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. 2020. године | % извршења (9:8) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  | **1.01** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** |  |  |  | **Функционисање Скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***111*** |  |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **1** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **3.652.000** | **3.651.544** | **99,99** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.652.000 | 3.651.544 | 99,99 |
|  |  |  |  | **2** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **609.000** | **607.982** | **99,83** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 420.000 | 419.928 | 99,98 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 189.000 | 188.054 | 99,50 |
|  |  |  |  | **3** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **4** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **471.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 71.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **5** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **93.000** | **44.849** | **48,22** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 93.000 | 44.849 | 48,22 |
|  |  |  |  | **6** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 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** | **590.000** | **5.910** | **1,00** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 140.000 | 5.910 | 4,22 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 450.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **9** | **4230** | **Услуге по уговору** | **49.640.000** | **43.856.754** | **88,35** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 650.000 | 649.600 | 99,94 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 5.000.000 | 1.676.972 | 33,54 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 300.000 | 288.484 | 96,16 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 551.000 | 510.000 | 92,56 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 42.939.000 | 40.731.698 | 94,86 |
|  |  |  |  | **10** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **56.000** | **55.848** | **99,73** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 56.000 | 55.848 | 99,73 |
|  |  |  |  | **11** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **13.605.000** | **12.885.745** | **94,71** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 13.605.000 | 12.885.745 | 94,71 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом | 8.163.000 | 7.768.681 | 95,17 |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање изборне кампање | 5.442.000 | 5.117.064 | 94,03 |
|  |  |  |  | **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 | 68.978.000 | 61.108.632 | 88,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **68.978.000** | **61.108.632** | **88,59** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 68.978.000 | 61.108.632 | 88,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0001:** | **68.978.000** | **61.108.632** | **88,59** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 68.978.000 | 61.108.632 | 88,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **68.978.000** | **61.108.632** | **88,59** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 1.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 68.978.000 | 61.108.632 | 88,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1.1:** | **68.978.000** | **61.108.632** | **88,59** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 68.978.000 | 61.108.632 | 88,59 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:** | **68.978.000** | **61.108.632** | **88,59** |

У Разделу 1 – Скупштина Града Ниша у периоду јануар–децембар 2020. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 61.108.632 динара односно 88,59% од планираног годишњег износа за функционисање Скупштине града и скупштинских тела. Утрошена су средства за плате секретара и заменика секретара Скупштине Града Ниша, за накнаде трошкова за запослене, 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 1.428.338 динара, док за остале стручне услуге (дневнице за присуство на седницама Скупштине Града Ниша, накнада за техничке секретаре политичких странака, паушал за одборнике, накнаде за вршење функције и сл.) утрошено је укупно 40.731.699 динара.

У складу са Одлуком о јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 96/2013) за награду „11. Јануар“ утрошена су средства за истакнуте појединце и колективе који чине допринос афирмацији Града Ниша. Утрошено је за ову намену укупно износу од 498.000 динара и то: Мирољуб Недовић –Рики, др.Томислав Костић и ЖФК „Машинац трејд“.

За услуге информисања и пропаганде, утрошено је 649.600 динара.

За редован рад политичких странака, као дотације невладиним организацијама, утрошена су средства у износу од 12.885.745 динара, на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011, 123/2014 и 88/2019).

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

| Раздео | Глава | Програм / Програмска активност / Пројекат | Функција | Број позиције | Економска класификација | О П И С | Средства из буџета | Извршење 01.01.-31.12.2020. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **2** |  |  |  |  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |
|  | **2.01** |  |  |  |  | **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)** | **6.748.000** | **6.494.460** | **96,24** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.748.000 | 6.494.460 | 96,24 |
|  |  |  |  | **14** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.158.000** | **1.081.328** | **93,38** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 810.000 | 746.863 | 92,21 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 348.000 | 334.465 | 96,11 |
|  |  |  |  | **15** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **40.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 40.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **15a** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **72.000** | **53.779** | **74,69** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 72.000 | 53.779 | 74,69 |
|  |  |  |  | **16** | **4220** | **Трошкови путовања** | **630.000** | **10.582** | **1,68** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 30.000 | 10.582 | 35,27 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 600.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **17** | **4230** | **Услуге по уговору** | **11.283.490** | **9.299.830** | 82,42 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 1.550.000 | 1.276.640 | 82,36 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 7.609.490 | 7.609.194 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 1.319.000 | 288.240 | 21,85 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 785.000 | 125.756 | 16,02 |
|  |  |  |  | **18** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **1.500.000** | **327.276** | **21,82** |
|  |  |  |  |  | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 1.500.000 | 327.276 | 21,82 |
|  |  |  |  | **19** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **34.000** | **33.266** | **97,84** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 34.000 | 33.266 | 97,84 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.465.490 | 17.300.521 | 80,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **21.465.490** | **17.300.521** | **80,60** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.465.490 | 17.300.521 | 80,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0002:** | **21.465.490** | **17.300.521** | **80,60** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.465.490 | 17.300.521 | 80,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **21.465.490** | **17.300.521** | **80,60** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 21.465.490 | 17.300.521 | 80,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.1:** | **21.465.490** | **17.300.521** | **80,60** |
|  | **2.02** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0006** |  |  |  | **Инспекцијски послови** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **20** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **6.404.000** | **5.333.301** | **83,28** |
|  |  |  |  |  | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.404.000 | 5.333.301 | 83,28 |
|  |  |  |  | **21** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.099.000** | **887.995** | **80,80** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 770.000 | 613.330 | 79,65 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 329.000 | 274.665 | 83,48 |
|  |  |  |  | **22** | **4130** | **Накнаде у натури** | **30.000** | **2.635** | **8,78** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 30.000 | 2.635 | 8,78 |
|  |  |  |  | **23** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **310.000** | **285.525** | **92,10** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 153.000 | 152.192 | 99,47 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 157.000 | 133.333 | 84,93 |
|  |  |  |  | **24** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **96