  | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **21.632.000** | **18.722.882** | **86,55** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 21.632.000 | 18.722.882 | 86,55 |
|  |  |  |  |  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **15.700.000** | **12.100.238** | **77,07** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 15.700.000 | 12.100.238 | 77,07 |
|  |  |  |  |  | **4210** | **Стални трошкови** | **118.309.000** | **83.960.512** | **70,97** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 3.700.000 | 2.554.048 | 69,03 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 98.836.000 | 71.612.171 | 72,46 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 10.593.000 | 7.267.805 | 68,61 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 2.500.000 | 1.657.928 | 66,32 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.680.000 | 868.560 | 32,41 |
|  |  |  |  |  | **4220** | **Трошкови путовања** | **2.930.000** | **1.686.516** | **57,56** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 2.680.000 | 1.679.438 | 62,67 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 200.000 | 7.078 | 3,54 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **4230** | **Услуге по уговору** | **5.413.000** | **3.158.590** | **58,35** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 58.000 | 4.560 | 7,86 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 971.000 | 678.778 | 69,91 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 2.485.000 | 1.680.744 | 67,64 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 350.000 | 86.737 | 24,78 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.259.000 | 540.740 | 42,95 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 290.000 | 167.031 | 57,60 |
|  |  |  |  |  | **4240** | **Специјализоване услуге** | **4.680.000** | **3.101.234** | **66,27** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 1.590.000 | 1.057.600 | 66,52 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 90.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 3.000.000 | 2.043.634 | 68,12 |
|  |  |  |  |  | **4260** | **Материјал** | **10.190.000** | **7.466.608** | **73,27** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 2.405.000 | 1.989.815 | 82,74 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 1.626.000 | 1.202.727 | 73,97 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 914.000 | 302.055 | 33,05 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 2.670.000 | 2.035.805 | 76,25 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 2.000.000 | 1.686.197 | 84,31 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 575.000 | 250.009 | 43,48 |
|  |  |  |  |  | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **430.000** | **22.002** | **5,12** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезе таксе | 330.000 | 22.002 | 6,67 |
|  |  |  |  |  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **3.955.000** | **578.011** | **14,61** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.955.000 | 578.011 | 14,61 |
|  |  |  |  |  | **4250** | **- Текуће поправке и одржавање** | **11.930.000** | **8.858.457** | **74,25** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 8.175.000 | 6.847.731 | 83,76 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 3.755.000 | 2.010.726 | 53,55 |
|  |  |  |  |  | **4632** | **Капитални трансфери осталим нивоима власти** | **30.450.000** | **12.544.707** | **41,20** |
|  |  |  |  |  | **5110** | **- Зграде и грађевински објекти** | **20.000.000** | **3.844.946** | **19,22** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 15.511.000 | 3.355.946 | 21,64 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 4.489.000 | 489.000 | 10,89 |
|  |  |  |  |  | **5120** | **- Машине и опрема** | **10.450.000** | **8.699.761** | **83,25** |
|  |  |  |  |  | 5121 | Опрема за саобраћај | 600.000 | 595.000 | 99,17 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 7.773.000 | 6.733.850 | 86,63 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 12.000 | 11.700 | 97,50 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање | 1.553.000 | 930.365 | 59,91 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 50.000 | 49.450 | 98,90 |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 462.000 | 379.396 | 82,12 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 258.429.000 | 176.155.890 | 68,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **258.429.000** | **176.155.890** | **68,16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 258.429.000 | 176.155.890 | 68,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2003-0001:** | **258.429.000** | **176.155.890** | **68,16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 258.429.000 | 176.155.890 | 68,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 10:** | **258.429.000** | **176.155.890** | **68,16** |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** |  |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | ***020*** |  |  | ***Старост*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **153** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **16.110.000** | **13.014.417** | **80,78** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Помоћ у кући | 14.000.000 | 11.868.330 | 84,77 |
|  |  |  |  |  |  | - Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица | 2.100.000 | 1.146.087 | 54,58 |
|  |  |  |  |  |  | - Дневни боравак за старе особе | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџете за становање и живот | 16.110.000 | 13.014.417 | 80,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 020:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.110.000 | 13.014.417 | 80,78 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 020:** | **16.110.000** | **13.014.417** | **80,78** |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **154** | **4210** | **Стални трошкови** | **100.000** | **2.186** | **2,19** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.000 | 2.186 | 2,19 |
|  |  |  |  | **155** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **232.015.000** | **167.168.330** | **72,05** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 4729 | - Једнократна новчана помоћ | 42.500.000 | 42.313.913 | 99,56 |
|  |  |  |  | 2 | 4729 | - Интервентна новчана помоћ | 6.000.000 | 5.072.000 | 84,53 |
|  |  |  |  | **3** | 4728 | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 66.500.000 | 53.931.349 | 81,10 |
|  |  |  |  | 4 | 4723 | - Бесплатна ужина за децу основношколског узраста | 34.500.000 | 20.287.020 | 58,80 |
|  |  |  |  | 5 | 4723 | - Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "Царица Јелена" у Нишу | 1.500.000 | 574.080 | 38,27 |
|  |  |  |  | 6 | 4723 | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 17.000.000 | 12.948.453 | 76,17 |
|  |  |  |  | 7 | 4729 | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 24.500.000 | 23.587.800 | 96,28 |
|  |  |  |  | 8 | 4728 | - Социјално становање у заштићеним условима | 1.800.000 | 989.810 | 54,99 |
|  |  |  |  | 9 | 4726 | - Трошкови бесплатног сахрањивања | 2.500.000 | 1.251.404 | 50,06 |
|  |  |  |  | 10 | 4726 | - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 11 | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) | 3.030.000 | 516.150 | 17,03 |
|  |  |  |  | 12 | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07) | 22.320.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 13 | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15) | 9.765.000 | 5.696.351 | 58,33 |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 53.000.000 | 33.809.553 | 63,79 |
|  |  |  |  |  | 4726 | Накнаде из буџета у случају смрти | 2.600.000 | 1.251.404 | 48,13 |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 68.300.000 | 54.921.159 | 80,41 |
|  |  |  |  |  | 4729 | Остале накнаде из буџета | 108.115.000 | 77.186.214 | 71,39 |
|  |  |  |  | **155а** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **270.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 270.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 200.300.000 | 161.474.165 | 80,62 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 22.320.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 9.765.000 | 5.696.351 | 58,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **232.385.000** | **167.170.516** | **71,94** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 216.410.000 | 174.488.582 | 80,63 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 22.320.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 9.765.000 | 5.696.351 | 58,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0001:** | **248.495.000** | **180.184.933** | **72,51** |
|  |  | **0901-0002** |  |  |  | **Породични и домски смештај, прихватилиштa и друге врсте смештаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Установа "Сигурна кућа"** |  |  |  |
|  |  |  |  | **156** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **11.097.000** | **7.419.501** | **66,86** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.097.000 | 7.419.501 | 66,86 |
|  |  |  |  | **157** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.903.000** | **1.264.599** | **66,45** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.331.500 | 884.851 | 66,46 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 571.500 | 379.748 | 66,45 |
|  |  |  |  | **158** | **4130** | **Накнаде у натури** | **250.000** | **70.520** | **28,21** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 250.000 | 70.520 | 28,21 |
|  |  |  |  | **159** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 150.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **160** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **250.000** | **88.191** | **35,28** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 250.000 | 88.191 | 35,28 |
|  |  |  |  | **161** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.600.000** | **874.565** | **54,66** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 50.000 | 26.620 | 53,24 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 1.000.000 | 672.091 | 67,21 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 350.000 | 114.765 | 32,79 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 150.000 | 42.901 | 28,60 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 50.000 | 18.188 | 36,38 |
|  |  |  |  | **162** | **4220** | **Трошкови путовања** | **250.000** | **168.038** | **67,22** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000 | 168.038 | 84,02 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 50.000 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | **163** | **4230** | **Услуге по уговору** | **6.050.000** | **2.625.741** | **43,40** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 150.000 | 42.700 | 28,47 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 150.000 | 8.200 | 5,47 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 200.000 | 34.500 | 17,25 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 4.200.000 | 1.797.256 | 42,79 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 200.000 | 90.338 | 45,17 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.000.000 | 652.747 | 65,27 |
|  |  |  |  | **164** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **100.000** | **42.000** | **42,00** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 50.000 | 42.000 | 84,00 |
|  |  |  |  | **165** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **450.000** | **236.646** | **52,59** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 135.000 | 93.824 | 69,50 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 315.000 | 142.822 | 45,34 |
|  |  |  |  | **166** | **4260** | **Материјал** | **900.000** | **395.548** | **43,95** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 150.000 | 31.288 | 20,86 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 100.000 | 72.800 | 72,80 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјал | 50.000 | 3.216 | 6,43 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 100.000 | 68.504 | 68,50 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 300.000 | 19.740 | 6,58 |
|  |  |  |  | **167** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **800.000** | **397.781** | **49,72** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 800.000 | 397.781 | 49,72 |
|  |  |  |  | **168** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне и пенали | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **169** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **60.963** | **60,96** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 60.963 | 60,96 |
|  |  |  |  | **170** | **5120** | **Машине и опрема** | **270.000** | **85.997** | **31,85** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 200.000 | 85.997 | 43,00 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 24.420.000 | 13.730.090 | 56,22 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **24.420.000** | **13.730.090** | **56,22** |
|  |  |  | ***070*** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **171** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за |  |  |  |
|  |  |  |  | **172** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **4.020.000** | **3.218.750** | **80,07** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4723 | - спречавање сексуалног насиља над децом | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште | 4.000.000 | 3.218.750 | 80,47 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - помоћ жртвама трговине људима | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 4.010.000 | 3.218.750 | 80,27 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.020.000 | 3.218.750 | 80,07 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 070:** | **4.020.000** | **3.218.750** | **80,07** |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Установа "Мара"** |  |  |  |
|  |  |  |  | **173** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **40.383.000** | **31.263.323** | **77,42** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 40.383.000 | 31.263.323 | 77,42 |
|  |  |  |  | **174** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **6.926.000** | **5.361.660** | 77,41 |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.846.000 | 3.751.599 | 77,42 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.080.000 | 1.610.061 | 77,41 |
|  |  |  |  | **175** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.015.000** | **545.720** | **53,77** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 1.015.000 | 545.720 | 53,77 |
|  |  |  |  | **176** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **600.000** | **347.166** | **57,86** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 400.000 | 293.468 | 73,37 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 100.000 | 53.698 | 53,70 |
|  |  |  |  | **177** | **4150** | **Накнада трошкова за запослене** | **700.000** | **225.177** | **32,17** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 225.177 | 32,17 |
|  |  |  |  | **178** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **200.000** | **112.468** | **56,23** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 112.468 | 56,23 |
|  |  |  |  | **179** | **4210** | **Стални трошкови** | **5.202.000** | **1.618.979** | **31,12** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.200.000 | 1.618.979 | 31,13 |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 250.000 | 60.452 | 24,18 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 3.800.000 | 1.156.121 | 30,42 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 350.000 | 93.806 | 26,80 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 300.000 | 83.916 | 27,97 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 350.000 | 216.536 | 61,87 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 150.000 | 8.148 | 5,43 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **180** | **4220** | **Трошкови путовања** | **448.000** | **114.137** | **25,48** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 350.000 | 114.137 | 32,61 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000 | 74.137 | 37,07 |
|  |  |  |  |  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 100.000 | 40.000 | 40,00 |
|  |  |  |  |  | 4229 | Остали трошкови транспорта | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 98.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 98.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **181** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.500.000** | **1.111.930** | **74,13** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 200.000 | 183.324 | 91,66 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 150.000 | 76.000 | 50,67 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 200.000 | 197.258 | 98,63 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 300.000 | 294.000 | 98,00 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 250.000 | 218.640 | 87,46 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 200.000 | 142.708 | 71,35 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **182** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **400.000** | **135.900** | **33,98** |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 100.000 | 65.000 | 65,00 |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 100.000 | 65.020 | 65,02 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 200.000 | 5.880 | 2,94 |
|  |  |  |  | **183** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **690.000** | **607.210** | **88,00** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 490.000 | 485.967 | 99,18 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 200.000 | 121.243 | 60,62 |
|  |  |  |  | **184** | **4260** | **Материјал** | **1.220.000** | **760.016** | **62,30** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 100.000 | 58.678 | 58,68 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 150.000 | 67.600 | 45,07 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 250.000 | 150.000 | 60,00 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјал | 80.000 | 7.188 | 8,99 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 310.000 | 291.902 | 94,16 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 280.000 | 184.648 | 65,95 |
|  |  |  |  | **185** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **100.000** | **11.533** | **11,53** |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 100.000 | 11.533 | 11,53 |
|  |  |  |  | **186** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **4.472.000** | **2.478.581** | **55,42** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 4.472.000 | 2.478.581 | 55,42 |
|  |  |  |  | **187** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **252.000** | **26.615** | **10,56** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 250.000 | 26.615 | 10,65 |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 100.000 | 24.615 | 24,62 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 50.000 | 2.000 | 4,00 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне и пенали | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **188** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **189** | **5120** | **Машине и опрема** | **790.000** | **599.506** | **75,89** |
|  |  |  |  |  | 5121 | Опрема за саобраћај | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 490.000 | 488.196 | 99,63 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 100.000 | 64.310 | 64,31 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 150.000 | 47.000 | 31,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 64.896.000 | 45.319.921 | 69,83 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 102.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **64.998.000** | **45.319.921** | **69,73** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 93.336.000 | 62.268.761 | 66,71 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 102.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0002:** | **93.438.000** | **62.268.761** | **66,64** |
|  |  | **0901-0003** |  |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **190** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **21.000.000** | **20.795.625** | **99,03** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 21.000.000 | 20.795.625 | 99,03 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање социјално-хуманитарних организација | 21.000.000 | 20.795.625 | 99,03 |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање удружења бораца ратова деведесетих | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.000.000 | 20.795.625 | 99,03 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **21.000.000** | **20.795.625** | **99,03** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.000.000 | 20.795.625 | 99,03 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0003:** | **21.000.000** | **20.795.625** | **99,03** |
|  |  | **0901-0004** |  |  |  | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **191** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **14.007.000** | **1.537.508** | **10,98** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 14.007.000 | 1.537.508 | 10,98 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - имплементацију акционог плана за Роме | 7.000.000 | 1.350.000 | 19,29 |
|  |  |  |  |  |  | - имплементацију акционог плана заштита и превенција од дискриминиације | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - за акцију запошљавања Рома у Нишу - извор 06 | 7.007.000 | 187.508 | 2,68 |
|  |  |  |  | **192** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **43.000.000** | **43.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 43.000.000 | 43.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Установа Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 50.000.000 | 44.350.000 | 88,70 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 7.007.000 | 187.508 | 2,68 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **57.007.000** | **44.537.508** | **78,13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 50.000.000 | 44.350.000 | 88,70 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 7.007.000 | 187.508 | 2,68 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0004:** | **57.007.000** | **44.537.508** | **78,13** |
|  |  | **0901-0005** |  |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** |  |  |  |
|  |  |  | ***070*** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **193** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **7.200.000** | **7.200.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4811 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 7.200.000 | 7.200.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.200.000 | 7.200.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **7.200.000** | **7.200.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.200.000 | 7.200.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0005:** | **7.200.000** | **7.200.000** | **100,00** |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **194** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **370.253** | **37,03** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.000.000 | 370.253 | 37,03 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија |  |  |  |
|  |  |  |  | **195** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **196** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **164.500.000** | **126.014.949** | **76,60** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете | 27.500.000 | 21.490.000 | 78,15 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Право на помоћ за опрему за новорођенче | 35.000.000 | 25.854.330 | 73,87 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 14.000.000 | 11.822.403 | 84,45 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Пакети за ђаке прваке | 1.000.000 | 555.149 | 55,51 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице | 83.000.000 | 63.871.417 | 76,95 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју | 4.000.000 | 2.421.650 | 60,54 |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 164.500.000 | 126.014.949 | 76,60 |
|  |  |  |  | **197** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **200.000** | **19.500** | **9,75** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 200.000 | 19.500 | 9,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 165.700.000 | 126.404.702 | 76,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **165.700.000** | **126.404.702** | **76,29** |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Установа дечије одмаралиште "Дивљана"** |  |  |  |
|  |  |  |  | 197а | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | **8.000.000** | **6.509.553** | **81,37** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.000.000 | 6.509.553 | 81,37 |
|  |  |  |  | 197б | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | **1.000.000** | **1.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 665.000 | 665.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 285.000 | 285.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 197в | 4130 | Накнаде у натури | **1.000** | **1.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 197г | 4140 | Социјална давања запосленима | **100.000** | **100.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 197д | 4150 | Накнада трошкова за запослене | **1.000** | **1.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 197ђ | 4210 | Стални трошкови | **3.006.000** | **3.006.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 3.001.000 | 3.001.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 197е | 4220 | Трошкови путовања | **2.000** | **2.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 197ж | 4230 | Услуге по уговору | **1.500.000** | **1.500.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 700.000 | 700.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 800.000 | 800.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 197з | 4250 | Текуће поправке и одржавање | **90.000** | **90.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 80.000 | 80.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 197и | 4260 | Материјал | **1.050.000** | **1.050.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 30.000 | 30.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 197ј | 4650 | Остале дотације и трансфери | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 197к | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | **100.000** | **100.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 197л | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | **100.000** | **100.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.000.000 | 13.459.553 | 89,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **15.000.000** | **13.459.553** | **89,73** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 180.700.000 | 139.864.255 | 77,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0006:** | **180.700.000** | **139.864.255** | **77,40** |
|  |  | **0901-0007** |  |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **198** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **2.010.000** | **1.180.000** | **58,71** |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 2.010.000 | 1.180.000 | 58,71 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - накнаду послодавцима за запошљавање трудница | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - новчану помоћ за вантелесну оплодњу | 2.000.000 | 1.180.000 | 59,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.010.000 | 1.180.000 | 58,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **2.010.000** | **1.180.000** | **58,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.010.000 | 1.180.000 | 58,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0007:** | **2.010.000** | **1.180.000** | **58,71** |
|  |  | **0901-0008** |  |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **199** | **4230** | **Услуге по уговору** | **31.000.100** | **22.029.265** | **71,06** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш | 20.500.000 | 16.228.859 | 79,17 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 20.500.000 | 16.228.859 | 79,17 |
|  |  |  |  |  |  | - пружање услуге Лични пратиоци | 8.000.000 | 3.738.504 | 46,73 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 8.000.000 | 3.738.504 | 46,73 |
|  |  |  |  |  |  | - јавне радове из извора 07 | 2.500.100 | 2.061.902 | 82,47 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.500.100 | 2.061.902 | 82,47 |
|  |  |  |  | **200** | **4260** | **Материјал** | **200.000** | **131.100** | **65,55** |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 200.000 | 131.100 | 65,55 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту |  |  |  |
|  |  |  |  | **201** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **800.000** | **389.081** | **48,64** |
|  |  |  |  |  | 4721 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 800.000 | 389.081 | 48,64 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за борачко-инвалидску заштиту |  |  |  |
|  |  |  |  | **201а** | **5120** | **Машине и опрема из извора 07** | **34.000** | **25.951** | **76,33** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 34.000 | 25.951 | 76,33 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 29.500.000 | 20.487.544 | 69,45 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.534.100 | 2.087.853 | 82,39 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **32.034.100** | **22.575.397** | **70,47** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 29.500.000 | 20.487.544 | 69,45 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.534.100 | 2.087.853 | 82,39 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0008:** | **32.034.100** | **22.575.397** | **70,47** |
|  |  | **0901-П123** |  |  |  | **Народна кухиња** |  |  |  |
|  |  |  | **070** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **202** | **4720** | **Накнада за социјалну заштиту из буџета** | **36.000.000** | **25.580.400** | **71,06** |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 36.000.000 | 25.580.400 | 71,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 36.000.000 | 25.580.400 | 71,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **36.000.000** | **25.580.400** | **71,06** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П123:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 36.000.000 | 25.580.400 | 71,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П123:** | **36.000.000** | **25.580.400** | **71,06** |
|  |  | **0901-П138** |  |  |  | **Народна кухиња** |  |  |  |
|  |  |  | **070** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **202a** | **4720** | **Накнада за социјалну заштиту из буџета** | **1.750.000** | **1.744.280** | **99,67** |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 1.750.000 | 1.744.280 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.750.000 | 1.744.280 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **1.750.000** | **1.744.280** | **99,67** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П138:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.750.000 | 1.744.280 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П138:** | **1.750.000** | **1.744.280** | **99,67** |
|  |  | **0901-П124** |  |  |  | **Прихватилиште за децу и младе** |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **203** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **13.000.000** | **13.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 13.000.000 | 13.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.000.000 | 13.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **13.000.000** | **13.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П124:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.000.000 | 13.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П124:** | **13.000.000** | **13.000.000** | **100,00** |
|  |  | **0901-П125** |  |  |  | **Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљана"** |  |  |  |
|  |  |  | **040** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **204** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **565.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 65.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 65.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 65.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **565.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П125:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 65.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П125:** | **565.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0901-П142** |  |  |  | **Оплеменимо Сигурну кућу** |  |  |  |
|  |  |  | **040** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **204а** | **4260** | **Материјал** | **148.833** | **147.732** | **99,26** |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 148.833 | 147.732 | 99,26 |
|  |  |  |  | **204б** | **5120** | **Машине и опрема** | **729.096** | **509.020** | **69,82** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 729.096 | 509.020 | 69,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 877.929 | 656.752 | 74,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **877.929** | **656.752** | **74,81** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П142:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 877.929 | 656.752 | 74,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П142:** | **877.929** | **656.752** | **74,81** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 650.971.000 | 510.959.447 | 78,49 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 7.007.000 | 187.508 | 2,68 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 25.732.029 | 2.744.605 | 10,67 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 10.367.000 | 5.696.351 | 54,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **694.077.029** | **519.587.911** | **74,86** |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | ***760*** |  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **205** | **4640** | **Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** | **67.081.000** | **61.129.354** | **91,13** |
|  |  |  |  |  | 4641 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 63.678.000 | 57.725.737 | 90,65 |
|  |  |  |  |  | 4642 | Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 3.403.000 | 3.403.617 | 100,02 |
|  |  |  |  | **206** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **10.000.000** | **796.800** | **7,97** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 9.700.000 | 498.000 | 5,13 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 300.000 | 298.800 | 99,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 760:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 77.081.000 | 61.926.154 | 80,34 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 760:** | **77.081.000** | **61.926.154** | **80,34** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 77.081.000 | 61.926.154 | 80,34 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0001:** | **77.081.000** | **61.926.154** | **80,34** |
|  |  | **1801-0002** |  |  |  | **Мртвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **207** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **7.700.000** | **6.671.003** | **86,64** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 7.700.000 | 6.671.003 | 86,64 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.700.000 | 6.671.003 | 86,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **7.700.000** | **6.671.003** | **86,64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.700.000 | 6.671.003 | 86,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0002:** | **7.700.000** | **6.671.003** | **86,64** |
|  |  | **1801-П127** |  |  |  | **Здравље инвалида рада** |  |  |  |
|  |  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **208** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1801-П127:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1801-П127:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 85.281.000 | 68.597.157 | 80,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 12:** | **85.281.000** | **68.597.157** | **80,44** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **209** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **347.431.000** | **344.368.100** | **99,12** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 347.431.000 | 344.368.100 | 99,12 |
|  |  |  |  | **210** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **59.550.000** | **58.719.430** | **98,61** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 41.666.000 | 41.086.483 | 98,61 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 17.884.000 | 17.632.947 | 98,60 |
|  |  |  |  | **211** | **4130** | **Накнаде у натури** | **9.849.000** | **6.740.985** | **68,44** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 9.849.000 | 6.740.985 | 68,44 |
|  |  |  |  | **212** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **4.991.000** | **3.057.512** | **61,26** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 4.521.000 | 3.057.512 | 67,63 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 420.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **213** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **1.440.000** | **556.489** | **38,65** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 1.440.000 | 556.489 | 38,65 |
|  |  |  |  | **214** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **9.529.000** | **8.306.252** | **87,17** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 9.529.000 | 8.306.252 | 87,17 |
|  |  |  |  | **215** | **4210** | **Стални трошкови** | **48.496.000** | **31.386.005** | **64,72** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 48.451.000 | 31.341.005 | 64,69 |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.305.000 | 963.210 | 73,81 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 32.675.000 | 19.550.538 | 59,83 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 5.146.000 | 3.373.476 | 65,56 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 2.080.000 | 1.033.051 | 49,67 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 1.725.000 | 1.078.136 | 62,50 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 5.500.000 | 5.342.594 | 97,14 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 45.000 | 45.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 45.000 | 45.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **216** | **4220** | **Трошкови путовања** | **495.000** | **20.688** | **4,18** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 345.000 | 20.688 | 6,00 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 150.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **217** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.790.000** | **1.671.227** | **44,10** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.225.000 | 1.166.227 | 36,16 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 360.000 | 223.756 | 62,15 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 275.000 | 42.300 | 15,38 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 175.000 | 48.299 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 720.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 80.000 | 30.312 | 37,89 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 135.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.480.000 | 821.560 | 55,51 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 565.000 | 505.000 | 89,38 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 515.000 | 455.000 | 88,35 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **218** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **642.000** | **268.000** | **41,74** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 200.000 | 41.000 | 20,50 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 442.000 | 227.000 | 51,36 |
|  |  |  |  | **219** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **5.015.000** | **2.925.599** | **58,34** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 4.750.000 | 2.667.030 | 56,15 |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2.942.000 | 1.664.735 | 56,59 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.808.000 | 1.002.295 | 55,44 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 225.000 | 218.569 | 97,14 |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 225.000 | 218.569 | 97,14 |
|  |  |  |  | **220** | **4260** | **Материјал** | **2.316.000** | **1.492.301** | **64,43** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 678.000 | 489.009 | 72,13 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 320.000 | 218.780 | 68,37 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 150.000 | 66.670 | 44,45 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 320.000 | 221.382 | 69,18 |
|  |  |  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјал | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 439.000 | 360.113 | 82,03 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 349.000 | 136.347 | 39,07 |
|  |  |  |  | **221** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4415 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **222** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **223** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **26.771.000** | **24.711.521** | **92,31** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 26.771.000 | 24.711.521 | 92,31 |
|  |  |  |  | **224** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **225** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **150.000** | **22.276** | **14,85** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 140.000 | 18.836 | 13,45 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 10.000 | 3.440 | 34,40 |
|  |  |  |  | **226** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **773.000** | **161.059** | **20,84** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 773.000 | 161.059 | 20,84 |
|  |  |  |  | **227** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **24.900.000** | **1.222.783** | **4,91** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 24.500.000 | 1.222.783 | 4,99 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 14.640.000 | 1.222.783 | 8,35 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 9.860.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **228** | **5120** | **Машине и опрема** | **7.895.000** | **6.212.144** | **78,68** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.748.000 | 4.450.120 | 77,42 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 2.627.000 | 2.225.759 | 84,73 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 2.921.000 | 2.024.614 | 69,31 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 200.000 | 199.747 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.448.000 | 1.366.624 | 94,38 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.086.000 | 1.016.074 | 93,56 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 362.000 | 350.550 | 96,84 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 50.000 | 49.980 | 99,96 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 50.000 | 49.980 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 649.000 | 345.420 | 53,22 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 649.000 | 345.420 | 53,22 |
|  |  |  |  | **229** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **305.000** | **302.160** | **99,07** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 55.000 | 54.960 | 99,93 |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 55.000 | 54.960 | 99,93 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 250.000 | 247.200 | 98,88 |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 250.000 | 247.200 | 98,88 |
|  |  |  |  | **230** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 550.661.000 | 489.271.778 | 88,85 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.553.000 | 2.011.584 | 78,79 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 50.000 | 49.980 | 99,96 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.124.000 | 811.189 | 72,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **554.388.000** | **492.144.531** | **88,77** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 550.661.000 | 489.271.778 | 88,85 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.553.000 | 2.011.584 | 78,79 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 50.000 | 49.980 | 99,96 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.124.000 | 811.189 | 72,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0001:** | **554.388.000** | **492.144.531** | **88,77** |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **231** | **4210** | **Стални трошкови** | **5.345.000** | **2.904.786** | **54,35** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.015.000 | 2.704.786 | 53,93 |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 155.000 | 47.944 | 30,93 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 350.000 | 62.101 | 17,74 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 4.090.000 | 2.594.741 | 63,44 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 330.000 | 200.000 | 60,61 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 130.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **232** | **4220** | **Трошкови путовања** | **5.278.760** | **3.454.733** | **65,45** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 4.199.000 | 2.773.449 | 66,05 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 2.619.000 | 1.915.244 | 73,13 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 1.580.000 | 858.205 | 54,32 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 979.760 | 581.284 | 59,33 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 270.000 | 160.944 | 59,61 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 709.760 | 420.340 | 59,22 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **233** | **4230** | **Услуге по уговору** | **47.645.920** | **41.184.206** | **86,44** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 43.543.000 | 37.162.786 | 85,35 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 340.000 | 243.960 | 71,75 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 350.000 | 228.080 | 65,17 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 14.810.000 | 11.402.070 | 76,99 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.592.000 | 927.090 | 58,23 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 11.845.000 | 10.906.846 | 92,08 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 1.010.000 | 782.969 | 77,52 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 13.596.000 | 12.671.771 | 93,20 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 4.068.920 | 4.021.420 | 98,83 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 173.920 | 138.011 | 79,35 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 65.000 | 53.885 | 82,90 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.539.524 | 1.539.524 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 2.290.476 | 2.290.000 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 34.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 34.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **234** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **74.227.240** | **67.727.100** | **91,24** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 73.029.000 | 66.636.815 | 91,25 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 16.579.000 | 13.655.728 | 82,37 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 56.450.000 | 52.981.087 | 93,85 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.035.240 | 954.636 | 92,21 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 575.000 | 494.744 | 86,04 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 460.240 | 459.892 | 99,92 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 123.000 | 95.649 | 77,76 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 123.000 | 95.649 | 77,76 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **235** | **4260** | **Материјал** | **8.504.000** | **6.178.367** | **72,65** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 8.130.000 | 5.826.922 | 71,67 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 850.000 | 410.407 | 48,28 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 110.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 720.000 | 484.170 | 67,25 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 5.090.000 | 4.137.409 | 81,29 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 500.000 | 304.150 | 60,83 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 860.000 | 490.786 | 57,07 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 374.000 | 351.445 | 93,97 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 45.000 | 45.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 105.000 | 95.000 | 90,48 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 154.000 | 151.957 | 98,67 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 70.000 | 59.488 | 84,98 |
|  |  |  |  | **236** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **48.560.000** | **47.997.169** | **98,84** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 48.560.000 | 47.997.169 | 98,84 |
|  |  |  |  | **237** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **251.000** | **74.435** | **29,66** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 251.000 | 74.435 | 29,66 |
|  |  |  |  | **238** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **4.570.000** | **3.364.301** | **73,62** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.020.000 | 1.814.301 | 60,08 |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 3.020.000 | 1.814.301 | 60,08 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.550.000 | 1.550.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 1.550.000 | 1.550.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 185.747.000 | 164.990.663 | 88,83 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 8.337.920 | 7.658.785 | 91,85 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 157.000 | 95.649 | 60,92 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 140.000 | 140.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **194.381.920** | **172.885.097** | **88,94** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 185.747.000 | 164.990.663 | 88,83 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 8.337.920 | 7.658.785 | 91,85 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 157.000 | 95.649 | 60,92 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 140.000 | 140.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0002:** | **194.381.920** | **172.885.097** | **88,94** |
|  |  | **1201-0003** |  |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **239** | **4210** | **Стални трошкови** | **248.000** | **143.971** | **58,05** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 83.000 | 83.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 83.000 | 83.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 95.000 | 27.413 | 28,86 |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 95.000 | 27.413 | 28,86 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 70.000 | 33.558 | 47,94 |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 70.000 | 33.558 | 47,94 |
|  |  |  |  | **240** | **4220** | **Трошкови путовања** | **2.749.000** | **2.005.532** | **72,95** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 60.000 | 49.814 | 83,02 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 60.000 | 49.814 | 83,02 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 2.397.000 | 1.744.118 | 72,76 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 2.367.000 | 1.714.118 | 72,42 |
|  |  |  |  |  | 4229 | Остали трошкови транспорта | 30.000 | 30.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 292.000 | 211.600 | 72,47 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 292.000 | 211.600 | 72,47 |
|  |  |  |  | **241** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.703.500** | **2.672.566** | **72,16** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 610.000 | 170.053 | 27,88 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 568.000 | 157.740 | 27,77 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 21.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 21.000 | 12.313 | 58,63 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 2.995.500 | 2.502.513 | 83,54 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 466.000 | 365.568 | 78,45 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.468.500 | 2.091.955 | 84,75 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 16.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 45.000 | 44.990 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 98.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 78.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **242** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **24.430.000** | **14.227.810** | **58,24** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 473.000 | 181.519 | 38,38 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 403.000 | 181.519 | 45,04 |
|  |  |  |  |  | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 14.421.000 | 6.949.853 | 48,19 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 14.421.000 | 6.949.853 | 48,19 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 9.536.000 | 7.096.438 | 74,42 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 9.536.000 | 7.096.438 | 74,42 |
|  |  |  |  | **243** | **4260** | **Материјал** | **1.458.000** | **711.293** | **48,79** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 336.000 | 156.498 | 46,58 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 183.000 | 78.780 | 43,05 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 103.000 | 28.182 | 27,36 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 50.000 | 49.536 | 99,07 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 760.000 | 364.795 | 48,00 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 340.000 | 171.795 | 50,53 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 375.000 | 193.000 | 51,47 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 45.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 362.000 | 190.000 | 52,49 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 172.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 190.000 | 190.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **244** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **103.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 103.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.665.000 | 640.884 | 38,49 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 20.668.500 | 11.588.692 | 56,07 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 10.358.000 | 7.531.596 | 72,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **32.691.500** | **19.761.172** | **60,45** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.665.000 | 640.884 | 38,49 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 20.668.500 | 11.588.692 | 56,07 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 10.358.000 | 7.531.596 | 72,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0003:** | **32.691.500** | **19.761.172** | **60,45** |
|  |  | **1201-0004** |  |  |  | **Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | ***830*** |  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **245** | **4230** | **Услуге по уговору** | **10.000.000** | **3.435.578** | **34,36** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 10.000.000 | 3.435.578 | 34,36 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања |  |  |  |
|  |  |  |  | **246** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **74.000.000** | **74.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 74.000.000 | 74.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката у области јавног информисања |  |  |  |
|  |  |  |  | **247** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **5.000.000** | **4.999.504** | **99,99** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 5.000.000 | 4.999.504 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања |  |  |  |
|  |  |  |  | **248** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **19.370** | **19,37** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 19.370 | 19,37 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 89.100.000 | 82.454.452 | 92,54 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 830:** | **89.100.000** | **82.454.452** | **92,54** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 89.100.000 | 82.454.452 | 92,54 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0004:** | **89.100.000** | **82.454.452** | **92,54** |
|  |  | **1201-П128** |  |  |  | **Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **249** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **697.617** | **69,76** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 590.000 | 304.557 | 51,62 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 410.000 | 393.060 | 95,87 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | 697.617 | 69,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **1.000.000** | **697.617** | **69,76** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П128:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | 697.617 | 69,76 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П128:** | **1.000.000** | **697.617** | **69,76** |
|  |  | **1201-П132** |  |  |  | **"Театар на раскршћу" - Народно позориште** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **250** | **4230** | **Услуге по уговору** | **5.741.936** | **5.708.710** | **99,42** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.000.000 | 4.966.774 | 99,34 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 435.000 | 433.560 | 99,67 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 515.000 | 485.786 | 94,33 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 4.050.000 | 4.047.428 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 741.936 | 741.936 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 741.936 | 741.936 | 100,00 |
|  |  |  |  | **251** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **8.058.064** | **7.919.219** | **98,28** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 7.800.000 | 7.687.719 | 98,56 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 5.440.000 | 5.426.523 | 99,75 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.360.000 | 2.261.196 | 95,81 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 258.064 | 231.500 | 89,71 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 258.064 | 231.500 | 89,71 |
|  |  |  |  | **252** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.800.000 | 12.654.493 | 98,86 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.000.000 | 973.436 | 97,34 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **13.800.000** | **13.627.929** | **98,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П132:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.800.000 | 12.654.493 | 98,86 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.000.000 | 973.436 | 97,34 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П132:** | **13.800.000** | **13.627.929** | **98,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 840.973.000 | 750.709.887 | 89,27 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 32.559.420 | 22.232.497 | 68,28 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 207.000 | 145.629 | 70,35 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 11.622.000 | 8.482.785 | 72,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **885.361.420** | **781.570.798** | **88,28** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  | **699.116.346** |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  | 699.116.346 |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **253** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **380.000.000** | **364.824.427** | **96,01** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 380.000.000 | 364.824.427 | 96,01 |
|  |  |  |  | **254** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 380.050.000 | 364.824.427 | 95,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **380.050.000** | **364.824.427** | **95,99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 380.050.000 | 364.824.427 | 95,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0001:** | **380.050.000** | **364.824.427** | **95,99** |
|  |  | **1301-0002** |  |  |  | **Подршка предшколском и школском спорту** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **255** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **5.950.000** | **5.296.000** | **89,01** |
|  |  |  |  |  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт | 5.950.000 | 5.296.000 | 89,01 |
|  |  |  |  | **256** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **17.000.000** | **14.700.000** | **86,47** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 17.000.000 | 14.700.000 | 86,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.950.000 | 19.996.000 | 87,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **22.950.000** | **19.996.000** | **87,13** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.950.000 | 19.996.000 | 87,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0002:** | **22.950.000** | **19.996.000** | **87,13** |
|  |  | **1301-0004** |  |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **257** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **52.682.000** | **52.682.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 52.682.000 | 52.682.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **258** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **9.950.000** | **9.950.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 6.960.000 | 6.962.096 | 100,03 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.990.000 | 2.987.904 | 99,93 |
|  |  |  |  | **259** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** |  | 0,00 |
|  |  |  |  | **260** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.346.000** | **366.814** | **27,25** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.346.000 | 366.814 | 27,25 |
|  |  |  |  | **261** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **262** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **263** | **4210** | **Стални трошкови** | **94.250.000** | **77.665.129** | **82,40** |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 76.220.000 | 61.307.539 | 80,43 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 15.530.000 | 14.357.256 | 92,45 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.500.000 | 2.000.334 | 80,01 |
|  |  |  |  | **264** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** |  | 0,00 |
|  |  |  |  | **265** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **875.671** | **87,57** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.000.000 | 875.671 | 87,57 |
|  |  |  |  | **266** | **4240** | **Спeцијализоване услуге** | **15.630.000** | **12.021.724** | **76,91** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 1.330.000 | 1.099.436 | 82,66 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 14.300.000 | 10.922.288 | 76,38 |
|  |  |  |  | **267** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **5.020.000** | **3.197.982** | **63,70** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.300.000 | 1.516.494 | 116,65 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 3.720.000 | 1.681.488 | 45,20 |
|  |  |  |  | **268** | **4260** | **Материјал** | **6.295.000** | **2.743.998** | **43,59** |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 700.000 | 552.804 | 78,97 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 5.595.000 | 2.191.194 | 39,16 |
|  |  |  |  | **269** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.280.000** | **1.816.300** | **79,66** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 2.280.000 | 1.816.300 | 79,66 |
|  |  |  |  | **270** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  | **271** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **415.000** | **413.090** | **99,54** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 415.000 | 413.090 | 99,54 |
|  |  |  |  | **272** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **273** | **5120** | **Машине и опрема** | **3.630.000** | **2.875.224** | **79,21** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 880.000 | 722.640 | 82,12 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 150.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 1.300.000 | 1.155.600 | 88,89 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 900.000 | 599.784 | 66,64 |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 400.000 | 397.200 | 99,30 |
|  |  |  |  | **274** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **1.000.000** | **165.600** | **16,56** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 1.000.000 | 165.600 | 16,56 |
|  |  |  |  | **275** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 194.998.000 | 164.773.532 | 84,50 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **194.998.000** | **164.773.532** | **84,50** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 194.998.000 | 164.773.532 | 84,50 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0004:** | **194.998.000** | **164.773.532** | **84,50** |
|  |  | **1301-0005** |  |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **276** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.500.000** | **1.744.281** | **69,77** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - редовне активности Одсека за омладину - 1.000.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Канцеларију за младе - 1.500.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 2.500.000 | 1.744.281 | 69,77 |
|  |  |  |  | **277** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **11.500.000** | **10.975.257** | **95,44** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Одсек за омладину - Реализација пројеката за младе 1.000.000 динара и реализација активности Омладинског савета 3.000.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Канцеларију за младе - реализација пројеката за младе 7.500.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 11.500.000 | 10.975.257 | 95,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.000.000 | 12.719.538 | 90,85 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **14.000.000** | **12.719.538** | **90,85** |
|  |  |  | ***950*** |  |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **278** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **7.500.000** | **6.620.407** | **88,27** |
|  |  |  |  |  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 7.500.000 | 6.620.407 | 88,27 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону |  |  |  |
|  |  |  |  | **279** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **15.860.000** | **15.333.346** | **96,68** |
|  |  |  |  |  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт | 15.860.000 | 15.333.346 | 96,68 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 950:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 23.360.000 | 21.953.753 | 93,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 950:** | **23.360.000** | **21.953.753** | **93,98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37.360.000 | 34.673.291 | 92,81 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0005:** | **37.360.000** | **34.673.291** | **92,81** |
|  |  | **1301-П135** |  |  |  | **Информисање без блокаде за све младе** |  |  |  |
|  |  |  | ***980*** |  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **280** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **281** | **5120** | **Машине и опрема** | **348.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 348.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 980:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 349.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 980:** | **349.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1301-П135:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 349.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1301-П135:** | **349.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 635.358.000 | 584.267.250 | 91,96 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 349.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **635.707.000** | **584.267.250** | **91,91** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **282** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **601.557.000** | **577.880.483** | **96,06** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 601.557.000 | 577.880.483 | 96,06 |
|  |  |  |  | **283** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **103.167.000** | **99.070.917** | **96,03** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 72.187.000 | 69.320.758 | 96,03 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 30.980.000 | 29.750.159 | 96,03 |
|  |  |  |  | **284** | **4130** | **Накнаде у натури** | **11.700.000** | **8.634.124** | 73,80 |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 11.700.000 | 8.634.124 | 73,80 |
|  |  |  |  | **285** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **50.765.000** | **42.885.769** | **84,48** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуства с посла на терет фондова | 1.000.000 | 273.624 | 27,36 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 11.000.000 | 7.065.774 | 64,23 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 38.765.000 | 35.546.371 | 91,70 |
|  |  |  |  | **286** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **9.500.000** | **8.413.039** | **88,56** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 9.500.000 | 8.413.039 | 88,56 |
|  |  |  |  | **287** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **6.000.000** | **4.404.847** | **73,41** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 6.000.000 | 4.404.847 | 73,41 |
|  |  |  |  | **288** | **4210** | **Стални трошкови** | **145.800.000** | **83.922.955** | **57,56** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 8.000.000 | 7.974.372 | 99,68 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 77.020.000 | 46.004.999 | 59,73 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 23.280.000 | 5.698.044 | 24,48 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникације | 24.100.000 | 17.517.644 | 72,69 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.400.000 | 1.511.012 | 62,96 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 8.500.000 | 3.970.078 | 46,71 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 2.500.000 | 1.246.806 | 49,87 |
|  |  |  |  | **289** | **4220** | **Трошкови путовања** | **3.331.000** | **1.462.407** | **43,90** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 2.774.000 | 1.225.112 | 44,16 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 507.000 | 237.295 | 46,80 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **290** | **4230** | **Услуге по уговору** | **154.330.000** | **104.505.176** | **67,72** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 153.649.000 | 103.824.309 | 67,57 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Комјутерске услуге | 38.594.000 | 14.283.865 | 37,01 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 2.792.000 | 726.080 | 26,01 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 5.890.000 | 1.249.449 | 21,21 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 80.181.000 | 68.085.760 | 84,92 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 26.192.000 | 19.479.155 | 74,37 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 15 | 681.000 | 680.867 | 99,98 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 681.000 | 680.867 | 99,98 |
|  |  |  |  | **291** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **27.550.000** | **12.021.426** | **43,63** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 210.000 | 25.642 | 12,21 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средин, науке и геодетске услуге | 5.000.000 | 275.760 | 5,52 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 22.340.000 | 11.720.024 | 52,46 |
|  |  |  |  | **292** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **20.760.000** | **13.307.832** | **64,10** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одражавање зграда и објеката | 13.710.000 | 8.717.003 | 63,58 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 7.050.000 | 4.590.829 | 65,12 |
|  |  |  |  | **293** | **4260** | **Материјал** | **25.688.000** | **22.154.315** | **86,24** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 13.700.000 | 11.728.904 | 85,61 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 1.338.000 | 691.190 | 51,66 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 7.650.000 | 7.892.000 | 103,16 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 1.320.000 | 855.599 | 64,82 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 1.680.000 | 986.622 | 58,73 |
|  |  |  |  | **294** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **58.069.000** | **54.471.907** | **93,81** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 58.069.000 | 54.471.907 | 93,81 |
|  |  |  |  | **295** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **26.850.000** | **22.820.490** | **84,99** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 26.500.000 | 22.744.805 | 85,83 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 300.000 | 75.685 | 25,23 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **296** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **292.737.368** | **292.667.707** | **99,98** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 292.737.368 | 292.667.707 | 99,98 |
|  |  |  |  | **297** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **2.500.000** | **2.358.993** | **94,36** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.500.000 | 2.358.993 | 94,36 |
|  |  |  |  | **298** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **5.000.000** | **3.285.648** | **65,71** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 5.000.000 | 3.285.648 | 65,71 |
|  |  |  |  | **299** | **5120** | **Машине и опрема** | **43.913.000** | **10.565.287** | **24,06** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 43.113.000 | 9.873.971 | 22,90 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну бездедност | 800.000 | 691.316 | 86,41 |
|  |  |  |  | **300** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **3.240.000** | **124.992** | **3,86** |
|  |  |  |  |  | 5131 | Остале некретнине и опрема | 3.240.000 | 124.992 | 3,86 |
|  |  |  |  | **301** | **5150** | **Нематеријална имовине** | **20.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовине | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.611.776.368 | 1.364.277.447 | 84,64 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 681.000 | 680.867 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **1.612.457.368** | **1.364.958.314** | **84,65** |
|  |  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **302** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **28.781.801** | **28.781.801** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 28.781.801 | 28.781.801 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 28.781.801 | 28.781.801 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 133:** | **28.781.801** | **28.781.801** | **100,00** |
|  |  |  | ***180*** |  |  | ***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **303** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **265.489.000** | **255.018.602** | **96,06** |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 265.489.000 | 255.018.602 | 96,06 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина | 248.489.000 | 248.489.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - остале намене градским општинама | 17.000.000 | 6.529.602 | 38,41 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 180:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 265.489.000 | 255.018.602 | 96,06 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 180:** | **265.489.000** | **255.018.602** | **96,06** |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **304** | **4230** | **Услуге по уговору** | **600.000** | **183.698** | **30,62** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 600.000 | 183.698 | 30,62 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за штампање статистичког годишњака, за штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 600.000 | 183.698 | 30,62 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **600.000** | **183.698** | **30,62** |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **305** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **61.819.693** | **73.126.270** | **118,29** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 61.819.693 | 73.126.270 | 118,29 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и сл. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 61.819.693 | 73.126.270 | 118,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **61.819.693** | **73.126.270** | **118,29** |
|  |  |  | ***980*** |  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **306** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **6.704.000** | **6.388.599** | **95,30** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.704.000 | 6.388.599 | 95,30 |
|  |  |  |  | **307** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.152.000** | **1.096.110** | **95,15** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 805.000 | 766.957 | 95,27 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 347.000 | 329.153 | 94,86 |
|  |  |  |  | **308** | **4130** | **Накнаде у натури** | **215.000** | **94.280** | **43,85** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 215.000 | 94.280 | 43,85 |
|  |  |  |  | **309** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **270.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 170.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **310** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **100.000** | **79.200** | **79,20** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 100.000 | 79.200 | 79,20 |
|  |  |  |  | **311** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **46.000** | **38.018** | **82,65** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 46.000 | 38.018 | 82,65 |
|  |  |  |  | **312** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.560.000** | **2.081.678** | **58,47** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 60.000 | 9.904 | 16,51 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 2.600.000 | 1.738.463 | 66,86 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 480.000 | 210.327 | 43,82 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 320.000 | 122.984 | 38,43 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **313** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **314** | **4230** | **Услуге по уговору** | **435.000** | **142.760** | **32,82** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 156.000 | 106.760 | 68,44 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 279.000 | 36.000 | 12,90 |
|  |  |  |  | **315** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **316** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **1.150.000** | **751.457** | **65,34** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 950.000 | 686.657 | 72,28 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 200.000 | 64.800 | 32,40 |
|  |  |  |  | **317** | **4260** | **Материјал** | **330.000** | **157.772** | **47,81** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 100.000 | 47.725 | 47,73 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 230.000 | 110.047 | 47,85 |
|  |  |  |  | **318** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **372.000** | **260.261** | **69,96** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 372.000 | 260.261 | 69,96 |
|  |  |  |  | **319** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **320** | **5120** | **Машине и опрема** | **628.000** | **530.000** | **84,39** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 628.000 | 530.000 | 84,39 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 980: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.962.000 | 11.620.135 | 77,66 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 980:** | **14.962.000** | **11.620.135** | **77,66** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.983.428.862 | 1.733.007.953 | 87,37 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена среддства донације из ранијих година | 681.000 | 680.867 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **1.984.109.862** | **1.733.688.820** | **87,38** |
|  |  | **0602-0003** |  |  |  | **Сервисирање јавног дуга** |  |  |  |
|  |  |  | ***170*** |  |  | ***Трансакције јавног дуга*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **321** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **45.000.000** | **37.456.992** | **83,24** |
|  |  |  |  |  | 4414 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 45.000.000 | 37.456.992 | 83,24 |
|  |  |  |  | **322** | **4440** | **Пратећи трошкова задуживања** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4441 | Негативне курсне разлике | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **323** | **6110** | **Отплата главнице домаћим кредиторима** | **192.000.000** | **173.010.222** | **90,11** |
|  |  |  |  |  | 6114 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 192.000.000 | 173.010.222 | 90,11 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 237.100.000 | 210.467.214 | 88,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција170:** | **237.100.000** | **210.467.214** | **88,77** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 237.100.000 | 210.467.214 | 88,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003:** | **237.100.000** | **210.467.214** | **88,77** |
|  |  | **0602-0009** |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | ***160*** |  |  | ***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **324** | **4990** | **Средства резерве** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4991 | Текућа резерва | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0009:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | ***160*** |  |  | ***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **325** | **4990** | **Средства резерве** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4991 | Стална резерва | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0602-0011** |  |  |  | **Робне резерве** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **326** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.000** | **510** | **25,50** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.000 | 510 | 25,50 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине |  |  |  |
|  |  |  |  | **327** | **4230** | **Услуге по уговору** | **18.000** | **18.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 18.000 | 18.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за сервис робних информација |  |  |  |
|  |  |  |  | **328** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **10.000** | **9.613** | **96,13** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 10.000 | 9.613 | 96,13 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације |  |  |  |
|  |  |  |  | **329** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **2.500.000** | **2.108.717** | **84,35** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 2.500.000 | 2.108.717 | 84,35 |
|  |  |  |  | **330** | **5210** | **Робне резерве** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5211 | Робне резерве | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.630.000 | 2.136.840 | 81,25 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **2.630.000** | **2.136.840** | **81,25** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.630.000 | 2.136.840 | 81,25 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0011:** | **2.630.000** | **2.136.840** | **81,25** |
|  |  | **0602-0014** |  |  |  | **Управљање у ванредним ситуацијама** |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **331** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.500.000** | **1.375.630** | **91,71** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.500.000 | 1.375.630 | 91,71 |
|  |  |  |  | **332** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **16.440.000** | **2.999.500** | **18,25** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 16.440.000 | 2.999.500 | 18,25 |
|  |  |  |  | **333** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.940.000 | 4.375.130 | 24,39 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **17.940.000** | **4.375.130** | **24,39** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.940.000 | 4.375.130 | 24,39 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0014:** | **17.940.000** | **4.375.130** | **24,39** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.241.198.862 | 1.949.987.137 | 87,01 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 681.000 | 680.867 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **2.241.879.862** | **1.950.668.004** | **87,01** |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** |  |  |  | **Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **334** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **4.700.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 4.700.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.700.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **4.700.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.700.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0501-0001:** | **4.700.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 17:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.700.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 17:** | **4.700.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.838.526.810 | 8.069.512.795 | 82,02 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 7.007.000 | 187.508 | 2,68 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 164.678.612 | 103.956.455 | 63,13 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 207.000 | 145.629 | 70,35 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 43.236.309 | 35.769.708 | 82,73 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 24.050.000 | 14.860.003 | 61,79 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.1:** | **10.077.705.731** | **8.224.432.098** | **81,61** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.838.526.810 | 8.069.512.795 | 82,02 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 7.007.000 | 187.508 | 2,68 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 164.678.612 | 103.956.455 | 63,13 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 207.000 | 145.629 | 70,35 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 43.236.309 | 35.769.708 | 82,73 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 24.050.000 | 14.860.003 | 61,79 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:** | **10.077.705.731** | **8.224.432.098** | **81,61** |

Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање

За Програмску активност Просторног и урбанистичког планирања, за период јануар-децембар 2019. године, са позиције Зграде и грађевински објекти укупно су утрошена средства у износу од 209.565.788 динара и то за: реализацију Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш на Град Ниш, на локацији у ул. Мајаковског – у укупном износу од 146.315.788 динара и за реализацију Уговора о обављању поверених делатности са ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш у износу од 63.250.000 динара.

За Програмску активност Управљања грађевинским земљиштем, за земљиште - утрошена су средства у износу од 287.608.487 динара намењена за исплату накнада по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша, за накнаде по предметима који су у судском поступку.

Специјализоване услуге – утрошена су средства у износу од 55.000.000 динара, на име услуга које је предузеће ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша пружило Граду у обављању делатности од општег интереса, по основу закључења Уговора о уређивању међусобних односа.

За одржавање фонтана, јавних чесми, таолета, јавних сатова и др. на територији Града Ниша, у оквиру Програма текућег одржавања утрошена су средства у износу од 1.583.842 динара.

У оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње, за Зграде и грађевинске објекте утрошена су средства у укупном износу од 206.884.587 динара и то за извођење радова на изградњи водоводне и канализационе мреже, радови на унутрашњем уређењу цркве светог Василија Острошког, изградња обданишта у Брзом Броду, почетак радова на унутрашњем уређењу Трга Краља Милана и др.

За капитално одржавање зграда и објеката - остале комуналне услуге, утрошена су средства у укупном износу од 16.828.560 динара и то за одржавање школских дворишта, одржавање водоводних и канализационих мрежа приликом периодичног одржавања, санације и реконструкције коловоза, одржавање сеоских водовода и др.

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта – Земљиште, утрошена су средства у износу од 2.343.719 динара – за фактичко заузеће земљишта по извршним решењима (тужбе власника земљишта за неисплаћену експропријацију) по захтеву ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

Програм 2 – Комунална делатност

У оквиру Програмa одржавања комуналне инфраструктуре градског и сеоског подручја Града Ниша, трошена су средства у износу од 242.038.538 динара за енергетске услуге (утрошак електричне енергије на градском и сеоском подручју за 2019. годину).

Средства намењена за новогодишњу декорацију утрошена су у износу од 7.732.014 динара, што чини 33,46% од планираног годишњег износа, због поступка јавне набавке нових елемената за декорацију која није спроведена до краја 2019. године од стране ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш.

За трошкове одржавања јавног осветљења и сигнализације, утрошено је 31.969.140 динара.

За одржавање јавног осветљења и репарацију стубова уличне расвете, утрошена су средства у износу од 2.059.887 динара.

За одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима и одржавање парковског и дечијег мобилијара утрошена су средства у износу од 148.054.353 динара, по Уговору са ЈКП Медиана.

За одржавање чистоће на површинама јавне намене и рад зимске службе утрошена су средства у износу од 392.710.690 динара.

За рад зоохигијенске службе (хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације) утрошена су средства у износу од 15.423.086 динара.

Средства за набавку домаће финансијске имовине намењена за учешће у капиталу ЈКП „Тржница“ Ниш утрошена су у износу од 25.000.000 динара.

За одржавање гробаља и погребне услуге средства су утрошена у износу од 12.167.148 динара.

Средства за набавку домаће финансијске имовине намењена за учешће у капиталу ЈКП „Градска топлана“ Ниш утрошена су у износу од 150.000.000 динара.

Програм 3 – Локални економски развој

Утрошена су средства за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 45.000.000 динара односно 100% од планираног годишњег износа. Средства су уплаћена Националној служби за запошљавање, која је такође суфинансирала програме и мере предвиђене Локалним акционим планом за запошљавање у Граду Нишу за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“ број 8/2019, 30/2019 и 102/2019).

На основу потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2019. годину, између Града Ниша и Националне службе за запошљавање финансирани су следећи програми и мере:

* Програм стручне праксе
* Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
* Субвенције за самозапошљавање
* Програм јавних радова-суфинансирање
* Програм стицања практичних знања.

За реализацију ових програма и субвенција утрошена су средства у износу од 35.000.000 динара.

Град Ниш је самостално финансирао меру Програм јавних радова у износу од 10.000.000 динара.

Програм 4 – Развој туризма

За потребе Туристичке организације Ниш утрошена су средства за развој туризма и реализацију програмских активности у области туризма у укупном износу од 56.095.965 динара односно 68,91% од планираног годишњег износа.

За управљање развојем туризма је утрошено 23.380.737 динара на име плата и накнада запосленима, сталних трошкова, услуга по уговору и др.

За промоцију туристичке понуде утрошена су средства у износу од 17.107.813 динара односно 45,57 % од планираних средстава за ову програмску активност. Веће одступање се јавља код економске класификације услуга по уговору, будући да је јавна набавка за услуге смештаја, услуге штампања и услуге ресторана спроведена крајем године па се део обавеза преноси у 2020. годину.

За пројекат: „Међународни сајам туризма у Нишу“ утрошено је 3.854.674 динара односно 99,99 % од планираног годишњег износа.

За реализацију пројекта “Повећање туристичких информационих сервиса у региону прекограничне сарадње“ који у оквиру Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, реализује Туристичка организација Ниш – Изградња Визиторског центра-Церјанска пећина утрошена су средства у износу од 11.752.740 динара.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

За програмску активност Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници средства су утрошена у износу од 37.690.369 динара односно 87,57% од планираног годишњег износа и то за:

- услуге по уговору – компјутерске услуге, услуге информисања и остале опште услуге (финансирање рада пољочуварске службе),

- субвенције – реализација мере директних плаћања – регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), реализација мере Кредитне подршке по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2019.годину, и извршен је пренос средства за четири задруге са територије града, којима су одобрена бесповратна средства кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2019.год.

- машине и опрему – извршена је набавка теренског возила за потребе пољочуварске службе и десет ручних ГПС уређаја за потребе пољочуварске службе.

За програмску активност Мере подршке руралном развоју утрошена су средства у износу од 44.606.789 динара односно 79,43% од планираног годишњег износа и то за:

- услуге по уговору (организација десет стручних скупова - семинара, стручних радиониоца),

- специјализоване услуге – извршена је агрохемијска анализа 1000 узорака пољопривредног земљишта и реализована је активност увођења основних принципа интегралне производње и заштите биља на одабраним културама у оквиру одабраних газдинстава

- субвенције - реализација годишњег програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре, подстицајна средства пољопривредних произвођача да осигуравају своју производњу, подршка за увођење система квалитета и подршка преради на газдинству.

- дотације невладиним организацијама – реализована је мера Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима.

- За пројекат Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу - зграде и грађевински објекти – реализоване су активности на реконструкцији и адаптацији Задружног дома у Доњем Матејевцу којим управља Град Ниш у износу од 9.327.311 динара

Програм 6 – Заштита животне средине

За Програм 6 – Заштита животне средине утрошена су средства у износу од динара 89.742.560 односно 50,35% од планираног годишњег износа.

Програмска активност – Управљање заштитом животне средине на економској класификацији 423 - Услуге по уговору утрошена су средства у износу од 165.000 динара за компјутерске услуге (Интернет презентације Секретаријата за заштиту животне средине са пратећим трошковима одржавања). Циљ реализације ове програмске активности јесте редовно, потпуно и објективно обавештавање јавности о стању животне средине на територији Града Ниша.

На економској класификацији 424 – Специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 33.294.200 динара и то за:

- Спровођење дезинсекције у насељеним местима и на јавним површинама у складу са Програмом спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2019. годину. Дезинсекција представља скуп превентивних мера које се примењује у циљу смањења популације штетних инсеката, а тиме и сузбијања заразних болести које се шире посредством ових инсеката. Програм дезинсекције обухвата програмско сузбијање комараца, крпеља на отвореним површинама и сузбијање инсеката у затвореним просторијама (пословне просторије, предшколски и школски објекти);

- Надзор над спровођењем дезинсекције;

- Спровођење Програма очувања и унапређења зеленила на јавним површинама на територији Града Ниша;

- Спровођење Програма ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре „Парк шуме Бубањ“;

- Спровођење Програма заштите споменика природе „Заштићена стабла“ на територији града Ниша;

- Програм чишћења и уређивања дивљих депонија на територији Града Ниша;

- Мерење по налогу инспекције и у случају хемијског удеса;

- Одржавање зелених површина - Секретаријат за заштиту животне средине реализује Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Ниша, укључујући и одржавање Споменика природе –„Лалиначка Слатина“. У складу са Програмом радови су реализовани од стране ЈКП „Медиана” Ниш.

За управљање отпадним водама – за набавку и уградњу нових сливних решетки и други грађевински радови на атмосферској канализацији утрошено је 988.824 динара.

Средства у износу 1.110.017 динара на економској класификацији 421 - Стални трошкови утрошена су за допринос за коришћење вода – накнада за одводњавање, а средства у износу 31.505.257 динара за одржавања атмосферске канализације ЈКП „Наисус“ Ниш.

За финансирање и суфинансирање истраживачких и развојних програма који доприносе заштити и унапређењу животне средине нису утрошена средства, а планирана су у износу од 3.000.000 динара.

За набавку опреме за заштиту животне средине - пумпи за одводњавање утрошена су средства у износу од 1.326.000 динара.

За праћење квалитета елемената животне средине утрошена су средства у износу од 4.853.298 динара и то за сталну контролу и праћење стања животне средине – аерозагађење, концентрација алергеном полена, мерење нивоа комуналне буке, контрола квалитета ваздуха, квалитет површинских вода, загађеност земљишта, ниво нејонизујућих зрачења.

За дотације невладиним организацијама утрошена су средства у износу од 3.999.963 динара за реализацију јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

За програмску активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре за позицију за Текуће поправке и одржавање утрошена су средства у износу од 239.085.029 динара за радове на редовном и ургентном одржавању путева, зимско одржавање путева – на приградском и градском подручју Града Ниша, редовно одржавање мостова преко река, потока и сувих долина, за одржавање хоризонталне, вертикалне и светлеће сигнализације, као и одржавање путних прелаза - Удружена средства са ЈП Железница Србије.

За рехабилитацију јавних путева, постављање путне галантерије (огледала, успоривачи брзине, еластична ограда, потапајући стубићи), замену дотрајалих пешачких ограда, ограда мостова и фарбање ограда,бетонских кугли и стубова (препрека за паркирање), санацију потпорних зидова и косина насипа и санацију клизишта утрошена су средства у укупном износу од 259.092.967 динара.

На економској класификацији 423 - Услуге по уговору – за реализацију интегрисаног система у јавном превозу утрошена су средства у износу од 329.217.413 динара (обављање делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном превозу).

За израду студије о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша утрошена су средства у износу од 11.760.000 динара.

За учешће у капиталу ЈП Дирекција за јавни превоз утрошена су средства у износу од 7.000.000 динара.

У оквиру овог програма утрошена су средства за пројекте и то:

- Пројекат Набавка кровних ознака за такси превоз утрошена су средства у износу од 495.000 динара,

- Пројекат израда налепница за плаву зону у износу од 247.200 динара,

- Реализација Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја – трошкови путовања, услуге по уговору (котизација за семинаре), научно-истраживачки рад и израда пројектно-техничке документације у области безбедности саобраћаја (дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима на територији Града Ниша, анализа безбедности пешака у саобраћају, израда стратрегије за унапређење безбедности деце у саобраћају и др.) и машине и опрема - опрема за јавну безбедност (набавка рачунарске опреме – видео надзора за праћење безбедности саобраћаја, набавка дечјих ауто-седишта и набавка мобилног саобраћајног полигона за едукацију деце и др.) у укупном износу од 10.579.415 динара и

- Пројекат Набавка и постављање табли са називима улица и тргова (монтажа уличних табли) у износу од 86.790 динара.

Укупно за Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура утрошена су средства у износу од 857.563.814 динара, односно 84,77% од планираног годишњег износа.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, на функцији 911 – Предшколско образовање, планирана су средства за Јавну предшколску Установу „Пчелица“ Ниш у укупном износу од 973.607.444 динара, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019 и 6/2020), којим су прописане обавезе локалне самоуправе за финансирање предшколских установа у висини до 80% од економске цене услуга по детету и Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010,101/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019). Средства су опредељена за реализацију целодневног боравка узраста од једне до пет и по година старости и целодневног боравка деце обухваћене припремним предшколским програмом узраста од пет и по до шест и по година.

За реализацију програма предшколског васпитања и образовања у 2019. години утрошено 853.106.294 динара, што је 87,62% у односу на план за период јануар-децембар 2019. године.

Средства пренета ЈПУ „Пчелица“ Ниш утрошена су за следеће намене:

- плате запослених у износу од 523.161.435 динара;

- социјалне доприносе на терет послодавца 89.571.843 динара;

- накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла у износу од 22.840.639 динара;

- социјална давања запосленима 15.725.857 динара;

- награде запосленима и остали посебни расходи 6.637.019 динара;

- сталне трошкове (трошкове платног промета, енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и закуп имовине и опреме) 75.424.306 динара;

- за текуће поправке и одржавање зграда и опреме 7.412.238 динара;

- материјал (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) 69.479.877 динара;

- новчане казне и пенале 5.912.038 динара;

- накнаду штете за повреду или штету нанету од стране државних органа 2.544.769 динара;

- машину и опрему утрошено је 639.420 динара за набавку горионика за централно грејање, рачунара и сервисне опреме и

- залихе робе за даљу продају утрошено је 19.993.400 динара.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програмска активност 2002-0001 - Функционисање основних школа, на функцији 912 – Основно образовање у 2019. години планирана су средства у износу од 500.360.000 динара, намењена за функционисање 36 основних школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020).

У 2019. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 343.452.110 динара, односно 68,64% планираних средстава у 2019. години.

Средства су пренета основним школама за покриће следећих расхода:

1. Текуће расходе у укупном износу од 299.891.267 динара и то за: превоз запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала, порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењу судова;
2. Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у укупном износу од 14.244.732 динара.
3. Машине и опрему у износу од 15.909.768 динара (рачунари, столице, клима уређаји, итд...).

**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 |
| **151** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **7.864.607** | **9.662.293** | **13.896.845** | **9.891.605** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.933.256** | **7.710.174** | **13.082.498** | **9.328.997** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***906.625*** | ***1.203.262*** | ***1.348.865*** | ***1.379.160*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 906.625 | 1.203.262 | 1.348.865 | 1.379.160 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***210.974*** | ***230.570*** | ***308.586*** | ***73.372*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 59.550 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 151.424 | 230.570 | 308.586 | 73.372 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***489.435*** | ***480.028*** | ***570.565*** | ***603.239*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 489.435 | 480.028 | 570.565 | 603.239 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***434.915*** | ***198.233*** | ***659.668*** | ***640.949*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 434.915 | 198.233 | 659.668 | 640.949 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***4.300.754*** | ***5.076.278*** | ***9.443.960*** | ***5.982.054*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 150.000 | 77.678 | 150.000 | 118.408 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.493.419 | 4.635.022 | 8.320.730 | 5.317.202 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 491.583 | 249.806 | 768.701 | 447.077 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 112.016 | 81.530 | 131.688 | 50.615 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 53.736 | 32.242 | 72.841 | 48.752 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***39.287*** | ***24.850*** | ***99.804*** | ***51.531*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***137.794*** | ***85.308*** | ***178.788*** | ***150.891*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 59.600 | 20.000 | 24.200 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 80.000 | 0 | 158.788 | 112.280 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 37.794 | 10.808 | 0 | 14.411 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 14.900 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***139.500*** | ***80.400*** | ***75.960*** | ***69.400*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 3.400 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 139.500 | 80.400 | 75.960 | 66.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **466.868** | **733.110** | **496.118** | **165.228** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***273.972*** | ***331.245*** | ***396.302*** | ***378.401*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 31.724 | 80.000 | 68.153 | 104.442 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 37.500 | 49.050 | 77.250 | 43.420 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 106.372 | 89.623 | 85.721 | 90.840 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 98.376 | 109.731 | 165.178 | 139.699 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 2.841 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **464.483** | **1.194.000** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **0** | **25.009** | **318.229** | **397.380** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања** | **7.864.607** | **9.662.293** | **13.896.845** | **9.891.605** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **146** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.356.103** | **8.906.897** | **11.664.435** | **9.820.149** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.248.874** | **8.391.661** | **10.461.102** | **8.994.871** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***594.160*** | ***1.035.086*** | ***1.403.745*** | ***1.044.217*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 594.160 | 1.035.086 | 1.403.745 | 1.044.217 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***120.024*** | ***0*** | ***526.070*** | ***331.375*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 59.563 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 120.024 | 0 | 466.507 | 331.375 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***619.375*** | ***704.520*** | ***651.096*** | ***1.309.894*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 619.375 | 704.520 | 651.096 | 1.309.894 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.376.920*** | ***678.213*** | ***1.049.373*** | ***402.463*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.376.920 | 678.213 | 1.049.373 | 402.463 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.905.159*** | ***5.538.201*** | ***5.629.739*** | ***4.923.012*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 89.967 | 160.000 | 153.468 | 160.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.003.889 | 4.889.991 | 4.636.363 | 4.175.641 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 675.780 | 383.802 | 668.594 | 399.387 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 83.134 | 72.357 | 115.473 | 56.069 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 52.389 | 32.051 | 55.841 | 131.915 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***49.200*** | ***48.200*** | ***202.641*** | ***107.837*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***167.598*** | ***118.379*** | ***306.174*** | ***139.848*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 24.891 | 23.734 | 20.000 | 20.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 120.000 | 34.545 | 262.425 | 86.950 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 5.640 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 22.707 | 38.100 | 23.749 | 27.258 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***97.560*** | ***112.800*** | ***133.447*** | ***90.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 97.560 | 112.800 | 133.447 | 90.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **451.936** | **80.007** | **505.153** | **419.366** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***318.878*** | ***156.262*** | ***558.817*** | ***422.619*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 97.413 | 129.216 | 147.075 | 79.851 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 50.350 | 3.600 | 81.395 | 80.253 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 28.103 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 75.600 | 9.150 | 102.513 | 105.965 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 95.515 | 14.296 | 179.821 | 156.550 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 19.910 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***223.606*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 223.606 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **290.000** | **0** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **365.293** | **435.229** | **698.180** | **405.912** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 146)** | **8.356.103** | **8.906.897** | **11.664.435** | **9.820.149** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **151** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **13.569.739** | **8.750.868** | **11.920.210** | **11.549.069** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **10.786.285** | **6.492.776** | **11.380.267** | **10.674.635** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***947.101*** | ***366.135*** | ***1.159.509*** | ***1.594.745*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 947.101 | 366.135 | 1.159.509 | 1.594.745 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***41.985*** | ***234.465*** | ***414.399*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 41.985 | 0 | 68.488 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 0 | 234.465 | 345.911 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***621.133*** | ***632.738*** | ***738.817*** | ***936.042*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 621.133 | 632.738 | 738.817 | 936.042 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***953.651*** | ***532.780*** | ***479.591*** | ***684.013*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 953.651 | 532.780 | 479.591 | 684.013 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.906.414*** | ***4.095.194*** | ***7.644.603*** | ***6.456.477*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 133.917 | 73.634 | 127.559 | 150.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 5.913.261 | 3.455.165 | 6.580.339 | 5.765.175 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 704.618 | 499.256 | 781.420 | 416.508 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 90.594 | 38.820 | 105.790 | 87.963 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 64.024 | 28.319 | 49.495 | 36.831 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***211.066*** | ***124.096*** | ***164.588*** | ***77.560*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***291.688*** | ***143.960*** | ***263.000*** | ***150.000*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 60.050 | 39.200 | 20.000 | 20.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 217.230 | 104.760 | 243.000 | 130.000 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 10.808 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***119.262*** | ***90.000*** | ***127.272*** | ***94.812*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 119.262 | 90.000 | 127.272 | 94.812 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **379.542** | **681.470** | **115.020** | **386.664** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***375.700*** | ***465.888*** | ***373.993*** | ***163.646*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 159.729 | 133.853 | 61.935 | 91.774 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 91.320 | 118.300 | 91.500 | 1.200 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај |  | 13.791 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 38.766 | 89.994 | 127.162 | 70.672 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 85.885 | 109.950 | 93.396 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***29.980*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 29.980 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***330.290*** | ***0*** | ***194.429*** | ***102.941*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 330.290 | 0 | 194.429 | 102.941 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.904.677** | **1.176.622** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **499.235** | **400.000** | **424.923** | **487.770** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања** | **13.569.739** | **8.750.868** | **11.920.210** | **11.549.069** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **151** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **12.356.880** | **13.606.326** | **8.480.881** | **14.045.005** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **10.966.219** | **12.711.129** | **7.657.426** | **10.114.444** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.682.252*** | ***1.748.610*** | ***559.739*** | ***1.478.047*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.682.252 | 1.748.610 | 559.739 | 1.478.047 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***7.475*** | ***76.040*** | ***151.713*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 7.475 | 76.040 | 151.713 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***558.044*** | ***672.967*** | ***792.608*** | ***990.092*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 558.044 | 672.967 | 792.608 | 990.092 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.104.114*** | ***631.798*** | ***484.769*** | ***1.001.927*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.104.114 | 631.798 | 484.769 | 1.001.927 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.385.249*** | ***8.726.170*** | ***4.904.335*** | ***5.428.118*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 170.000 | 123.577 | 109.055 | 148.835 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 5.618.684 | 7.732.861 | 4.333.663 | 4.398.355 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 441.092 | 741.452 | 381.325 | 744.798 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 93.149 | 88.373 | 50.922 | 56.037 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 62.324 | 39.907 | 29.370 | 80.093 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***87.246*** | ***79.583*** | ***39.926*** | ***148.463*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***360.271*** | ***232.028*** | ***268.408*** | ***342.347*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 60.000 | 49.870 | 89.600 | 79.990 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 240.888 | 137.660 | 164.425 | 213.357 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 19.000 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 59.383 | 44.498 | 14.383 | 30.000 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***101.520*** | ***167.480*** | ***111.230*** | ***106.240*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 3.400 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 101.520 | 167.480 | 111.230 | 102.840 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **542.088** | **413.797** | **423.855** | **523.509** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***680.048*** | ***376.453*** | ***344.698*** | ***619.210*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 207.126 | 117.687 | 102.575 | 204.652 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 98.600 | 40.920 | 74.242 | 59.290 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 17.795 | 0 | 31.871 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 184.292 | 41.008 | 96.960 | 146.043 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 190.030 | 149.322 | 70.921 | 177.354 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 9.721 | 0 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **2.709.780** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **848.573** | **481.400** | **399.600** | **697.272** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања** | **12.356.880** | **13.606.326** | **8.480.881** | **14.045.005** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **151** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **15.195.170** | **5.372.072** | **15.094.392** | **14.337.664** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **14.249.784** | **4.988.461** | **11.736.178** | **13.068.348** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***861.883*** | ***672.388*** | ***1.730.180*** | ***1.147.800*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 861.883 | *672.388* | 1.730.180 | 1.147.800 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***158.041*** | ***65.569*** | ***0*** | ***147.963*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 68.488 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 158.041 | 65.569 | 0 | 79.475 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***1.411.281*** | ***263.876*** | ***1.418.968*** | ***1.040.035*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 1.411.281 | 263.876 | 1.418.968 | 1.040.035 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.515.830*** | ***120.265*** | ***398.815*** | ***1.113.450*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.515.830 | 120.265 | 398.815 | 1.113.450 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***9.228.310*** | ***3.447.705*** | ***7.309.286*** | ***8.205.947*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 180.000 | 80.000 | 163.496 | 190.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 8.142.936 | 2.992.092 | 6.093.290 | 6.950.251 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 747.069 | 309.127 | 933.766 | 862.392 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 103.373 | 45.916 | 70.553 | 96.335 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 54.932 | 20.570 | 48.181 | 106.969 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***149.460*** | ***96.410*** | ***92.410*** | ***159.828*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***464.108*** | ***92.500*** | ***259.520*** | ***510.058*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 99.200 | 20.000 | 99.520 | 219.250 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 216.780 | 72.500 | 160.000 | 280.000 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 148.128 |  | 0 | 10.808 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***109.920*** | ***44.664*** | ***129.860*** | ***134.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 1.800 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 109.920 | 44.664 | 128.060 | 134.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **446.066** | **204.995** | **647.876** | **519.318** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***243.634*** | ***185.084*** | ***397.139*** | ***609.267*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 85.633 | 73.206 | 85.761 | 199.883 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 | 50.000 | 49.940 | 62.040 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 5.500 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 17.669 | 61.878 | 16.281 | 147.688 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 140.332 | 0 | 179.892 | 199.656 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 59.765 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***34.320*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 34.320 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***72.997*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 72.997 | 0 | 0 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **1.812.594** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **499.320** | **178.616** | **897.744** | **749.998** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања** | **15.195.170** | **5.372.072** | **15.094.392** | **14.337.664** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **151** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **13.392.184** | **5.012.091** | **6.654.623** | **16.765.431** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **12.211.712** | **3.687.097** | **5.962.825** | **14.016.999** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.542.003*** | ***469.032*** | ***592.605*** | ***2.491.185*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.542.003 | 469.032 | 592.605 | 2.491.185 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***619.000*** | ***0*** | ***114.059*** | ***707.052*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 34.745 | 49.270 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 619.000 | 0 | 79.314 | 657.782 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***650.734*** | ***297.895*** | ***620.498*** | ***1.079.283*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 650.734 | 297.895 | 620.498 | 1.079.283 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***886.040*** | ***274.199*** | ***407.554*** | ***596.089*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 886.040 | 274.199 | 407.554 | 596.089 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***7.800.401*** | ***2.154.205*** | ***3.639.443*** | ***7.447.563*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 114.998 | 57.505 | 61.823 | 165.750 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 7.111.844 | 1.817.811 | 3.221.597 | 6.455.409 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 428.288 | 126.957 | 184.459 | 416.251 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 70.833 | 136.716 | 148.444 | 231.166 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 74.438 | 15.216 | 23.120 | 178.987 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***41.404*** | ***25.115*** | ***9.900*** | ***108.746*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***88.893*** | ***173.313*** | ***142.249*** | ***341.730*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 21.800 | 20.000 | 20.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 63.240 | 116.380 | 84.200 | 206.063 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 5.800 | 13.995 | 49.687 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 5.653 | 29.333 | 24.054 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 65.980 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***143.304*** | ***92.000*** | ***173.600*** | ***616.918*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 18.000 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 143.304 | 74.000 | 173.600 | 616.918 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **285.276** | **772.870** | **354.094** | **631.883** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***426.367*** | ***201.338*** | ***221.733*** | ***628.433*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 169.420 | 64.423 | 96.072 | 155.779 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 42.520 | 33.000 | 47.011 | 104.189 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 8.101 | 0 | 0 | 33.301 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 62.490 | 47.257 | 0 | 118.839 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 128.837 | 43.338 | 66.650 | 156.575 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 14.999 | 13.320 | 12.000 | 59.750 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***13.566*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 13.566 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***41.184*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 41.184 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **497.148** | **308.000** | **50.000** | **1.625.115** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **398.048** | **244.124** | **287.704** | **491.434** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања** | **13.392.184** | **5.012.091** | **6.654.623** | **16.765.431** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ОШ "Б. Нушић" Д.Трнава | ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница | ОШ "Надежда Петровић" Сићево | ОШ "Стеван Синђелић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **151** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.772.069** | **5.246.998** | **4.183.777** | **3.614.633** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.605.711** | **4.771.919** | **3.930.123** | **3.139.147** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.137.733*** | ***1.467.222*** | ***1.448.233*** | ***481.270*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.137.733 | 1.467.222 | *1.448.233* | 481.270 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***223.188*** | ***79.314*** | ***225.250*** | ***109.730*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 223.188 | 79.314 | 225.250 | 109.730 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***536.895*** | ***705.667*** | ***341.094*** | ***738.984*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 536.895 | 705.667 | 341.094 | 738.984 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***524.170*** | ***244.578*** | ***15.606*** | ***605.129*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 524.170 | 244.578 | 15.606 | 605.129 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.413.401*** | ***1.849.199*** | ***1.513.236*** | ***946.049*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 69.758 | 63.407 | 70.420 | 98.230 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.848.419 | 1.359.335 | 1.247.645 | 717.994 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 305.029 | 319.102 | 99.617 | 68.997 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 148.493 | 78.709 | 75.572 | 46.710 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 41.702 | 28.646 | 19.982 | 14.118 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***90.219*** | **9.690** | ***15.315*** | ***2.349*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***175.480*** | ***153.800*** | ***102.281*** | ***97.650*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 98.400 | 24.800 | 21.800 | 59.600 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 59.480 | 129.000 | 56.120 | 38.050 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 17.600 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 24.361 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***109.964*** | ***33.900*** | ***75.000*** | ***36.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 109.964 | 33.900 | 75.000 | 36.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **492.919** | **229.144** | **57.860** | **196.810** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***275.552*** | ***228.549*** | ***194.108*** | ***121.986*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 79.864 | 57.808 | 49.107 | 39.547 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 41.737 | 39.650 | 39.820 | 16.500 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 4.168 | 0 | 0 | 11.700 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 79.785 | 77.219 | 80.272 | 10.949 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 69.998 | 38.966 | 24.909 | 25.314 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 14.906 | 0 | 17.976 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***40.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***79.109*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 79.109 | 0 | 0 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.373.924** | **0** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **299.515** | **245.935** | **195.794** | **278.676** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања** | **8.772.069** | **5.246.998** | **4.183.777** | **3.614.633** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 7 |
| **151** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **4.909.779** | **4.834.171** | **4.196.239** | **7.421.259** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **4.627.917** | **3.896.881** | **3.504.947** | **6.384.388** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.124.351*** | ***780.023*** | ***1.345.512*** | ***1.111.039*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.124.351 | 780.023 | 1.345.512 | 1.111.039 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***0*** | ***161.539*** | ***310.302*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 43.470 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 0 | 118.069 | 310.302 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***156.575*** | ***346.247*** | ***537.846*** | ***624.286*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 156.575 | 346.247 | 537.846 | 624.286 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***201.652*** | ***127.708*** | ***165.150*** | ***597.763*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 201.652 | 127.708 | 165.150 | 597.763 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.836.659*** | ***2.021.093*** | ***848.265*** | ***3.060.740*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 110.000 | 110.000 | 59.432 | 80.653 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.459.024 | 1.674.919 | 666.665 | 2.436.516 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 173.794 | 125.192 | 31.001 | 423.114 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 77.515 | 88.550 | 73.302 | 96.891 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 16.326 | 22.432 | 17.865 | 23.566 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***4.313*** | ***30.211*** | ***8.221*** | ***0*** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***43.294*** | ***228.270*** | ***201.934*** | ***216.659*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 20.000 | 28.400 | 50.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 175.280 | 115.900 | 71.800 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 4.900 |  | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 12.026 | 32.990 | 56.514 | 89.859 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 6.368 | 0 | 1.120 | 5.000 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***63.411*** | ***76.800*** | ***36.000*** | ***91.440*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 63.411 | 76.800 | 36.000 | 91.440 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **231.870** | **640.830** | **295.192** | **597.913** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***197.662*** | ***286.529*** | ***200.480*** | ***372.159*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 48.630 | 79.318 | 28.124 | 112.242 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 34.530 | 42.386 | 39.130 | 99.720 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 6.796 | 3.609 | 12.399 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 35.046 | 79.126 | 68.241 | 43.185 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 52.776 | 69.994 | 39.258 | 117.012 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 19.884 | 12.096 | 13.328 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **49.992** | **296.460** | **396.100** | **438.958** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања** | **4.909.779** | **4.834.171** | **4.196.239** | **7.421.259** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиције | Конто | **О П И С** | 33 | 34 | 35 | 36 | Укупно |
| ШОСО "Царица Јелена" | Специјална школа "Бубањ" | ОШ "Јован Јовановић Змај" Малча | ОШ "Др Зоран Ђинђић" Брзи Брод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **151** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **6.064.190** | **18.354.932** | **4.493.867** | **5.194.657** | **343.452.110** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **5.763.363** | **16.465.146** | **3.548.595** | **4.397.112** | **299.891.267** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.525.888*** | ***1.966.229*** | ***552.948*** | ***897.445*** | **41.796.227** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.525.888 | 1.966.229 | 552.948 | 897.445 | 41.796.227 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***689.721*** | ***0*** | ***0*** | **6.337.776** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.559 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 689.721 | 0 | 0 | 5.912.217 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***402.384*** | ***2.654.488*** | ***927.094*** | ***553.350*** | **26.678.073** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 402.384 | 2.654.488 | 927.094 | 553.350 | 26.678.073 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***407.664*** | ***1.113.855*** | ***204.029*** | ***421.344*** | **21.254.267** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 407.664 | 1.113.855 | 204.029 | 421.344 | 21.254.267 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.582.709*** | ***9.846.590*** | ***977.458*** | ***2.024.836*** | **176.498.812** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 97.844 | 125.000 | 91.927 | 56.603 | 4.142.944 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.072.435 | 9.065.923 | 787.672 | 1.541.056 | 151.932.593 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 266.911 | 559.671 | 70.913 | 357.078 | 15.603.927 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 98.590 | 63.414 | 13.891 | 42.976 | 3.122.479 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 46.929 | 32.582 | 13.055 | 27.123 | 1.696.869 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***480.700*** | ***0*** | ***516.425*** | ***46.327*** | **3.442.921** |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***10.000*** | ***58.583*** | ***68.680*** | ***175.900*** | **6.941.384** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 20.570 | 20.000 | 20.000 | 1.534.475 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 10.000 | 20.000 | 48.680 | 136.000 | 4.365.781 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.622 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 18.013 | 0 |  | 785.638 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 19.900 | 116.868 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***82.000*** | ***111.900*** | ***84.000*** | ***44.000*** | **4.005.564** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 7.000 | 51.900 | 0 | 0 | 67.500 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.сред., науке и геод. услуге | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 42.000 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 44.000 | 3.896.064 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **108.888** | **0** | **298.132** | **449.065** | **14.244.732** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***213.671*** | ***23.780*** | ***217.961*** | ***233.910*** | **11.715.474** |
|  | 4261 | Административни материјал | 62.598 | 0 | 38.793 | 111.621 | 3.455.034 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.425 | 23.780 | 31.020 | 23.200 | 1.858.788 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 12.000 | 5.998 | 195.132 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 31.290 | 0 | 40.111 | 34.336 | 2.512.343 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 39.861 | 0 | 49.986 | 58.755 | 3.338.133 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 39.497 | 0 | 46.051 | 0 | 356.044 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***58.347*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **176.213** |
|  | 4821 | Остали порези | 58.347 | 0 | 0 | 0 | 58.347 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.866 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **1.044.556** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044.556 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.406.343** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **191.939** | **1.889.786** | **647.140** | **348.480** | **15.909.768** |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања** | **6.064.190** | **18.354.932** | **4.493.867** | **5.194.657** | **343.452.110** |

            На основу Програма капиталног инвестирања пренета су средства у износу од  13.406.343 динара за капитално одржавање зграда и објеката основних школа:

* ОШ „Мирослав Антић“, радови на постављању подних облога и радови на изградњи подстанице у износу од 1.812.594 динара;
* ОШ „Вук Караџић“, израда пројектне документације у износу од 1.194.000 динара;
* ОШ „Иван Горан Ковачић“, радови на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у износу од 497.148 динара;
* ОШ „Бранко Радичевић“, израда пројектне документације у износу од 308.000 динара;
* ОШ „Ратко Вукићевић“, радови на санацији школског дворишта и фасадни радови, у износу од  1.904.677 динара;
* ОШ „Стефан Немања“, радови на санацији канализационих одвода, радови на крову и други посебни грађевинско-занатски радови, у износу од 2.709.780 динара;
* ОШ „Карађорђе“, израда пројектне документације у износу од 50.000 динара;
* ОШ „Бранислав Нушић“ у Г.Трнави, радови на постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови у износу од 1.373.925 динара;
* ОШ „Десанка Максимовић“, радови на замени столарије у износу од 1.625.115 динара;
* ОШ „Коле Рашић“, пројектно планирање у износу од 290.000 динара;
* ОШ „Његош“, санација дела ограде у износу од 464.483 динара;
* ОШ „Доситеј Обрадовић“, водоинсталатерски и санитарни радови у износу од 1.176.621 динар;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ред. број | Назив основне школе | Извршење | | 01.01.-31.12. 2019. год. | | 1 | 2 | 3 | | 1. | ОШ "Његош" | 464.483 | | 2. | ОШ "Вук Караџић" | 1.194.000 | | 3. | ОШ "Радоје Домановић" | 1.904.677 | | 4. | ОШ "Коле Рашић" | 290.000 | | 5. | ОШ "Доситеј Обрадовић" | 1.176.622 | | 6. | ОШ "Стефан Немања" | 2.709.780 | | 7. | ОШ "Мирослав Антић" | 1.812.594 | | 8. | ОШ "Иван Горан Ковачић" Н. Бања | 497.148 | | 9. | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | 308.000 | | 10. | ОШ "Карађорђе" Г. Матејевац | 50.000 | | 11. | ОШ "Десанка Максимовић" Чокот | 1.625.115 | | 12. | ОШ "Бранислав Нушић" Д. Трнава | 1.373.924 | |  | **Укупно:** | **13.406.343** | | | |
|  |  |  |

Програм 10 – Средње образовање и васпитање,Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа, на функцији 920 – Средње образовање у 2019. години планирана су средства у износу од 258.429.000 динара за функционисање 18 средњих школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) а утрошена су у износу од 176.155.890 динара, што је 68,16% у односу на план за период јануар-децембар 2019. године.

Средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода у износу од 154.752.726 динара и то за: превоз запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета, и др), трошкове путовања, услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених и др.), специјализоване услуге, трошкове материјала, порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењу судова.

За текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме пренета су средства у укупном износу од 8.858.457 динара.

**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 |
| **152** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **6.778.838** | **7.900.718** | **10.819.772** | **7.809.012** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.076.079** | **6.847.184** | **9.199.395** | **6.687.608** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***627.007*** | ***531.155*** | ***1.173.183*** | ***1.052.095*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 627.007 | 531.155 | 1.173.183 | 1.052.095 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***157.425*** | ***80.158*** | ***302.166*** | ***80.026*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 65.413 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 157.425 | 80.158 | 236.753 | 80.026 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***1.058.773*** | ***915.415*** | ***1.089.415*** | ***712.866*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 1.058.773 | 915.415 | 1.089.415 | 712.866 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***577.069*** | **319.457** | **792.550** | **400.668** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 577.069 | 319.457 | 792.550 | 400.668 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.820.737*** | ***4.314.804*** | ***4.455.501*** | ***3.744.777*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 102.139 | 140.000 | 180.000 | 108.463 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.179.948 | 3.657.778 | 3.783.275 | 3.083.078 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 360.796 | 360.891 | 374.224 | 394.194 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 101.727 | 83.950 | 66.001 | 110.630 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 76.127 | 72.185 | 52.001 | 48.412 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***242.448*** | ***144.200*** | ***345.372*** | ***105.721*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 242.448 | 144.200 | 345.372 | 105.721 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***99.632*** | ***146.913*** | ***158.862*** | ***168.920*** |
|  | 4231 | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 58.369 | 38.281 | 88.792 | 20.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 29.850 | 100.300 | 30.070 | 134.700 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 3.413 | 3.412 | 0 | 3.412 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 10.808 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 8.000 | 4.920 | 40.000 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***68.650*** | ***75.000*** | ***171.600*** | ***88.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 68.650 | 75.000 | 171.600 | 88.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **602.159** | **553.608** | **435.195** | **750.268** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***422.768*** | ***318.512*** | ***665.787*** | ***332.965*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 126.029 | 38.964 | 180.900 | 126.585 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 66.300 | 73.800 | 111.370 | 42.120 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 5.199 | 0 | 21.517 | 22.305 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 139.901 | 123.690 | 111.074 | 42.720 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 85.339 | 82.058 | 177.401 | 99.235 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 63.525 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***1.570*** | ***1.570*** | ***12.310*** | ***1.570*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 1.570 | 1.570 | 12.310 | 1.570 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***32.649*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 32.649 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **489.000** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **100.600** | **499.926** | **696.182** | **371.136** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања** | **6.778.838** | **7.900.718** | **10.819.772** | **7.809.012** |

| Број позиције | Конто | О П И С | 05 | 06 | 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економска школа | Трговинска школа | Угоститељско-туристичка школа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **152** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **15.972.129** | **6.829.903** | **11.085.576** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **14.377.761** | **5.944.717** | **10.595.883** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.834.754*** | ***990.123*** | ***1.714.182*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.834.754 | 990.123 | 1.714.182 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***312.892*** | ***212.813*** | ***594.277*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 136.976 | 60.000 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 312.892 | 75.837 | 534.277 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***1.382.010*** | ***1.077.818*** | ***1.255.308*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 1.382.010 | 1.077.818 | 1.255.308 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***976.720*** | **567.323** | **800.332** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 976.720 | 567.323 | 800.332 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***8.947.668*** | ***2.442.925*** | ***4.178.977*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 185.172 | 140.000 | 166.713 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 8.140.099 | 1.830.834 | 3.395.620 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 429.201 | 321.418 | 507.362 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 152.940 | 117.917 | 61.778 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 40.256 | 32.756 | 47.504 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***10.990*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 10.990 | 0 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***254.363*** | ***169.400*** | ***178.617*** |
|  | 4231 | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 59.980 | 20.000 | 20.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 180.000 | 110.000 | 158.617 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 14.383 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 39.400 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***96.492*** | ***75.000*** | ***913.660*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 856.600 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 96.492 | 75.000 | 57.060 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **695.608** | **499.786** | **489.693** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***561.872*** | ***409.315*** | ***863.970*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 175.467 | 119.419 | 177.596 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 134.700 | 91.093 | 69.674 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 122.694 | 79.978 | 538.841 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 115.571 | 99.625 | 77.859 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 13.440 | 19.200 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***96.560*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 96.560 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **898.760** | **385.400** | **0** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања** | **15.972.129** | **6.829.903** | **11.085.576** |

| Број позиције | Конто | | О П И С | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинска школа | Средња стручна школа | ЕТШ "Никола Тесла" | ЕТШ "Мија Станимировић" |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **152** | **463** | | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **9.215.479** | **17.161.869** | **12.837.634** | **11.338.282** |
|  | **400** | | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **8.564.850** | **15.214.454** | **10.455.015** | **10.660.595** |
|  | ***413*** | | ***Накнаде у натури*** | ***950.923*** | ***1.684.126*** | ***1.423.108*** | ***1.322.225*** |
|  | 4131 | | Накнаде у натури | 950.923 | 1.684.126 | 1.423.108 | 1.322.225 |
|  | ***414*** | | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***548.883*** | ***158.187*** | ***0*** |
|  | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 548.883 | 158.187 | 0 |
|  | ***415*** | | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***541.170*** | ***1.543.972*** | ***1.224.042*** | ***1.665.881*** |
|  | 4151 | | Накнада трошкова за запослене | 541.170 | 1.543.972 | 1.224.042 | 1.665.881 |
|  | ***416*** | | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***364.750*** | ***1.672.783*** | ***972.134*** | ***571.194*** |
|  | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 364.750 | 1.672.783 | 972.134 | 571.194 |
|  | ***421*** | | ***Стални трошкови*** | ***6.271.883*** | ***8.791.709*** | ***5.947.222*** | ***6.516.739*** |
|  | 4211 | | Трошкови платног промета | 96.509 | 175.662 | 170.395 | 153.773 |
|  | 4212 | | Енергетске услуге | 5.736.055 | 7.305.148 | 5.171.659 | 5.706.025 |
|  | 4213 | | Комуналне услуге | 301.264 | 1.087.228 | 474.556 | 547.904 |
|  | 4214 | | Услуге комуникација | 77.293 | 138.546 | 93.632 | 61.697 |
|  | 4215 | | Трошкови осигурања | 60.762 | 85.125 | 36.980 | 47.340 |
|  | ***422*** | | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***0*** | ***129.696*** | ***20.340*** |
|  | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 129.696 | 20.340 |
|  | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | | ***Услуге по уговору*** | ***54.028*** | ***158.275*** | ***87.563*** | ***119.178*** |
|  | 4231 | | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | | Компјутерске услуге | 20.000 | 0 | 60.000 | 20.000 |
|  | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 140.262 | 13.180 | 80.000 |
|  | 4234 | | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | | Стручне услуге | 0 | 18.013 | 14.383 | 19.178 |
|  | 4239 | | Остале опште услуге | 34.028 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | | ***Специјализоване услуге*** | ***75.000*** | ***182.360*** | ***138.192*** | ***111.456*** |
|  | 4243 | | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 75.000 | 182.360 | 138.192 | 111.456 |
|  | **425** | | **Текуће поправке и одржавање** | **252.969** | **1.113.549** | **486.975** | **278.917** |
|  | ***426*** | | ***Материјал*** | ***222.633*** | ***352.223*** | ***374.871*** | ***333.582*** |
|  | 4261 | | Административни материјал | 77.151 | 127.853 | 141.868 | 129.522 |
|  | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 57.090 | 42.460 | 54.020 | 29.645 |
|  | 4264 | | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 69.502 | 0 |
|  | 4266 | | Материјали за образовање, културу и спорт | 15.887 | 32.191 | 39.501 | 101.274 |
|  | 4268 | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 72.505 | 149.719 | 55.646 | 73.141 |
|  | 4269 | | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 14.334 | 0 |
|  | ***482*** | | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4822 | | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***84.463*** | ***280.123*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 84.463 | 280.123 | 0 | 0 |
|  | **511** | | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **1.200.000** | **0** |
|  | **512** | | **Машине и опрема** | **397.660** | **833.866** | **695.644** | **398.770** |
|  | **Укупно** | | **Област средњег образовања** | **9.215.479** | **17.161.869** | **12.837.634** | **11.338.282** |

| 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 |
| **152** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **8.050.374** | **6.512.800** | **7.172.650** | **13.421.672** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.030.168** | **6.094.508** | **6.541.456** | **10.629.991** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***981.711*** | ***1.331.458*** | ***679.006*** | ***1.394.084*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 981.711 | 1.331.458 | 679.006 | 1.394.084 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***268.325*** | ***175.596*** | ***243.934*** | ***79.475*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 33.750 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 234.575 | 175.596 | 243.934 | 79.475 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***928.539*** | ***197.127*** | ***906.527*** | ***1.272.866*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 928.539 | 197.127 | 906.527 | 1.272.866 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***402.485*** | ***735.404*** | ***637.895*** | ***854.655*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 402.485 | 735.404 | 637.895 | 854.655 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.568.180*** | ***2.539.627*** | ***3.406.620*** | ***6.585.082*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 105.009 | 91.440 | 100.457 | 200.000 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.023.485 | 2.064.140 | 2.670.852 | 5.748.849 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 305.084 | 263.297 | 492.726 | 487.774 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 79.900 | 75.258 | 114.069 | 93.580 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 54.702 | 45.492 | 28.516 | 54.879 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***67.518*** | ***154.503*** | ***42.956*** | ***42.060*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 67.518 | 154.503 | 42.956 | 42.060 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***175.108*** | ***175.337*** | ***226.093*** | ***107.378*** |
|  | 4231 | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 23.734 | 30.065 | 111.557 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 115.800 | 65.000 | 74.250 | 88.200 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 19.800 | 30.000 | 11.520 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 15.774 | 9.589 | 28.766 | 19.178 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 40.683 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***160.780*** | ***233.360*** | ***72.000*** | ***124.500*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 39.100 | 102.500 | 0 | 59.400 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 121.680 | 130.860 | 72.000 | 65.100 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **575.976** | **142.692** | **346.444** | **277.200** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***409.375*** | ***552.096*** | ***310.356*** | ***169.891*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 95.842 | 112.969 | 55.187 | 95.095 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 76.185 | 111.005 | 79.625 | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 9.628 | 0 | 41.000 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 118.112 | 189.935 | 37.535 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 109.608 | 78.960 | 69.788 | 74.796 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 59.227 | 27.221 | 0 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***68.147*** | ***0*** | ***16.069*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 68.147 | 0 | 16.069 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **0** | **1.689.890** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **444.230** | **275.600** | **284.750** | **824.591** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања** | **8.050.374** | **6.512.800** | **7.172.650** | **13.421.672** |

| 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 |
| **152** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **7.021.107** | **8.685.502** | **7.542.573** | **176.155.890** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.021.641** | **7.201.556** | **6.609.865** | **154.752.726** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.490.194*** | ***471.861*** | ***828.041*** | **20.479.236** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.490.194 | 471.861 | 828.041 | 20.479.236 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***78.713*** | ***184.027*** | **3.476.897** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 296.139 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 78.713 | 184.027 | 3.180.758 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***499.996*** | ***912.990*** | ***1.538.167*** | ***18.722.882*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 499.996 | 912.990 | 1.538.167 | 18.722.882 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***391.623*** | ***492.025*** | ***571.171*** | ***12.100.238*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 391.623 | 492.025 | 571.171 | 12.100.238 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.004.757*** | ***4.207.255*** | ***2.216.049*** | **83.960.512** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 180.000 | 103.923 | 154.393 | 2.554.048 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.478.349 | 3.814.634 | 1.822.343 | 71.612.171 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 231.103 | 196.891 | 131.892 | 7.267.805 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 78.654 | 65.731 | 84.625 | 1.657.928 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 36.651 | 26.076 | 22.796 | 868.560 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***92.026*** | ***61.242*** | ***227.444*** | **1.686.516** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 84.948 | 61.242 | 227.444 | 1.679.438 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 7.078 | 0 | 0 | 7.078 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***163.729*** | ***481.277*** | ***233.917*** | **3.158.590** |
|  | 4231 | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 4.560 | 4.560 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 20.000 | 68.000 | 678.778 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 124.455 | 96.060 | 140.000 | 1.680.744 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 15.180 | 86.737 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 19.274 | 365.217 | 6.177 | 540.740 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 167.031 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***20.000*** | ***113.400*** | ***381.784*** | **3.101.234** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 1.057.600 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 20.000 | 113.400 | 381.784 | 2.043.634 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **403.290** | **518.011** | **436.117** | **8.858.457** |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***359.316*** | ***382.793*** | ***424.283*** | ***7.466.608*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 56.921 | 89.468 | 62.979 | 1.989.815 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 80.000 | 42.720 | 40.920 | 1.202.727 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 2.799 | 130.105 | 302.055 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 98.791 | 119.998 | 123.683 | 2.035.805 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 123.604 | 97.906 | 43.436 | 1.686.197 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 29.902 | 23.160 | 250.009 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***4.982*** | ***22.002*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 4.982 | 22.002 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **578.011** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 578.011 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **466.056** | **0** | **3.844.946** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **596.176** | **499.879** | **496.591** | **8.699.761** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања** | **7.021.107** | **8.685.502** | **7.542.573** | **176.155.890** |

На основу Програма капиталног инвестирања, средњим школама пренета су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 3.844.946 динара и то:

-  Гимназији „Светозар Марковић“ Ниш за пројектно планирање, износ од 489.000 динара,

- ЕТШ „Никола Тесла“, за извођење радова на изградњи фасадне столарије, износ од 1.200.000 динара,

- Уметничкој школи Ниш, за санацију терена за физичко васпитање, износ од 466.056 динара и

-  Медицинској школи за радове на постављању подних облога и замени унутрашње столарије, износ од 1.689.890 динара.

За потребе средњих школа набављена је опрема у вредности од 8.699.761 динар и то рачунарска, електронска и комуникациона опрема, опрема за образовање, опрема за видео надзор, уградна опрема, набавка школског намештаја и друго.

**511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. број | Назив средње школе | Извршење |
| 01.01.-31.12. 2019. год. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Гимназија "Светозар Марковић" | 489.000 |
| 3. | ЕТШ "Никола Тесла" | 1.200.000 |
| 4. | Медицинска школа | 1.689.890 |
| 5. | Уметничка школа | 466.056 |
|  | **Укупно:** | **3.844.946** |

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

За социјалну и дечију заштиту у 2019. години планирана су средства у износу од 694.077.029 динара а пренета су средства из буџета града у износу од 519.587.911 динара, што је 74,86% у односу на годишњи план 2019. године.

Програмска активност 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи

У складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/2019) и Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 47/2019 – пречишћен текст), финансирани су следећи видови 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 11.868.330 динара. Уговор је закључен између Града Ниша, Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш и Дома здравља Ниш бр. 140/2019-01 од 24. 01. 2019. године;

- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју (дневни боравак у Центру „Мара“) и помоћ за стара и изнемогла лица у виду допремања хране у стан корисника од стране Геронтолошког центра у износу од 1.146.087 динара. Закључен је Уговор између Града Ниша, Геронтолошког центра Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш бр. 252/2019-01 од 31. 01. 2019. године;

- једнократна новчана помоћ у износу од 42.313.913 динара. Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу, обезбеђивању потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединца. Укупна средства у календарској години остварена по основу овог права по појединцу односно породици, износе до двоструког износа просечне нето зараде по запосленом у Граду Нишу у претходном месецу, осим новчане накнаде за добровољно радно ангажовање, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19);

- интервентна новчана помоћ која се обезбеђује појединцу или породици које се налазе у стању тренутне изузетне тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, изазване пожаром, поплавом или другом непогодом у којој је потпуно уништен или знатно оштећен стамбени објекат који користе, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице и другим ситуацијама према процени Центра за социјални рад. Извршење износи 5.072.000 динара;

- делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у износу од 53.931.349 динара. Делимично односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга је право које се остварује на основу Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 93/13, 44/14, 118/18 и 18/19).

- 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 у износу од 20.287.020 динара. Право се остварује у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/2019 – пречишћен текст) и Уговора закљученог између Града Ниша и Установе „Пчелица“ бр. 253/2019-01 од 31. 01. 2019. године;

- бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање „Царица Јелена“ у Нишу у износу од 574.080 динара. Ово право остваривано је на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша и Уговора закљученог између Града Ниша и Установе „Пчелица“ бр. 253/2019-01 од 31.01.2019. године;

- регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до десет 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 и породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, утрошена су средства у износу од 12.948.453 динара. Ово право остваривано је у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша и Уговора број 270/2019-01 од 06. 02. 2019. године закљученог између предшколске Установе „Пчелица“ Ниш и Града Ниша (припрема и дистрибуција оброка за децу основношколског узраста до 10 година старости у продуженом боравку);

- једнократна новчана помоћ за незапослене породиље, а право остварује свака незапослена породиља у износу од 50.000 динара која има пребивалиште односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије, на територији града Ниша, најмање годину дана пре порођаја, издвојена су средства у износу од 23.587.800 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 989.810 динара. Средства са ове позиције исплаћују се у складу са чланом 28, чланом 36. и чланом 37. Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/19);

- трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове носи надлежно министарство, лица без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју Града Ниша, корисници права на новчану социјалну помоћ у складу са законом о социјалној заштити као и друга лица без прихода у домаћинству а која немају сроднике или имају сроднике за које Центар за социјални рад утврди да нису у могућности да сносе трошкове сахране. Утрошена су средства у износу од 1.251.404 динара;

- помоћ избеглим и расељеним лицима утрошена су средства из средстава буџета (извор 01) у износу од 516.150 динара. Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/92, 42/02, 45/02 и 30/10). Ова средства користе се за учешће Града Ниша у реализацији уговора који се закључују између Града Ниша и Комесаријата за избеглице и миграције РС у складу са Законом о избеглицама, а односе се на помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи, подстицаја за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу грађевинског материјала, кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење редовних активности и остало;

- помоћ избеглим и расељеним лицима утрошена су из средстава донација из ранијих година (извор 15) у износу од 5.696.351 динар за реализацију уговора 9-9/1045 од 25.07.2018. године на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом и уговора број 9-9/1146 од 25.07.2018. године на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта и у виду новчане једнократне помоћи.

Програмска активност: 0901-0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице – Установа „Сигурна кућа“, 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 13.730.090 динара што је 56,22% у односу на годишњи план 2019. године. Финансирана је у складу са Одлуком о оснивању Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010) у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге;

- за установу „Геронтолошки центар“ - прихватилиште пренета су средства у складу са чланом 55. и 209. Закона о социјалној заштити и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник РС“, број 42/13, 89/18 и 73/19) и по основу Уговора закљученог између Града Ниша и Геронтолошког центра Ниш бр. 254/2019-01 од 31.01.2019. године у износу од 3.218.750 динара, што је 80,47% у односу на годишњи план 2019. године;

- Пренета су средства за финансирање установа у којима се остварује социјална и дечија заштита: Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у износу од 45.319.921 динар, што је 69,73% у односу на годишњи план за 2019. годину, 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.

Програмска активност: 0901-0003 - Подршка социо-хуманитарним организацијама

За финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите утрошено је 20.795.625 динара. Средства са ове позиције се користе за спровођење програмских активности 19 удружења и организација особа са инвалидитетом по основу Конкурса који је био расписан. Правни основ је Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 82/14, 7/17 и 116/18).

Програмска активност: 0901-0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Правни основ за ову позицију је Одлука о усвајању локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 18/2017). Средства се користе за финансирање активности Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша и утрошена су средства у износу од 1.350.000 динара;

Установи Центар за социјални рад Ниш, у којој се обезбеђује социјална заштита грађана пренета су средства у износу од 43.000.000 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/19) и Уговор закључен између Града Ниша и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш бр. 74/2019-01 од 15. 01. 2019. године.

Програмска активност: 0901-0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

За програмске активности невладине организације „Црвени крст Ниш“ пренета су средства у износу од 7.200.000 динара. Циљ Црвеног крста је да реализује програмске активности предвиђене Планом и програмом за 2019. годину кроз прописана јавна овлашћења по члану 13. Закона о Црвеном крсту Србије („Службени гласник Република Србије“, број 107/2005) и Уговора закљученог између Града Ниша и Црвеног крста Ниш број 228/2019-01 од 30. 01. 2019. године и Анекс Уговора.

Програмска активност: 0901-0006 - Подршка деци и породицама са децом

- за накнаде за рад стручних комисија (интерресорне комисије за преглед деце са сметњама у развоју), утрошена су средства у износу од 370.253 динара. Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Секретаријату за дечију и социјалну заштиту.

- за једнократну новчану помоћ за прворођено дете, утрошена су средства у износу од 21.490.000 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 у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 47/2019 – пречишћен текст);

- за право на помоћ за опрему за новорођенче, 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 25.854.330 динара. Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 47/2019 –пречишћен текст), Уговор за беби ваучере закључен између „Pertini toys“ и Града Ниша број 3988/2018-01 од 17. 10. 2018. године и Уговор број 2185-1/2019-01 од 10. 6. 2019. године закључен између Града Ниша и „Извор“ д.о.о. Ниш;

- за новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке утрошена су средства у износу од 11.822.403 динара. Право се остварује у складу са чланом 10, 11. и 12. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 47/2019 – пречишћен текст);

- пакети за ђаке прваке утрошена су средства у износу од 555.149 динара. Пакет за ђаке прваке садржи неопходан школски прибор вредности до 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у Граду Нишу за претходни месец на дан покретања набавке. Набавка се спроводи у трећем кварталу;

- за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице утрошена су средства у износу од 63.871.417 динара. Основ за ово право је Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Службени` лист Града Ниша“, број 105/2015, 115/16, 39/17, 112/17 и 118/18); Закључени су уговори између града Ниша и Приватне предшколске установе „Меда“ у вредности од 35.246.333 динара, између града Ниша и Приватне предшколске установе „Мазза“ у вредности од 18.913.000 динара, између града Ниша и Приватне предшколске установе „Марлена и Ковалски“ у вредности од 3.500.000 динара, између града Ниша и Приватне предшколске установе „Дечији Кутак“ у вредности од 13.666.667 динара, између града Ниша и Приватне предшколске установе „БамбиНи“ у вредности од 5.000.000 динара и између града Ниша и Приватне предшколске установе „Радост открића“ у вредности од 3.500.000 динара,;

- за финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју у дневном боравку у Центру „Мара“ утрошена су средства у износу од 2.421.650 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/19) и Уговор о међусобним правима и обавезама о пружању услуга припреме и дистрибуције оброка за кориснике Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“ Ниш између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш број 143/2019-01 од 24. 01. 2019. године.

- Новчане казне и пенали по решењу судова у периоду јануар – децембар износи 19.500 динара.

- за финансирање Установе дечије одмаралиште „Дивљана“ планирана су средства у износу од 15.000.000 динара у 2019. години а утрошена су 13.459.553 динара, односно 89,73% у односу на годишњи план.

Програмска активност: 0901-0007 - Подршка рађању и родитељству

- 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 1.180.000 динара.

Програмска активност: 0901-0008 - Подршка особама са инвалидитетом

- за пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш утрошена су средства у износу од 16.228.859 динара. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/2013) и Уговор о пружању услуга персоналних асистената закључен између Града Ниша и Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша бр. 519/2019-01 од 26.02.2019. године.

- за пружање услуге Лични пратиоци утрошена су средства у износу од 3.738.504 динара. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/2013) и Уговор о пружању услуга личних пратиоца закључен између Града Ниша и Нивеус Тима бр. 518/2019-01 од 26. 02. 2019. године.

- за финансирање јавних радова на основу уговора закљученог између Националне службе за запошљавање, Филијале Ниш и Градске управе Града Ниша и Одлуке о одобравању средстава за спровођења јавног рада број 0306-10169-46/2019 од 26. 6. 2019. године који је донео Национална служба за запошљавање утрошена су средства у износу од 2.087.853 динара.

- за инвалидске паркинг карте утрошено је 131.100 динара у складу са Правилником о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 23/2012) и

- за накнаду за социјалну заштиту из буџета износ од 389.081 динар. Пренос средстава врши се на основу Одлуке о проширеном обиму заштите ЦИР-а („Службени лист Града Ниша“, број 18/2018) и Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а учесника оружаних сукоба после 17. 8. 1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, број 45/2001 и 18/2018).

*За пројекат број 0901-П123 - Народна кухиња* утрошена су средства у износу од 25.580.400 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/19) и Уговор о прихварању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња 7. фаза“ закључен између Града Ниша, Црвеног крста Србије – Црвеног крста Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, бр. 315/2019-01 од 06. 02. 2019. године и

*За пројекат број 0901-П138 - Народна кухиња* утрошена су средства у износу од 1.744.280 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18 и 18/2019) и Пројекат „Народна кухиња“. Средства су планирана за плаћање заосталих обавеза из претходних година.

*За пројекат број 0901-П124 - Прихватилиште за децу и младе* утрошена су средства у износу од 13.000.000 динара. Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш. Правни основ је Уговор о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Прихватилиште за децу и младе“ број 251/2019-01 од 31. 01. 2019. године.

*За пројекат број 0901-П142 Оплеменимо Сигурну кућу* – правни основ пројекта је Решење Владе Републике Србије 05 број: 401-6921112019 од 11. јула 2019. године. Утрошена су средства у износу од 656.752 динара од планираних 877.929 динара, односно 74,81%.

Програм 12 – Здравствена заштита

Програмска активност 1801-0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите

За Функционисање установа примарне здравствене заштите издвојена су средства у износу од 61.129.354 динара, и то 91,12% у односу на план јануар – децембар 2019. године, за бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа и извршење обавеза здравствених установа, а по извршним судским одлукама. Програмом спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за 2019. годину, број 06-1442/2018-6-12 од 26. 12. 2018. године и Решењем Градског већа о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност бр. 64-11/2019-03 од 24. 01. 2019. године, утврђена је расподела средстава здравственим установама чији је оснивач Град Ниш за 2019. годину и то Дому здравља Ниш, Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш и Заводу за здравствену заштиту радника Ниш.

Дому здравља је исплаћено 45.905.000 динара, Заводу за хитну медицинску помоћ 13.278.789 динара и Заводу за здравствену заштиту радника 1.945.565 динара.

За зграде и грађевинске објекте у области здравствене заштите утрошена су средства у износу од 796.800 динара и то за Завод за плућне болести и туберколозу Ниш, за радове на санацији просторије мрачне коморе утрошено је 498.000 динара и за израду пројекта санације јужног дела зграде 298.800 динара.

Програмска активност 1801-0002 - Мртвозорство

У оквиру примарне здравствене заштите финансиране су услуге - рад мртвозорске службе у износу од 6.671.003 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), што је 86,64% у односу на годишњи план.

Програм 13 – Развој културе и информисања

За развој културе и информисања у 2019. години пренета су средства из буџета града у износу од 781.570.798 динара, што је 88,28% у односу на годишњи план 2019. године. Програм обезбеђује праћење и функционисања установа и организација културе, обезбеђује средства за заштиту културних добара од значаја за Град Ниш, подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град, обезбеђује услове за рад самосталних уметника, развој културно-уметничког аматеризма на територији Града; Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе

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

За функционисање локалних установа културе издвојена су средства у 2019. години у износу од 492.144.531 динар, односно 88,77% у односу на план. Установама културе средства су пренета за следеће намене: за плате запослених 403.087.530 динара; за превоз запослених 7.297.474 динара; за отпремнине приликом одласка у пензију 3.057.512 динара; за јубиларне награде запослених 8.306.252 динара; за сталне трошкове 31.386.005 динара; за услуге по уговору 1.671.227 динара; за специјализоване услуге 268.000 динара; за текуће поправке и одржавање опреме и објеката 2.925.599 динара; за трошкове материјала (материјал за културу - редовне активности, административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај...) износ од 1.492.301 динар; 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 24.711.521 динар; за порезе, обавезне таксе, казне и пенале 22.276 динара.

За прибављање зграда и грађевинских објеката утрошена су средства у износу од 1.222.783 динара за замену столарије и санацију мокрог чвора ликовне колоније Сићево. Набављена је опрема у вредности од 6.212.144 динарa и нематеријална имовина у износу од 302.160 динара.

За набавку машина и опреме утрошена су средства у износу од 6.212.144 динара за рачунарску, електронску и опрему за културу. Структура набавке по установама је следећа:

* Народни музеј – набављена је опрема за културу-витрине у износу од 139.560 динара из средстава Министарства за културу и информисање;
* Народна библиотека – набављена је опрема у износу од 262.900 динара и то: административна (клима уређаји и рачунарска опрема) и опреме за културу (столице за читаоницу и столови);
* Народно позориште – набављена је административна и опрема за културу у износу од 647.000 динара;
* Позориште лутака – набављена је опрема у износу од 486.980 динара и то: административна опрема (4 климе и 1 рачунар) и опрема за културу (комплет бежичних бубица);
* Нишки симфонијски оркестар – набављена је опрема за културу у износу од 225.000 динара – гудала за гудачке инструменте;
* Галерија савремене ликовне уметности – набављена је административна и опрему за културу у износу од 247.200 динара;
* Нишки културни центар – набављена је опрема у износу од 1.902.251 динар и то: административна опрема (рачунарска опрема, клима уређаји, намештај – сто и столице, полице, калорифер, усисивач) и опрема за културу (пројектори, сталак за микрофон и звучнике, дигитална звучна кутија, каблови и др.);
* Дечји културни центар – набављена је административна и опрема за културу у износу од 498.839 динара;
* Завод за заштиту споменика културе – из средстава Министарства за културу и информисање набављена је административна и опрема за културу у износу од 765.530 динара.

За набавку нематеријалне имовине пренета су средства установама у износу од 302.160 динара.

Програмска активност 1201-0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, издвојена су средства за редовне програмске активности у износу од 172.885.097 динара односно 88,94% у 2019. години за: позоришне представе, изложбе, концерте, књижевне, ликовне, трибинске и филмске и научно-образовне програме, затим за Дечију уметничку колонију Грачаница, дани жалфије, Чупин меморијал, Фото колонија, Мини ФЕСТ, Дани бугарског филма, Дани француског филма, Дани белгијског филма, Фестивал фантастике „Толкин Ниш“, „Србија у ритму Европе“, Нишки сајам књига и графика, графичка радионица у Сићеву, учешће у 2 националне културне манифестације: „Ноћ музеја“ и „Музеји од 10 до 10“, „Светски дан књига за децу“, Караван културе говора „Негујмо српски језик“, Фестивал дијалектне поезије и прозе „Преображењско појење“, Дани македонске културе, Наградни конкурс „Европски дневник“, међународни конкурс литералних и ликовних радова издаваштво (монографије, часописи, каталози и публикације), културни аматеризам (неговање ликовног, књижевног, музичког и фолклорног аматерског стваралаштва). У оквиру ових активности су и додела књижевних награда „Бранко Миљковић“ и „Стеван Сремац“ и „Награда града Ниша за књижевност и младе“. У овој години обележен је значајан јубилеј, 140 година рада Библиотеке и тим поводом одржана свечана академија са бројним пратећим манифестацијама (програмима, трибинама, изложбама) са бројним учесницима у програму. Отворен је Кинески кутак и успостављена сарадња са Друштвом словеначко-српског пријатељства. Реализовани су разноврсни програми у оквиру Америчког кутка и Француског института који функционишу у оквиру Одељења стране књиге. Реализоване су сталне манифестације у организовању установа културе: Филмски сусрети, Нишке интернационалне музичке свечаности – Нимус, Ликовна колонија Сићево, Књижевна колонија Сићево, Нисомнија, Мајска песма – фестивал дечије музике, дани Светог Цара Константина и Царице Јелене – Градска слава.

Интернационални „Nišvill Jazz Festival“ је реализован у организацији Фондације „Nišvill“ – пренета су средства у износу од 33.000.000 динара. Новогодишњи концерт бечких валцера је реализован у организацији „Омладинске филхармоније града Ниша“ и Међународни фестивал хорске духовне музике „Музички едикт“.

Подржано је и реализовано 12 пројеката у укупном износу од 1.900.000 динара (правна лица) и реализовано је 31 пројекат у организацији удружења у износу од 5.161.000 динара. За нематеријалну имовину (књиге и часописи у Народној библиотеци) исплаћен је износ од 3.364.301 динар.

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, у 2019. години пренета су средства у износу од 19.761.172 динара односно 60,45% у односу на годишњи план. Програмска активност се реализује преко следећих установа: Народни музеј, Историjски архив и Завод за заштиту споменика културе. Народни музеј је успешно реализовао 12 пројеката, Историјски архив четири, а Завод за заштиту споменика културе 14 пројеката.

Програмска активност 1201-0004 - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

За информисање - Услуге емитовања и издаваштва издвојена су средства буџета града у износу од 82.454.452 динара динара односно 92,54% од планираних средстава за те намене у 2019. години. Активност обезбеђује услове за остварење права грађана на информисање, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирају или емитују на територији Града Ниша, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија, са циљем да медији буду средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, а уз афирмацију плуралистичког приступа.

За пренос скупштинских седница утрошено је 3.075.578 динара, а за конкурсно суфинансирање пројеката из области информисања 79.000.000 динара и то 74.000.000 динара за правна лица – подржано и реализовано 25 пројеката и 5.000.000 динара за удружења – подржано и реализоване 11 пројеката. За новчане казне по решењу судова пренета су средства у износу од 19.370 динара.

За пројекат 1201-П128 - Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковићаиздвојена су средства буџета града у износу од 697.617 динарa, што је 69,76% у односу на годишњи план. Овај изузетан подухват у области културе је започет фебруара 2015. Године, а завршио се у 2019. години. У 2016.г. објављен је Том 1 и Том 2 (Песме I и Песме II), у 2017.г. Том 3 (Критика и есеји), у 2018.г. Том 4 (Преводи) и Том 5 (Преписка, документи, интервјуи). У 2019. години је реализован 6 Том (Критичари о Бранку Миљковићу).

*За пројекат 1201-П132 - „Театар на раскршћу“ - Народно позориште* издвојена су средства буџета града у износу од 13.627.929 динара, што је 98,75% у односу на годишњи план. „Театар на раскршћу“ је нови међународни фестивал драме и позоришта, који обједињује позоришни балкански културни простор са свим својим различитостима и сличностима. У току трајања фестивала одиграно је седам представа и организован читав низ пратећих програма: разговори о представама, трибине, промоције књига, представљање уметника и изложбе.

**Преглед извршених расхода по установама**

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Дечији центар | Народни музеј | Народна библиотека | Народно позориште |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ***Функционисање локалних установа културе*** |  |  |  |  |
| **209** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **29.844.695** | **39.006.296** | **42.623.546** | **70.899.754** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 29.844.695 | 39.006.296 | 42.623.546 | 70.899.754 |
| **210** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **5.108.638** | **6.689.867** | **7.278.629** | **12.033.950** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.574.558 | 4.680.952 | 5.092.920 | 8.420.260 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.534.080 | 2.008.915 | 2.185.709 | 3.613.690 |
| **211** | **4130** | **Накнаде у натури** | **657.360** | **900.900** | **921.890** | **1.155.540** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 657.360 | 900.900 | 921.890 | 1.155.540 |
| **212** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **490.138** | **227.334** | **1.020.000** | **470.212** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 490.138 | 227.334 | 1.020.000 | 470.212 |
| **213** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **556.489** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 556.489 |
| **214** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **1.150.000** | **1.430.000** | **1.333.884** | **1.805.627** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.150.000 | 1.430.000 | 1.333.884 | 1.805.627 |
| **215** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.301.231** | **6.686.169** | **3.609.618** | **6.557.736** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 42.923 | 90.940 | 312.801 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.968.750 | 2.242.395 | 2.920.694 | 4.801.613 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 122.551 | 241.452 | 244.835 | 266.663 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 193.711 | 0 | 155.097 | 153.748 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 16.219 | 0 | 198.052 | 333.424 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 4.159.399 | 0 | 689.487 |
| **216** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **15.000** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| **217** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **659.683** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 520.500 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 73.100 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 35.771 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 30.312 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **218** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **235.000** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 41.000 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 194.000 |
| **219** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **99.550** | **94.853** | **352.714** | **771.792** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 99.550 | 19.853 | 296.730 | 415.758 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  | 75.000 | 55.984 | 356.034 |
| **220** | **4260** | **Материјал** | **333.735** | **95.708** | **0** | **582.909** |
|  | 4261 | Административни материјал | 166.507 | 30.640 | 0 | 102.258 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 0 | 71.380 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 66.670 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 118.195 | 0 | 0 | 103.187 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 49.033 | 65.068 | 0 | 148.603 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 90.811 |
| **221** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **222** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **223** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **538.374** | **2.904.000** | **3.606.710** | **5.147.773** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 538.374 | 2.904.000 | 3.606.710 | 5.147.773 |
| **224** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **225** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **226** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **227** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **228** | **5120** | **Машине и опрема** | **498.838** | **139.560** | **262.900** | **592.074** |
|  | 5122 | Административна опрема | 199.038 | 0 | 88.900 | 592.074 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 299.800 | 139.560 | 174.000 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **229** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **54.960** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 54.960 |
| **230** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  |  |  |
| **231** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **111.690** |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 111.690 |
| **232** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **172.670** | **1.763.147** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 165.952 | 1.154.475 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 6.718 | 608.672 |
| **233** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **1.694.617** | **5.958.857** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 149.840 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 43.700 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 400.820 | 2.899.992 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 542.078 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 238.651 | 612.485 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 219.528 | 163.340 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 100.000 | 2.283.040 |
| **234** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **942.968** | **0** | **0** | **7.943.857** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 942.968 | 0 | 0 | 7.863.857 |
| **235** | **4260** | **Материјал** | **439.767** | **0** | **609.586** | **2.549.088** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 175.652 | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 439.767 | 0 | 76.730 | 2.549.088 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 121.894 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 110.310 | 0 |
| **236** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **237** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 |  |
| **238** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **1.814.301** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 1.814.301 | 0 |
|  |  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  |  |  |
| **239** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **83.000** | **0** | **0** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 83.000 | 0 | 0 |
| **240** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **30.000** | **0** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4229 | Остали трошкови транспорта | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| **241** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **377.881** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 365.568 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 12.313 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **242** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **878.561** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 878.561 | 0 | 0 |
| **243** | **4260** | **Материјал** | **0** | **47.963** | **0** | **0** |
|  | 4261 | Административни материјал |  | 19.781 | 0 | 0 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт |  | 28.182 | 0 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **244** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића*** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **249** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***"Театар на раскршћу" - Народно позориште*** |  |  |  |  |
| **250** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **5.708.710** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 1.175.496 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 485.786 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 4.047.428 |
| **251** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **7.919.219** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 5.426.523 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 2.492.696 |
| **252** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **42.405.294** | **59.592.092** | **65.301.065** | **133.493.067** |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Позориште лутака | Нишки симфонијски оркестар | Галерија СЛУ | НКЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ***Функционисање локалних установа културе*** |  |  |  |  |
| **209** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **39.332.532** | **42.699.984** | **13.493.668** | **28.712.595** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 39.332.532 | 42.699.984 | 13.493.668 | 28.712.595 |
| **210** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **6.690.218** | **7.267.040** | **2.312.510** | **4.888.853** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.681.202 | 5.084.809 | 1.618.083 | 3.420.771 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.009.016 | 2.182.231 | 694.427 | 1.468.082 |
| **211** | **4130** | **Накнаде у натури** | **898.920** | **788.040** | **250.135** | **813.780** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 898.920 | 788.040 | 250.135 | 813.780 |
| **212** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **255.165** | **265.866** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 255.165 | 265.866 |
| **213** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **214** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **484.892** | **852.533** | **457.362** | **337.068** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 484.892 | 852.533 | 457.362 | 337.068 |
| **215** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.289.372** | **1.178.331** | **1.676.125** | **5.133.407** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.072 | 103.358 | 34.867 | 243.863 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.868.555 | 753.239 | 1.255.978 | 2.033.665 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 107.537 | 90.778 | 207.999 | 1.991.459 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 95.515 | 63.375 | 140.145 | 225.798 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 117.693 | 167.581 | 37.136 | 144.914 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 493.708 |
| **216** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **5.688** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 5.688 | 0 |
| **217** | **4230** | **Услуге по уговору** | **425.328** | **204.080** | **136.176** | **0** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 32.120 | 100.176 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 19.200 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 12.528 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 393.600 | 171.960 | 36.000 | 0 |
| **218** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **219** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **155.722** | **281.546** | **833.078** | **260.000** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 69.750 | 96.956 | 815.258 | 60.000 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 85.972 | 184.590 | 17.820 | 200.000 |
| **220** | **4260** | **Материјал** | **84.693** | **229.936** | **115.021** | **0** |
|  | 4261 | Административни материјал | 34.670 | 67.433 | 37.202 | 0 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 31.020 | 57.090 | 59.290 | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 19.003 | 65.413 | 12.993 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 40.000 | 5.536 | 0 |
| **221** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **222** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **223** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.945.201** | **3.720.130** | **1.147.350** | **1.512.757** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 2.945.201 | 3.720.130 | 1.147.350 | 1.512.757 |
| **224** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **225** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **22.276** | **0** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 18.836 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 3.440 | 0 |
| **226** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **227** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **1.222.783** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 |  | 1.222.783 | 0 |
| **228** | **5120** | **Машине и опрема** | **486.980** | **225.000** | **1.338.991** | **1.902.251** |
|  | 5122 | Административна опрема | 290.180 | 0 | 833.304 | 868.187 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 196.800 | 225.000 | 305.940 | 1.034.064 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност |  | 0 | 199.747 | 0 |
| **229** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **247.200** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 247.200 |  |
| **230** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  |  |  |
| **231** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **90.000** | **310.045** | **2.393.051** |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 47.944 | 0 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 262.101 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 90.000 | 0 | 2.393.051 |
| **232** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.143.355** | **0** | **43.015** | **332.546** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 380.200 | 0 | 43.015 | 332.546 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 763.155 | 0 | 0 | 0 |
| **233** | **4230** | **Услуге по уговору** | **83.242** | **3.045.409** | **1.278.105** | **29.123.975** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 94.120 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 184.380 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 63.162 | 568.145 | 676.980 | 6.930.982 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 438.897 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 20.080 | 384.145 | 469.830 | 10.721.179 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 129.209 | 375 | 270.517 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 1.525.013 | 130.920 | 10.922.797 |
| **234** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **4.143.500** | **9.053.593** | **1.356.415** | **41.737.753** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 4.143.500 | 7.118.593 | 1.316.415 | 1.531.964 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 1.935.000 | 40.000 | 40.205.789 |
| **235** | **4260** | **Материјал** | **370.422** | **964.716** | **562.495** | **682.293** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 279.755 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 101.670 | 352.500 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 964.716 | 259.065 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 39.748 | 0 | 151.958 | 50.038 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 330.674 | 0 | 49.802 | 0 |
| **236** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **237** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **238** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **1.550.000** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 1.550.000 | 0 |
|  |  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  |  |  |
| **239** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **240** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4229 | Остали трошкови транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **241** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **242** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **243** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **244** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића*** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **249** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **697.617** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 304.557 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 393.060 |
|  |  | ***"Театар на раскршћу" - Народно позориште*** |  |  |  |  |
| **250** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **252** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **60.534.377** | **70.600.338** | **28.613.603** | **118.793.812** |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Историјски архив | Завод за заштиту споменика | Остало | **Укупно** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ***Функционисање локалних установа културе*** |  |  |  |  |
| **209** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **18.261.342** | **19.493.688** | **0** | **344.368.100** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18.261.342 | 19.493.688 | 0 | 344.368.100 |
| **210** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **3.126.026** | **3.323.699** | **0** | **58.719.430** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.187.307 | 2.325.621 | 0 | 41.086.483 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 938.719 | 998.078 | 0 | 17.632.947 |
| **211** | **4130** | **Накнаде у натури** | **354.420** | **0** | **0** | **6.740.985** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 354.420 | 0 | 0 | 6.740.985 |
| **212** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **328.797** | **0** | **0** | **3.057.512** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 328.797 | 0 | 0 | 3.057.512 |
| **213** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **556.489** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 556.489 |
| **214** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **454.887** | **0** | **0** | **8.306.253** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 454.887 | 0 | 0 | 8.306.253 |
| **215** | **4210** | **Стални трошкови** | **954.016** | **0** | **0** | **31.386.005** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 34.386 | 0 | 0 | 963.210 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 705.649 | 0 | 0 | 19.550.538 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 100.202 | 0 | 0 | 3.373.476 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 50.662 | 0 | 0 | 1.078.051 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 63.117 | 0 | 0 | 1.078.136 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 5.342.594 |
| **216** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **20.688** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 20.688 |
| **217** | **4230** | **Услуге по уговору** | **245.960** | **0** | **0** | **1.671.227** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 25.960 | 0 | 0 | 678.756 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 92.300 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 48.299 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 30.312 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 220.000 | 0 | 0 | 821.560 |
| **218** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **33.000** | **0** | **0** | **268.000** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 41.000 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 33.000 | 0 | 0 | 227.000 |
| **219** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **76.345** | **0** | **0** | **2.925.600** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 9.450 | 0 | 0 | 1.883.305 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 66.895 | 0 | 0 | 1.042.295 |
| **220** | **4260** | **Материјал** | **50.299** | **0** | **0** | **1.492.301** |
|  | 4261 | Административни материјал | 50.299 | 0 | 0 | 489.009 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 0 | 218.780 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 66.670 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 221.382 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 360.113 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 136.347 |
| **221** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **222** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **223** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.493.032** | **1.696.194** | **0** | **24.711.521** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.493.032 | 1.696.194 | 0 | 24.711.521 |
| **224** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **225** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **22.276** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 18.836 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 3.440 |
| **226** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **161.060** | **161.060** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 161.060 | 161.060 |
| **227** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **1.222.783** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 1.222.783 |
| **228** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **765.550** | **0** | **6.212.144** |
|  | 5122 | Административна опрема | 0 | 765.550 | 0 | 3.637.233 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 2.375.164 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 0 | 199.747 |
| **229** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **302.160** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 302.160 |
| **230** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  |  |  |
| **231** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **2.904.786** |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 0 | 47.944 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 262.101 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 2.594.741 |
| **232** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **3.454.733** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 2.076.188 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 1.378.545 |
| **233** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **41.184.205** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 243.960 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 228.080 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 11.540.081 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 980.975 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 12.446.370 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 782.969 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 14.961.770 |
| **234** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **2.549.014** | **67.727.100** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 14.190.472 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 2.549.014 | 53.536.628 |
| **235** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **6.178.367** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 455.407 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 579.170 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 4.289.366 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 363.638 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 490.786 |
| **236** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **47.997.169** | **47.997.169** |
|  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 47.997.169 | 47.997.169 |
| **237** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **74.435** | **74.435** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 74.435 | 74.435 |
| **238** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **3.364.301** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 3.364.301 |
|  |  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  |  |  |
| **239** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **60.971** | **0** | **143.971** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 60.971 | 0 | 60.971 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 83.000 |
| **240** | **4220** | **Трошкови путовања** | **49.814** | **1.925.718** | **0** | **2.005.532** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 49.814 | 1.925.718 | 0 | 1.975.532 |
|  | 4229 | Остали трошкови транспорта | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **241** | **4230** | **Услуге по уговору** | **157.740** | **2.136.945** | **0** | **2.672.566** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 157.740 | 0 | 0 | 523.308 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 2.091.955 | 0 | 2.091.955 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 12.313 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 44.990 | 0 | 44.990 |
| **242** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **13.349.249** | **0** | **14.227.810** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 13.349.249 | 0 | 14.227.810 |
| **243** | **4260** | **Материјал** | **108.535** | **554.795** | **0** | **711.293** |
|  | 4261 | Административни материјал | 58.999 | 171.795 | 0 | 250.575 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 383.000 | 0 | 383.000 |
|  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 28.182 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 49.536 | 0 | 0 | 49.536 |
| **244** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића*** |  |  |  |  |
| **249** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **697.617** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 304.557 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 393.060 |
|  |  | ***"Театар на раскршћу" - Народно позориште*** |  |  |  |  |
| **250** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **5.708.710** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 1.175.496 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 485.786 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 4.047.428 |
| **251** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **7.919.219** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 5.426.523 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 2.492.696 |
| **252** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **25.694.213** | **43.306.809** | **50.781.678** | **699.116.348** |

Програм 14 – Развој спорта и омладине

За развој спорта и омладине у 2019. години пренета су средства у износу од 584.267.250 динара, што је 91,91% у односу на годишњи план.

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

На основу Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016), Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 109/2018) и Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 95/2018) 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 364.824.427 динара.

У складу са Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2019. години, који је донео Градоначелник Града Ниша, на предлог Комисија за оцену програма у области спорта, а у складу са Закључком Градског већа, у 2019. години суфинансирано је 239 програма. Са укупно 327 програма аплицирало је 127 спортских организација од којих је Комисија предложила финансирање 239 програма, док је 88 програма из различитих разлога одбијено. Међу одобреним програмима је и 25 програма спортских организација које су Решењем Градског већа одређене као спортске организације од посебног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града.

У току 2019. године финансирана су, на основу члана 27. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 109/18 – пречишћен текст), и програми који су били од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, који из објективних разлога нису могли да буду поднети у роковима утврђеним Законом, а чији је предмет и садржај такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма, На овај начин суфинансиран је 41 програм.

За програмску активност 1301-0002 - Подршка предшколском и школском спорту планирана су средства у 2019. години у износу од 22.950.000 динара, а утрошена су у износу од 19.996.000 динара (87,13%) за суфинансирање школског и рекреативног спорта.

**Преглед извршених расхода по клубовима**

| **Ред. број** | **К Л У Б** | **Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године** |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Атлетски академски клуб | 952.000 |
| 2 | Аикидо клуб "Наисус" | 150.000 |
| 3 | АК "Железничар" | 400.000 |
| 4 | АК "Раднички 2016" | 300.000 |
| 5 | Боксерски клуб "Витез" | 694.000 |
| 6 | Боксерски клуб ''Наисус'' | 5.281.000 |
| 7 | Боксерски клуб "Раднички 018" | 679.000 |
| 8 | Бициклистички клуб "Константин" | 540.000 |
| 9 | Бриџ удружење "Срце" | 70.000 |
| 10 | Ватерполо клуб "Наис" | 16.934.000 |
| 11 | Градски стонотениски савез | 750.000 |
| 12 | Градски шаховски савез Ниша | 700.000 |
| 13 | Гимнастички клуб "Гимнастикс" | 150.000 |
| 14 | Гимнастички клуб Ниш | 3.467.000 |
| 15 | ГО клуб - ПРО ГО | 205.000 |
| 16 | Дечји шах клуб "ОСНОВАЦ" | 884.000 |
| 17 | ЖОК "Студент" | 249.000 |
| 18 | ЖРК "Наиса" | 30.421.000 |
| 19 | ЖФК "Машинац" | 8.310.000 |
| 20 | ЖФК "Раднички 2012" | 957.000 |
| 21 | Једриличарски клуб "Зоран Радосављевић" | 200.000 |
| 22 | Карате клуб "Елид" | 934.000 |
| 23 | Карате клуб "Ки" | 200.000 |
| 24 | Карате клуб | 1.330.000 |
| 25 | Карате клуб "Цар Константин" | 200.000 |
| 26 | Кик бокс клуб | 1.902.000 |
| 27 | Клуб борилачких спортова "Станковић" | 642.000 |
| 28 | Клуб борилачких спортова "Наисус" | 100.000 |
| 29 | Клуб борилачких спортова "Константин" | 1.834.000 |
| 30 | Клуб за борилачке спортове "Шогун" | 350.000 |
| 31 | Кошаркашки савез града | 350.000 |
| 32 | Кошаркашки клуб Ниш | 1.335.000 |
| 33 | Кошаркашки клуб "Fair play" | 1.260.000 |
| 34 | Кошарка у колицима "Наис" | 350.000 |
| 35 | Карате клуб "Омладинац" | 200.000 |
| 36 | Клуб за дизање тегова "Наисус" | 1.202.000 |
| 37 | Клуб за дизање тегова "Легионари" | 300.000 |
| 38 | КМФ "Winter sport" | 2.823.000 |
| 39 | Клуб малог фудбала 92 | 190.000 |
| 40 | КМФ "Академац" | 204.000 |
| 41 | КМФ "Калча" | 2.571.000 |
| 42 | Кајак кану клуб "Медицинар" | 300.000 |
| 43 | Кајак кану клуб "Гусар" | 2.799.000 |
| 44 | Кендо клуб "Мусин" | 175.000 |
| 45 | Клуб за коњички спорт "Чегар" | 600.000 |
| 46 | Koњички клуб "Априкот" | 300.000 |
| 47 | Клуб за синхроно пливање | 1.179.000 |
| 48 | Клуб за синхроно пливање "Сирене" | 340.000 |
| 49 | Куглашки клуб "Чаир" | 316.000 |
| 50 | Куглашки савез Ниша | 100.000 |
| 51 | Одбојкашки клуб "Десетка" | 944.000 |
| 52 | Одбојкашки клуб Ниш | 21.692.000 |
| 53 | Одбојкашки клуб "Стампедо" | 631.000 |
| 54 | Одбојкашки клуб "Миленијум" | 926.000 |
| 55 | ОКК "Константин" | 12.515.000 |
| 56 | ОКК "Јуниор" | 2.235.000 |
| 57 | ОКК "Нибак" | 1.000.000 |
| 58 | ОФК "Синђелић" | 5.727.000 |
| 59 | ОФК "Брзи брод" | 434.000 |
| 60 | ОФК "Атлетико 2015" | 300.000 |
| 61 | Одбојкашки савез Нишавског округа | 150.000 |
| 62 | Окружни рукометни савез Нишавског округа | 1.200.000 |
| 63 | Организација спортских риболоваца "Нишава" | 100.000 |
| 64 | Параглајдинг клуб "Грунф" | 505.000 |
| 65 | Планинарско алпинистички клуб "Мосор" | 614.000 |
| 66 | Пливачки клуб "Ниш - 2005" | 2.896.000 |
| 67 | Пливачки клуб "Делфин" | 1.148.000 |
| 68 | Пливачки клуб "Свети Никола" | 2.581.000 |
| 69 | Планинарски савез Ниша | 200.000 |
| 70 | Планинарско друштво Јелашничка клисура | 100.000 |
| 71 | Планинарско друштво "Преслап" | 130.000 |
| 72 | Планинарско алп. експедиција Ниш | 3.068.000 |
| 73 | Планинарски клуб "Железничар" | 200.000 |
| 74 | Плесни клуб "Бум 018" | 190.000 |
| 75 | Powerlifting клуб "Победник" | 150.000 |
| 76 | Регионални кошаркашки савез Источне Србије | 18.300.000 |
| 77 | Регионални стонотениски савез | 400.000 |
| 78 | Рукометни клуб "Младост" | 600.000 |
| 79 | Рукометни клуб "Железничар 1949" | 35.804.000 |
| 80 | Рагби 13 клуб "Раднички" Ниш | 590.000 |
| 81 | Савез за рекреативни спорт | 950.000 |
| 82 | Савез за школски спорт | 5.070.000 |
| 83 | Спортски покрет "Треће доба" | 400.000 |
| 84 | Сафари клуб Ниш | 250.000 |
| 85 | Скијашки клуб "Ниш" | 2.052.000 |
| 86 | Сп. бициклистичко удружење "Наисус 018" | 735.000 |
| 87 | Спортски савез Ниша | 13.418.000 |
| 88 | Спортско друштво глувих "Нишава" | 300.000 |
| 89 | Спортски клуб "Оxigen" | 200.000 |
| 90 | Спортски клуб "Спин" | 200.000 |
| 91 | Спортски клуб "Тритон" | 100.000 |
| 92 | Спортски новинар | 1.000.000 |
| 93 | Стонотениски клуб "Железничар" | 1.248.000 |
| 94 | Стонотениски клуб "Стони" | 874.000 |
| 95 | Стонотениски клуб "Јосип Колумбо" | 3.195.000 |
| 96 | Стонотениски клуб "Медијана" | 848.000 |
| 97 | Стонотениски клуб инвалида "Медиана" | 318.000 |
| 98 | Стонотениски клуб особаба са инвалидитетом "Наис" | 610.000 |
| 99 | Стреличарски клуб Ниш | 1.082.000 |
| 100 | Стрељачки клуб 1881 | 5.431.000 |
| 101 | Спортско удружење "Тврђава" | 600.000 |
| 102 | Спортско удружење "Extreme" | 150.000 |
| 103 | Спортско удружење "Маринос" | 1.238.000 |
| 104 | Спортско удружење шах "Првак" | 250.000 |
| 105 | Тениски клуб "Таз" | 6.001.000 |
| 106 | Тениски клуб "Костић" | 550.000 |
| 107 | Теквондо клуб "Табу" | 400.000 |
| 108 | Теквондо клуб "Астерикс" | 450.000 |
| 109 | Теквондо клуб "Арес" | 877.000 |
| 110 | Теквондо клуб "Астра" | 100.000 |
| 111 | Теквондо клуб ак.бор. вештина | 400.000 |
| 112 | Удружење педагога физичке културе | 260.000 |
| 113 | Удружење особа са инвалидитетом "Наис" | 200.000 |
| 114 | Удружење "Раднички 2010" | 100.000 |
| 115 | УЏК "Кинезис" | 9.083.000 |
| 116 | Универзитетски ГО Клуб "Студент" | 123.000 |
| 117 | Универзитетски спортски савез Ниша | 4.304.427 |
| 118 | Универзитетски кик бокс клуб "Наисус" | 1.500.000 |
| 119 | УЖКК "Студент" | 6.680.000 |
| 120 | ФК "Раднички" | 79.353.000 |
| 121 | ФК "Цар Константин" | 6.544.000 |
| 122 | ФК "Будућност" - Поповац | 4.657.000 |
| 123 | ФК "Црвена застава" | 200.000 |
| 124 | ФК "Младост" | 152.000 |
| 125 | ФК "Национал" | 300.000 |
| 126 | ФК "Коперникус-Железничар" | 300.000 |
| 127 | ФК "Шампион Наис" | 100.000 |
| 128 | ФК Нишка Бања | 200.000 |
| 129 | Фабрика фитнеса | 200.000 |
| 130 | Џудо клуб "Вук" | 150.000 |
| 131 | Џудо клуб "Ниш" | 1.998.000 |
| 132 | Шаховски клуб слепих "Свитања" | 561.000 |
| 133 | Шаховски клуб глувих "Наис" | 434.000 |
| 134 | Шаховски клуб "Ниш" | 719.000 |
| 135 | Шаховски клуб "Нишка Бања" | 50.000 |
| 136 | Шаховски клуб "Цар Константин" | 50.000 |
|  | **УКУПНО:** | **379.524.427** |
|  |  |  |

У складу са Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Нишу („Сл. лист Града Ниша“, број 109/18 – пречишћен текст), односно условима, критеријумима и начину и поступку доделе стипендија талентованим младим спортистима који су дефинисани овом Одлуком, Град Ниш је у 2019. години стипендирао 60 спортисту из 24 спортске организације. Комисија је утврдила и износ стипендије у 2019. години од 6.800 динара на месечном нивоу по кандидату. Са ове позиције у 2019. години исплаћено је и 400.000 динара за спортске награде и то:

* Најбољем спортском колективу 200.000 динара
* Спортисти године 100.000 динара
* Најбољем младом спортисти 60.000 динара
* Спортском новинару године 40.000 динара.

Од укупно планираних 5.950.000 динара на овој позицији, утрошено је 5.296.000 динара, односно 89,01%.

Дотације невладиним организацијама - за суфинансирање школског и рекреативног спорта у 2019. години утрошена су средства у износу од 14.700.000 динара од планираних 17.000.000 динара, односно 86,47%. Комисија за оцену програма у области спорта оцењивала је укупно 42 програма и предложила суфинансирање 30 програма којима је аплицирало 29 спортских организација.

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа

У оквиру Секретаријата за омладину и спорт финансирана је Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“.

За функционисање у 2019. години пренета су средства у износу од 164.773.532 динара, што је 84,50% у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за плате запослених 62.632.000 динара, за отпремнине радницима који остварују право на пензију 366.814 динара, за сталне трошкове 77.665.129 динара (од тога за енергетске услуге 61.307.539 динара, за комуналне услуге 14.357.256 динара, за трошкове осигурања 2.000.334 динара), за услуге по уговору 875.671 динар, за специјализоване услуге 12.071.724 динара (услуге хемијске и бактериолошке анализе базенске воде износ од 1.099.436 динара, услуге одржавања хигијене на комплексу отворених и затворених базена као и осталих садржаја у оквиру објекта у току целе године, услуге спасиоца и физичко-техничког обезбеђења објеката 10.922.288 динара), за текуће поправке и одржавање 3.197.982 динара, за трошкове материјала 2.743.998 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова 413.090 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 1.816.300 динара. На позицији машине и опрема у 2019. години планирана су средства у износу од 3.630.000 динара и реализовано је 2.875.224 динара, односно 79,21%. Реализована је набавка административне опреме (косилица, читач карата, опрема за видео надзор и рачунарска опрема) у износу 722.640 динара, набавка опреме за јавну безбедност (противпожарна централа, опрема за отпрашивање и покретна алуминијумска скела) у износу од 599.784 динара и набавка опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема (пумпе и мотори) у износу од 397.200 динара. Са ове позиције извршено је и плаћање пренете обавезе из 2018. године а односи се на набавку семафора на базену, у износу од 1.155.000 динара.

За набавку нематеријалне имовине утрошена су средства у износу од 165.600 динара. Од набавки планираних за 2019. годину реализована је израда пројектно-техничке документације стабилног система за дојаву пожара за преноћиште Чаир.

Програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике

Планирана су средства у износу од 2.500.000 динара, а намењена су за финансирање активности Канцеларије за младе Града Ниша и редовне активности Одсека за омладину. Средства са ове позиције у току 2019. године реализована су у износу од 1.744.281 динар, што чини 69,77% од планираних средстава за ову намену. Канцеларија за младе Града Ниша је током 2019. године реализовало пет програмских активности, међу којима су традиционалне активности као што су Наук није баук, Матурантски плес, размена средњошколаца из Невесиња и др. Осим наведених активности Канцеларија за младе поседује низ услуга које пружа, а којима укључије велики број младих. Све активности су спроведене у складу са Годишњим планом активности Канцеларије за младе Града Ниша, на које је Градоначелник дао сагласност бр. 754/2019-01 од 14.03.2019. године.

За дотације невладиним организацијама пренета су средства у износу од 10.975.257 динара, што чини 95,44% од планираних средстава за ову намену. Реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2019. години, који је расписан 10.06.2019. године. Додељена су средства у укупном износу од 5.499.947 динара за финансирање 18 пројеката за младе из тематских области у складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града Ниша 2015-2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша 2015-2020. Осим наведених, реализовано је и 6 пројеката по члану 27. Одлуке о младима, као и исплата Европског парламента младих Србије на основу Споразума о вансудском поравнању. Средствима у износу од 3.000.000 динара у оквиру активности Одсека за омладину финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета.

У складу са Законом о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“, број 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019) и Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената („Сл. лист Града Ниша“, бр. 45/2005, 49/2006 и 88/2012 – друга Одлука) за образовање које није дефинисано нивоом пренета су средства у износу од 21.953.753 динара, што је 93,98% у односу на план за период јануар-децембар 2019. године за следеће намене: за трошкове путовања ученика утрошено је 6.620.407 динара, што је 88,27% у односу на годишњи план и за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте утрошено је 15.333.346 динара (за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу и за стипендије по конкурсу), што је 96,68% у односу на годишњи план.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За зараде запослених у Градској управи и службама града, утрошена су средства у износу од 577.880.483 динара, за социјалне доприносе 99.070.917 динара, за набавку картица за превоз и за новогодишње поклоне за децу запослених 8.634.124 динара, социјална давања запосленима 42.885.769 динара, од чега највећи део средстава је утрошен за исплату солидарне помоћи запосленима, накнаде трошкова за запослене 8.413.039 динара, награде запосленима 4.404.847 динара – јубиларне награде за раднике запослене у Градској управи, сталне трошкове у износу од 83.922.955 динара (трошкови платног промета, електричне енергије, централног грејања, водовода и канализације, одвод отпада, трошкови фиксне и мобилне телефоније, интернета, осигурање возила и осигурање запослених), трошкове путовања у износу од 1.462.407 динара, услуге по уговору у износу од 104.505.176 динара (компјутерске услуге - услуге одржавања софтверских пакета, обнова лиценци, одржавање мултифункцијских уређаја, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, услуге информисања јавности – објављивање огласа, накнаде члановима управних и надзорних одбора,стручне услуге, спровођење обука у области против –пожарне заштите, услуге масовне штампе, доставе пореских решења и др).

За специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 12.021.426 динара (санитарни прегледи, технички прегледи аутомобила, услуге израде процене угрожености од елементрних непогода, израде пројеката за аутоматску дојаву пожара, геодетске услуге, рушење бесправно изграђених објеката).

За текуће поправке и одржавање у износу од 13.307.832 динара (инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката, одржавање опреме у власништву Града), материјал у износу од 22.154.315 динара (канцеларијски материјал, службена одећа за комуналну полицију, стручна литература, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене).

За остале дотације и трансфере, утрошена су средства у износу од 54.471.907 динара на име разлике у плати (трансфер Републици).

За порезе, обавезне таксе утрошена су средства у износу од 22.820.490 динара и то за таксе за регистрације службених аутомобила и за плаћање ПДВ-а.

За новчане казне и пенале по решењу судова утрошена су средства у износу од 292.667.707 динара (исплата парничних трошкова поступка).

На економској класификацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошена су средства у износу од 2.358.993 динара. На основу правоснажних решења Агенције за реституцију, Град Ниш враћа пословни простор којим управља и располаже ранијим власницима односно наследницима ранијих власника. Овај износ је утрошен за исплату закупнине за пословни простор на коме је утврђено право сусвојине.

Зграде и грађевински објекти - утрошена су средства за инвестиције у објекте Града у износу од 3.285.648 динара (радови на крову на МК Палилула и на згради у власништву Града Ниша).

Машине и опрема - утрошена су средства у износу од 10.565.287 динара за канцеларијског намештаја, опреме за домаћинство, опрему за јавну безбедност, за техничко обезбеђење објеката, за набавку рачунарских компоненти и набавку рачунара.

Остале некретнине и опрема - утрошена су средства у износу од 124.992 динара –уградња стабилног система за гашење пожара, опреме за хидрантске ормане, опреме за прву помоћ.

За накнаду штете насталу услед пада на јавним површинама, пада на леду и сл. утрошена су средства у износу од 28.781.801 динар.

Трансфери осталим нивоима власти – за финансирање редовног рада градских општина у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша утрошена су средства у износу од 248.489.000 динара, и то за: ГО Палилула 45.472.000 динара, ГО Пантелеј 62.204.000 динара, ГО Медијана 60.799.000 динара, ГО Нишка Бања 35.054.000 динара, ГО Црвени Крст 44.960.000 динара. За остале намене градским општинама 6.529.602 динара – за ГО Пантелеј, за пројекат „Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Панталеју и Лому и побољшању туристичке инфраструктуре и повећања броја туриста.“

За штампање статистичког годишњака и налепница за категоризацију објеката утрошена су средства у износу од 183.698 динара.

За накнаду штете за повреде настале од уједа паса и мачака луталица, утрошена су средства у износу од 73.126.270 динара.

За отплату домаћих камата утрошена су средства у износу од 37.456.992 динара за рате које доспевају по уговорима о кредитима са Unicredit банка, АИК банком, банком Intesa и OTP банком.

За програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, за функцију 980 - Oбразовање некласификовано на другом месту пренета су средства у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) установи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у износу од 11.620.135 динара, што је 77,66% у односу на план јануар-децембар 2019. године.

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 и стручне сараднике, унапређење професионалне оспособљености наставног особља. Установа се финансира делом из буџета, делом средствима из осталих извора. Средствима из буџета финансиране су плате за 8 запослених, део текућих расхода, текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, материјал, набавка опреме. У 2019. години набављен је бојлер и рачунарска опрема.

За отплату главнице домаћим кредиторима утрошена су средства у износу од 173.010.222 динара, за обавезе по уговорима о кредитима – АИК банка, банка Intesa, OTP банком и Unicredit банка.

За реализацију средстава на позицијама градских робних резерви утрошена су средства у износу од 2.136.840 динара односно 81,25% од планираног износа и то за:

- Сталне трошкове - трошкови платног промета и банкарских услуга,

- Услуге по уговору - трошкови стручних услуга за сервис робних информација чиме је омогућено информисање о ценама роба на тржишту за потребе градских робних резерви,

- Специјализоване услуге - трошкови евапорације - надокнада за испарење нафтних деривата,

- Порезе, обавезне таксе, казне и пенале - трошкови ПДВ-а код продаје робе из робних резерви и обрачун камате за позајмљену робу у износу од 2.108.717 динара.

За Програмску активност – Управљање ванредним ситуацијама утрошена су средства у укупном износу од 4.375.130 динара и то за:

- Специјализоване услуге - прелиминарну процену ризика од поплава, израда извештаја управљања ризицима од поплава и за израду елабората о оперативном плану одбране од поплава за воде

- Текуће поправке и одржавање - превентивни радови по налогу градског штаба за ванредне ситуације у случају спречавања настанка штета од изливања вода и угрожавања објеката.

РАЗДЕО 5 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5** |  |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  | **5.1** |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** |  |  |  | **Градско правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **335** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **15.534.000** | **14.182.640** | **91,30** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.534.000 | 14.182.640 | 91,30 |
|  |  |  |  | **336** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.650.000** | **2.431.756** | **91,76** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.832.000 | 1.701.520 | 92,88 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 818.000 | 730.236 | 89,27 |
|  |  |  |  | **337** | **4130** | **Накнаде у натури** | **315.000** | **116.330** | **36,93** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 315.000 | 116.330 | 36,93 |
|  |  |  |  | **338** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **2.703.000** | **1.106.936** | **40,95** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1.150.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 526.000 | 274.479 | 52,18 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.027.000 | 832.457 | 81,06 |
|  |  |  |  | **339** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **397.000** | **154.367** | **38,88** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 397.000 | 154.367 | 38,88 |
|  |  |  |  | **340** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **320.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 320.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **341** | **4210** | **Стални трошкови** | **25.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 25.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **342** | **4220** | **Трошкови путовања** | **180.000** | **81.375** | **45,21** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 103.000 | 81.375 | 79,00 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 77.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **343** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.105.000** | **554.924** | **50,22** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000 | 29.250 | 14,63 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 10.000 | 9.467 | 94,67 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 895.000 | 516.207 | 57,68 |
|  |  |  |  | **344** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **300.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **345** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **346** | **4260** | **Материјал** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **347** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.440.000** | **1.368.803** | **95,06** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.440.000 | 1.368.803 | 95,06 |
|  |  |  |  | **348** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.853.000** | **544.237** | **29,37** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.853.000 | 544.237 | 29,37 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 26.972.000 | 20.541.368 | 76,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **26.972.000** | **20.541.368** | **76,16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 26.972.000 | 20.541.368 | 76,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0004:** | **26.972.000** | **20.541.368** | **76,16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 26.972.000 | 20.541.368 | 76,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **26.972.000** | **20.541.368** | **76,16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 26.972.000 | 20.541.368 | 76,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.1:** | **26.972.000** | **20.541.368** | **76,16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 26.972.000 | 20.541.368 | 76,16 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:** | **26.972.000** | **20.541.368** | **76,16** |

За рад Правобранилаштва Града Ниша утрошена су средства у2019. години у укупном износу од 20.541.368 динара, односно 76,16% од планираног годишњег износа и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 16.614.396 динара, накнаде у натури, социјална давања запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору (уговор о обављању привремених и повремених послова), остале дотације и трансфере, као и новчане казне и пенали по решењу судова (по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова).

РАЗДЕО 6 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **6** |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА** |  |  |  |
|  | **6.1** |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0003** |  |  |  | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **349** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **23.495.000** | **20.253.230** | **86,20** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 23.495.000 | 20.253.230 | 86,20 |
|  |  |  |  | **350** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **4.060.000** | **3.473.429** | **85,55** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.840.000 | 2.430.388 | 85,58 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.220.000 | 1.043.041 | 85,50 |
|  |  |  |  | **351** | **4130** | **Накнаде у натури** | **450.000** | **186.520** | **41,45** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 450.000 | 186.520 | 41,45 |
|  |  |  |  | **352** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.562.000** | **1.366.478** | **87,48** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.076.000 | 361.500 | 33,60 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 486.000 | 1.004.978 | 206,79 |
|  |  |  |  | **353** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **306.000** | **299.739** | **97,95** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 306.000 | 299.739 | 97,95 |
|  |  |  |  | **354** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **200.000** | **169.643** | **84,82** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 169.643 | 84,82 |
|  |  |  |  | **355** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **356** | **4220** | **Трошкови путовања** | **400.000** | **329.831** | **82,46** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 350.000 | 329.831 | 94,24 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **357** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.756.000** | **1.383.752** | **78,80** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000 | 166.317 | 83,16 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 50.000 | 10.584 | 21,17 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.506.000 | 1.206.851 | 80,14 |
|  |  |  |  | **358** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.125.000** | **2.022.218** | **95,16** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 2.125.000 | 2.022.218 | 95,16 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 34.355.000 | 29.484.840 | 85,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **34.355.000** | **29.484.840** | **85,82** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 34.355.000 | 29.484.840 | 85,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **34.355.000** | **29.484.840** | **85,82** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 34.355.000 | 29.484.840 | 85,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **34.355.000** | **29.484.840** | **85,82** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 6.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 34.355.000 | 29.484.840 | 85,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 6.1:** | **34.355.000** | **29.484.840** | **85,82** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 34.355.000 | 29.484.840 | 85,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 6:** | **34.355.000** | **29.484.840** | **85,82** |

За рад Службе за послове Скупштине Града у 2019. години, утрошена су средства у укупном износу од 29.484.840 динара, односно 85,82% у односу на годишњи план и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 23.726.659 динара, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и исплату аконтације за два лица ангажована на привремено-повременим пословима у овој Служби и остале дотације и трансфери.

РАЗДЕО 7 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7** |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |
|  | **7.1** |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0003** |  |  |  | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **359** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **18.445.000** | **17.578.556** | **95,30** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18.445.000 | 17.578.556 | 95,30 |
|  |  |  |  | **360** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **3.288.000** | **3.014.722** | **91,69** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.330.000 | 2.109.427 | 90,53 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 958.000 | 905.295 | 94,50 |
|  |  |  |  | **361** | **4130** | **Накнаде у натури** | **80.000** | **61.670** | **77,09** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 80.000 | 61.670 | 77,09 |
|  |  |  |  | **362** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.970.000** | **744.057** | **37,77** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1.030.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 250.000 | 121.433 | 48,57 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 690.000 | 622.624 | 90,24 |
|  |  |  |  | **363** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **320.000** | **276.525** | **86,41** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 320.000 | 276.525 | 86,41 |
|  |  |  |  | **364** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **90.000** | **70.565** | **78,41** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 90.000 | 70.565 | 78,41 |
|  |  |  |  | **365** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.300.000** | **1.045.544** | **80,43** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 270.000 | 94.125 | 34,86 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 1.030.000 | 951.419 | 92,37 |
|  |  |  |  | **366** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.500.000** | **588.957** | **13,09** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 50.000 | 43.668 | 87,34 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 500.000 | 84.620 | 16,92 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.950.000 | 77.591 | 2,63 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 500.000 | 304.350 | 60,87 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 500.000 | 78.728 | 15,75 |
|  |  |  |  | **367** | **4260** | **Материјал** | **234.000** | **116.820** | **49,92** |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 234.000 | 116.820 | 49,92 |
|  |  |  |  | **368** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.876.000** | **1.734.594** | **92,46** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.876.000 | 1.734.594 | 92,46 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.103.000 | 25.232.010 | 78,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **32.103.000** | **25.232.010** | **78,60** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.103.000 | 25.232.010 | 78,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **32.103.000** | **25.232.010** | **78,60** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.103.000 | 25.232.010 | 78,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **32.103.000** | **25.232.010** | **78,60** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 7.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.103.000 | 25.232.010 | 78,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 7.1:** | **32.103.000** | **25.232.010** | **78,60** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.103.000 | 25.232.010 | 78,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 7:** | **32.103.000** | **25.232.010** | **78,60** |

За рад Службе за послове Градоначелника у 2019. години, утрошена су средства у укупном износу од 25.232.010 динара, односно 78,60% у односу на годишњи план и то за: за плате и социјалне доприносе у износу од 20.593.278 динара, накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених и остале дотације и трансфери.

РАЗДЕО 8 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **8** |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА** |  |  |  |
|  | **8.1** |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0003** |  |  |  | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **369** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **15.408.000** | **13.856.732** | **89,93** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.408.000 | 13.856.732 | 89,93 |
|  |  |  |  | **370** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.644.000** | **2.376.430** | **89,88** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.850.000 | 1.662.808 | 89,88 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 794.000 | 713.622 | 89,88 |
|  |  |  |  | **371** | **4130** | **Накнаде у натури** | **95.000** | **56.840** | **59,83** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 95.000 | 56.840 | 59,83 |
|  |  |  |  | **372** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.430.000** | **892.040** | **62,38** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 150.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.280.000 | 892.040 | 69,69 |
|  |  |  |  | **373** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **317.000** | **241.264** | **76,11** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 317.000 | 241.264 | 76,11 |
|  |  |  |  | **374** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **100.000** | **58.127** | **58,13** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 58.127 | 58,13 |
|  |  |  |  | **375** | **4220** | **Трошкови путовања** | **800.000** | **177.380** | **22,17** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 600.000 | 177.380 | 29,56 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **376** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.303.000** | **114.530** | **8,79** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 450.000 | 89.860 | 19,97 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 45.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 808.000 | 24.670 | 3,05 |
|  |  |  |  | **377** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.630.000** | **1.376.880** | **84,47** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.630.000 | 1.376.880 | 84,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 23.727.000 | 19.150.223 | 80,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **23.727.000** | **19.150.223** | **80,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 23.727.000 | 19.150.223 | 80,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **23.727.000** | **19.150.223** | **80,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 23.727.000 | 19.150.223 | 80,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **23.727.000** | **19.150.223** | **80,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 23.727.000 | 19.150.223 | 80,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.1:** | **23.727.000** | **19.150.223** | **80,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 23.727.000 | 19.150.223 | 80,71 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 8:** | **23.727.000** | **19.150.223** | **80,71** |

За рад Службе за послове Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 19.150.223 динара, односно 80,71% у односу на годишњи план и то највећи део за плате и социјалне доприносе запослених – 16.233.162 динара, накнаде у натури – набавку картица за превоз, накнаде трошкова за запослене, социјална давања запосленима - отпремнина и помоћ у медицинском лечењу и рођење детета, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима - исплаћена је једна јубиларна награда, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и остале дотације и трансфери.

РАЗДЕО  9 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ

РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **9** |  |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ** |  |  |  |
|  | **9.1** |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-П101** |  |  |  | **Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља** |  |  |  |
|  |  |  | ***060*** |  |  | ***Становање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **378** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **379** | **4230** | **Услуге по уговору** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **380** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **380а** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **2.000.000** | **1.930.005** | **96,50** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.000.000 | 1.930.005 | 96,50 |
|  |  |  |  | **381** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 060:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.100.000 | 1.930.005 | 91,91 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 060:** | **2.100.000** | **1.930.005** | **91,91** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1101-П101:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.100.000 | 1.930.005 | 91,91 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1101-П101:** | **2.100.000** | **1.930.005** | **91,91** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.100.000 | 1.930.005 | 91,91 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **2.100.000** | **1.930.005** | **91,91** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **1102-П102** |  |  |  | **Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | **382** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1102-П102:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1102-П102:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** |  |  |  | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **383** | **4230** | **Услуге по уговору** | **28.300.000** | **21.248.992** | **75,08** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за промоцију инвестиционих потенцијала града |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 3.200.000 | 834.370 | 26,07 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 6.000.000 | 3.437.700 | 57,30 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 2.000.000 | 1.104.545 | 55,23 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 100.000 | 99.960 | 99,96 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 17.000.000 | 15.772.417 | 92,78 |
|  |  |  |  | **384** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **384а** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **385** | **4540** | **Субвенције приватним предузећима** | **39.100.000** | **37.992.543** | **97,17** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма Локалног економског развоја |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 39.100.000 | 37.992.543 | 97,17 |
|  |  |  |  | **386** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **9.000.000** | **5.102.522** | **56,69** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 9.000.000 | 5.102.522 | 56,69 |
|  |  |  |  | **387** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **60.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће у новчаном делу основног капитала Друштва са ограниченом одговорношћу |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 79.060.000 | 64.344.057 | 81,39 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **79.060.000** | **64.344.057** | **81,39** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 79.060.000 | 64.344.057 | 81,39 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0001:** | **79.060.000** | **64.344.057** | **81,39** |
|  |  | **1501-П105** |  |  |  | **Информатички пут свиле (за реалаизацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **388** | **4230** | **Услуге по уговору** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта "Информатички пут свиле" са кинеским градом Хангџом |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П105:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П105:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1501-П103** |  |  |  | **Доградња зграде Електронског факултета у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **389** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **9.370.000** | **6.869.407** | **73,31** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 9.100.000 | 6.636.926 | 72,93 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 270.000 | 232.481 | 86,10 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.370.000 | 6.869.407 | 73,31 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **9.370.000** | **6.869.407** | **73,31** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П103:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.370.000 | 6.869.407 | 73,31 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П103:** | **9.370.000** | **6.869.407** | **73,31** |
|  |  | **1501-П104** |  |  |  | **Научно-технолошки парк у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **390** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **33.515.000** | **6.819.090** | **20,35** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 32.600.000 | 6.646.117 | 20,39 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 915.000 | 172.973 | 18,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 33.515.000 | 6.819.090 | 20,35 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **33.515.000** | **6.819.090** | **20,35** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П104:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 33.515.000 | 6.819.090 | 20,35 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П104:** | **33.515.000** | **6.819.090** | **20,35** |
|  |  | **1501-П106** |  |  |  | **Пројекат Smart Sity - дигитално обележавање улазака у град** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **391** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5131 | Остале некретнине и опрема | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П106:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П106:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1501-П107** |  |  |  | **Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **391а** | **4210** | **Стални трошкови из извора 15** | **60.000** | **1.148** | **1,91** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 60.000 | 1.148 | 1,91 |
|  |  |  |  | **391б** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.192.000** | **367.500** | **11,51** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстaва ове апропријације из извора 06 | 480.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 480.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстaва ове апропријације из извора 15 | 2.712.000 | 367.500 | 13,55 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 385.000 | 117.500 | 30,52 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.327.000 | 250.000 | 10,74 |
|  |  |  |  | **391в** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали из извора 15** | **71.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 71.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **392** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **6.320.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстaва ове апропријације из извора 01 | 6.090.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 6.090.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстaва ове апропријације из извора 06 | 230.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 230.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.090.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 710.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.843.000 | 368.648 | 12,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **9.643.000** | **368.648** | **3,82** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П107:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.090.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 710.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.843.000 | 368.648 | 12,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П107:** | **9.643.000** | **368.648** | **3,82** |
|  |  | **1501-П143** |  |  |  | **Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **392a** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.986.000** | **968.095** | **24,29** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 336.000 | 336.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 3.550.000 | 608.595 | 17,14 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 100.000 | 23.500 | 23,50 |
|  |  |  |  | **392б** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.500.000** | **851.440** | **56,76** |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.000.000 | 851.440 | 85,14 |
|  |  |  |  | **392в** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.800.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 1.800.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **392г** | **5120** | **Машине и опрема** | **2.000.000** | **1.884.862** | **94,24** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 2.000.000 | 1.884.862 | 94,24 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 9.286.000 | 3.704.397 | 39,89 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **9.286.000** | **3.704.397** | **39,89** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П143:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 9.286.000 | 3.704.397 | 39,89 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П143:** | **9.286.000** | **3.704.397** | **39,89** |
|  |  | **1501-П144** |  |  |  | **Унaпређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **392д** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.105.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстaва ове апропријације из извора 01 | 480.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 480.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстaва ове апропријације из извора 06 | 1.625.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.625.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 480.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.625.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **2.105.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П144:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 480.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.625.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П144:** | **2.105.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1501-П145** |  |  |  | **Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **392ђ** | **4220** | **Трошкови путовања** | **3.100.000** | **336.590** | **10,86** |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 3.100.000 | 336.590 | 10,86 |
|  |  |  |  | **392e** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.860.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 3.860.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 6.960.000 | 336.590 | 4,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **6.960.000** | **336.590** | **4,84** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П145:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 6.960.000 | 336.590 | 4,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П145:** | **6.960.000** | **336.590** | **4,84** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 130.015.000 | 78.032.554 | 60,02 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 18.581.000 | 4.040.987 | 21,75 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.843.000 | 368.648 | 12,97 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **151.439.000** | **82.442.189** | **54,44** |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-П110** |  |  |  | **Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **393** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П110:** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1502-П111** |  |  |  | **Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **394** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **16.000.000** | **6.688.313** | **41,80** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 15 | 15.000.000 | 6.688.313 | 44,59 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 15.000.000 | 6.688.313 | 44,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 15.000.000 | 6.688.313 | 44,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **16.000.000** | **6.688.313** | **41,80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 15.000.000 | 6.688.313 | 44,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П111:** | **16.000.000** | **6.688.313** | **41,80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 15.100.000 | 6.688.313 | 44,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **16.100.000** | **6.688.313** | **41,54** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-П121** |  |  |  | **Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **395** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **10.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **10.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П121:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П121:** | **10.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **10.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-П122** |  |  |  | **Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић"** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **396** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **7.100.000** | **1.033.080** | **14,55** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 7.100.000 | 1.033.080 | 14,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.100.000 | 1.033.080 | 14,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **7.100.000** | **1.033.080** | **14,55** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 2002-П122:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.100.000 | 1.033.080 | 14,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 2002-П122:** | **7.100.000** | **1.033.080** | **14,55** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.100.000 | 1.033.080 | 14,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **7.100.000** | **1.033.080** | **14,55** |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-П126** |  |  |  | **Рампе за инвалиде - лаки километар** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **397** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **5.000.000** | **420.000** | **8,40** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 4.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 500.000 | 420.000 | 84,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.000.000 | 420.000 | 8,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **5.000.000** | **420.000** | **8,40** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П126:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.000.000 | 420.000 | 8,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П126:** | **5.000.000** | **420.000** | **8,40** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.000.000 | 420.000 | 8,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **5.000.000** | **420.000** | **8,40** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1201-П129** |  |  |  | **Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **398** | **4230** | **Услуге по уговору** | **973.000** | **91.800** | **9,43** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 180.000 | 54.000 | 30,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 793.000 | 37.800 | 4,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 973.000 | 91.800 | 9,43 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **973.000** | **91.800** | **9,43** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П129:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 973.000 | 91.800 | 9,43 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П129:** | **973.000** | **91.800** | **9,43** |
|  |  | **1201-П130** |  |  |  | **Велика места светске историје** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **399** | **4230** | **Услуге по уговору** | **400.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **400.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П130:** | **400.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1201-П131** |  |  |  | **Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **400** | **4230** | **Услуге по уговору из извора 15** | **4.328.000** | **3.317.684** | **76,66** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 4.328.000 | 3.317.684 | 76,66 |
|  |  |  |  | **401** | **4260** | **Материјал из извора 15** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **402** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **8.572.000** | **5.401.016** | **63,01** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 2.110.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 1.110.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 15 | 6.462.000 | 5.401.016 | 83,58 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 5.462.000 | 5.401.016 | 98,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.110.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 10.790.000 | 8.718.700 | 80,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **12.900.000** | **8.718.700** | **67,59** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П131:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.110.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 10.790.000 | 8.718.700 | 80,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П131:** | **12.900.000** | **8.718.700** | **67,59** |
|  |  | **1201-П133** |  |  |  | **Пројекат презентације виле са перистилом и изградње заштине конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу - завршна фаза** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **403** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **4.200.000** | **4.168.845** | **99,26** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 4.200.000 | 4.168.845 | 99,26 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.200.000 | 4.168.845 | 99,26 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **4.200.000** | **4.168.845** | **99,26** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 4.200.000 | 4.168.845 | 99,26 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П133:** | **4.200.000** | **4.168.845** | **99,26** |
|  |  | **1201-П134** |  |  |  | **Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **404** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П134:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П134:** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.783.000 | 4.260.645 | 54,74 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 10.790.000 | 8.718.700 | 80,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **18.573.000** | **12.979.345** | **69,88** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-П136** |  |  |  | **Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско-рекреативног центра "Чаир" у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **405** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **66.756.000** | **51.094.831** | **76,54** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 36.329.000 | 20.667.831 | 56,89 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 36.329.001 | 20.667.831 | 56,89 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 14 | 30.427.000 | 30.427.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 30.427.000 | 30.427.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **405а** | **5120** | **Машине и опрема** | **6.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 6.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 42.329.000 | 20.667.831 | 48,83 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 30.427.000 | 30.427.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **72.756.000** | **51.094.831** | **70,23** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1301-П136:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 42.329.000 | 20.667.831 | 48,83 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 30.427.000 | 30.427.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1301-П136:** | **72.756.000** | **51.094.831** | **70,23** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 42.329.000 | 20.667.831 | 48,83 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 30.427.000 | 30.427.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **72.756.000** | **51.094.831** | **70,23** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **406** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **37.700.000** | **32.831.291** | **87,09** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 37.700.000 | 32.831.291 | 87,09 |
|  |  |  |  | **407** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **6.690.000** | **5.630.566** | **84,16** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.480.000 | 3.782.919 | 84,44 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.925.000 | 1.847.647 | 95,98 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 285.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **408** | **4130** | **Накнаде у натури** | **500.000** | **257.685** | **51,54** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 500.000 | 257.685 | 51,54 |
|  |  |  |  | **409** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **3.230.000** | **1.708.295** | **52,89** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 700.000 | 148.018 | 21,15 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.030.000 | 1.560.277 | 76,86 |
|  |  |  |  | **410** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **500.000** | **409.896** | **81,98** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 500.000 | 409.896 | 81,98 |
|  |  |  |  | **411** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **1.000.000** | **366.889** | **36,69** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000 | 366.889 | 36,69 |
|  |  |  |  | **412** | **4210** | **Стални трошкови** | **500.000** | **1.834** | **0,37** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 300.000 | 1.834 | 0,61 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **413** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.500.000** | **493.524** | **32,90** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 500.000 | 263.064 | 52,61 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 1.000.000 | 230.460 | 23,05 |
|  |  |  |  | **414** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.500.000** | **1.107.494** | **44,30** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена ја за исплату лица на привременим и повременим пословима |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.500.000 | 1.107.494 | 44,30 |
|  |  |  |  | **415** | **4260** | **Материјал** | **1.000.000** | **107.575** | **10,76** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 700.000 | 107.575 | 15,37 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **416** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **417** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **4.460.000** | **3.237.204** | **72,58** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 4.460.000 | 3.237.204 | 72,58 |
|  |  |  |  | **418** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **3.000.000** | **1.450.327** | **48,34** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 3.000.000 | 1.450.327 | 48,34 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 63.580.000 | 47.602.580 | 74,87 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **63.580.000** | **47.602.580** | **74,87** |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **419** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.600.000** | **1.813.452** | **39,42** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1.000.000 | 688.500 | 68,85 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 600.000 | 62.762 | 10,46 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 3.000.000 | 1.062.190 | 35,41 |
|  |  |  |  | **420** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **28.500.000** | **9.892.660** | **34,71** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш | 28.000.000 | 9.892.660 | 35,33 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 28.000.000 | 9.892.660 | 35,33 |
|  |  |  |  | **421** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **16.000.000** | **4.935.200** | **30,85** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 16.000.000 | 4.935.200 | 30,85 |
|  |  |  |  | **422** | **5120** | **Машине и опрема** | **5.500.000** | **5.452.061** | **99,13** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 5.500.000 | 5.452.061 | 99,13 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 54.600.000 | 22.093.373 | 40,46 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **54.600.000** | **22.093.373** | **40,46** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **423** | **4230** | **Услуге по уговору** | **7.000.000** | **4.324.376** | **61,78** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 7.000.000 | 4.324.376 | 61,78 |
|  |  |  |  | **424** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **3.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда елабората о геодетским радовима, за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте), као и за геотехничка истраживања и испитивања |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.800.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **425** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **426** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **5.000.000** | **384.198** | **7,68** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава и Канцеларије за управљање јавним улагањима |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 5.000.000 | 384.198 | 7,68 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.100.000 | 4.708.574 | 31,18 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **15.100.000** | **4.708.574** | **31,18** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 133.280.000 | 74.404.527 | 55,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **133.280.000** | **74.404.527** | **55,83** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 133.280.000 | 74.404.527 | 55,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **133.280.000** | **74.404.527** | **55,83** |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **0501-П137** |  |  |  | **Фасаде зграда града Ниша** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **427** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **17.500.000** | **8.590.650** | **49,09** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 17.500.000 | 8.590.650 | 49,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.500.000 | 8.590.650 | 49,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **17.500.000** | **8.590.650** | **49,09** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0501-П137:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.500.000 | 8.590.650 | 49,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0501-П137:** | **17.500.000** | **8.590.650** | **49,09** |
|  |  | **0501-0001** |  |  |  | **Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **427а** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **547.000** | **540.000** | **98,72** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 110.000 | 103.785 | 94,35 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 110.000 | 103.785 | 94,35 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 15 | 437.000 | 436.215 | 99,82 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 437.000 | 436.215 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 110.000 | 103.785 | 94,35 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 437.000 | 436.215 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **547.000** | **540.000** | **98,72** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 110.000 | 103.785 | 94,35 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 437.000 | 436.215 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0501-0001:** | **547.000** | **540.000** | **98,72** |
|  |  | **0501-П139** |  |  |  | **Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи "Младост", предшколске установе "Пчелица у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **427б** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **8.875.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 2.663.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 2.663.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 6.212.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 6.212.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.663.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.212.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **8.875.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0501-П139:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.663.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.212.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0501-П139:** | **8.875.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 17:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.273.000 | 8.694.435 | 42,89 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.212.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 437.000 | 436.215 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 17:** | **26.922.000** | **9.130.650** | **33,92** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 9.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 359.380.000 | 189.443.077 | 52,71 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 18.581.000 | 4.040.987 | 21,75 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.212.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 30.427.000 | 30.427.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 29.170.000 | 16.211.876 | 55,58 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 9.1:** | **443.770.000** | **240.122.940** | **54,11** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 359.380.000 | 189.443.077 | 52,71 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 18.581.000 | 4.040.987 | 21,75 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.212.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 30.427.000 | 30.427.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 29.170.000 | 16.211.876 | 55,58 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 9:** | **443.770.000** | **240.122.940** | **54,11** |

У периоду јануар-децембар 2019. године за рад Канцеларије за локални економски развој и пројекте утрошена су средства буџета града у износу од 240.122.940 динара, што је 54,11% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за следеће намене:

Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

За реализацију пројекта „Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља“, утрошена су средства у износу од 1.930.005 динара.

Програм 3 - Локални економски развој

У оквиру овог програма утрошена су средства у износу од 21.248.992 динара за промоцију инвестиционих потенцијала града (реализована је чланарина у Регионалној развојној агенцији Југ, услуге брендирања и промоције инвестиционих потенцијала Града Ниша, услуге информисања).

За субвенције приватним предузећима - реализацију програма Локалног економског развоја, утрошена су средства у износу од 37.992.543 динара.

Средства у износу од 5.102.522 динара утрошена су за дотације невладиним организацијама (плаћање чланарине за СКГО и НАЛЕД за 2019. годину).

          За реализацију пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“, утрошена су средства у износу од 6.869.407 динара.

          За реализацију пројекта „Научно-технолошки парк у Нишу“, утрошена су средства у износу од 6.819.090 динара.

За реализацију пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО), утрошена су средства у износу од 368.648 динара из извора 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година.

          Пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“ (Програм Exchange 5), финансиран је средстваима у износу од 3.704.397 динара из извора 06 - Донације од међународних организација.

          Пројекат TOMORROW (Програм HORIZON 2020), финансиран је средствима у износу од 336.590 динара из извора 06 - Донације од међународних организација.

Програм 4 - Развој туризма

За реализацију пројекта „Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи“, утрошена су средства у износу од 6.688.313 динара из извора 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година. Пројекат финансирају Град Ниш и Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

Програм 9 - Основно образовање и васпитање

У оквиру програма основно образовање и васпитање утрошена су средства у износу од 1.033.080 динара за реализацију пројекта „Наставак реконструкције и доградња ОШ „Мирослав Антић“.

Програм 11 - Социјална и дечија заштита

За реализацију пројекта „Рампе за инвалиде - лаки километар“, утрошена су средства у износу од 420.000 динара.

Програм 13 - Развој културе и информисање

За реализацију пројекта „Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша“, утрошена су средства у износу од 8.718.700 динара из извора 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година.

Средства у износу од 4.168.845 динара утрошена су за реализацију пројекта „Пројекат презентације виле са перистилом и изградње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу - завршна фаза“.

Програм 14 - Развој спорта и омладине

За реализацију пројекта „Изградња срељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско-рекреативног центра „Чаир“ у Нишу“, утрошена су средства у износу од 51.094.831 динар (пројекат је финансиран средствима буџета града у износу од 20.667.831 динар и средствима из извора 14 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 30.427.000 динара).

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

         У оквиру овог програма утрошена су средства за плате запослених у Канцеларији за локални економски развој и пројекте у износу од 38.461857 динара. Средства су утрошена и за превоз запослених, затим за социјална давања запосленима, за трошкове путовања, за ангажовање лица на привременим и повременим пословима.

За плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења за пројекте у ингеренцији Канцеларије за локални економски развој и пројекте, утрошена су средства у износу од 1.450.327 динара.

За ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених, утрошена су средства у износу од 1.813.452 динара.

За реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш, утрошена су средства у износу од 9.892.660 динара и то: за пројекат „Подизање капацитета центра за иновативно предузетништво младих“, средства у износу од 4.696.800 динара, за пројекат „Здравље инвалида рада“, износ од 3.000.500 динара, за израду студија јавног осветљења износ од 1.695.360 динара и за реализацију пројекат „Анализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила“, износ од 500.000 динара.

За припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, утрошена су средства у износу од 4.935.200 динара.

За потребе Канцеларије за локални економски развој и пројекте набављена је опрема у вредности од 5.452.061 динар (канцеларијски намештај у вредности од 2.499.864 динара, централна климатизација у вредности од 2.816.476 динара, фотографска опрема у вредности од 134.520 динара).

Средства у износу од 4.324.376 динара утрошена су за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса за мултифункционални објекат културе (накнаде члановима жирија, накнаде и награде учесницима урбанистичко-архитектонског конкурса).

За учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава и Канцеларије за управљање јавним улагањима, утрошена су средства у износу од 384.198 динара.

Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

За реализацију пројекта „Фасаде зграда града Ниша“, утрошена су средства у износу од 8.590.650 динара и односе се на уређење фасаде задужбине Ђоке Јовановића и новог дела зграде Народне библиотеке.

За унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреби обновљивих извора енергије утрошена су средства у износу од 540.000 динара (из буџета града средства у износу од 103.785 динара и 436.215 динара из извора 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година).

РАЗДЕО 10 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2019. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **10** |  |  |  |  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |
|  | **10.1** | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0005** |  |  |  | **Омбудсман** |  |  |  |
|  |  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **428** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **4.120.000** | **3.769.723** | **91,50** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.120.000 | 3.769.723 | 91,50 |
|  |  |  |  | **429** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **706.000** | **645.586** | **91,44** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 494.000 | 451.722 | 91,44 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 212.000 | 193.864 | 91,45 |
|  |  |  |  | **430** | **4130** | **Накнаде у натури** | **124.000** | **60.155** | **48,51** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 124.000 | 60.155 | 48,51 |
|  |  |  |  | **431** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **477.000** | **196.667** | **41,23** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 95.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 90.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 292.000 | 196.667 | 67,35 |
|  |  |  |  | **432** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **54.000** | **25.294** | **46,84** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 54.000 | 25.294 | 46,84 |
|  |  |  |  | **433** | **4220** | **Трошкови путовања** | **159.000** | **115.086** | **72,38** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 159.000 | 115.086 | 72,38 |
|  |  |  |  | **434** | **4230** | **Услуге по уговору** | **256.000** | **159.185** | **62,18** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 48.000 | 48.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 158.000 | 103.620 | 65,58 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 25.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 25.000 | 7.565 | 30,26 |
|  |  |  |  | **435** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **410.000** | **359.602** | **87,71** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 410.000 | 359.602 | 87,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.306.000 | 5.331.298 | 84,54 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **6.306.000** | **5.331.298** | **84,54** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.306.000 | 5.331.298 | 84,54 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0005:** | **6.306.000** | **5.331.298** | **84,54** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Општи приходи и примања буџета | 6.306.000 | 5.331.298 | 84,54 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **6.306.000** | **5.331.298** | 84,54 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 10.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.306.000 | 5.331.298 | 84,54 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 10.1:** | **6.306.000** | **5.331.298** | **84,54** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.306.000 | 5.331.298 | 84,54 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:** | **6.306.000** | **5.331.298** | **84,54** |

За рад Заштитника грађана утрошена су средства у укупном износу од 5.331.298 динара односно 84,54% у односу на годишњи план и то за: плате и социјалне доприносе у износу од 4.415.309 динара, a остатак за накнаде у натури, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору и остале дотације и трансфери.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

У Нишу, 19. 6. 2020. године

Број: 11-776/2020

СЕКРЕТАР

Данијела Спасовић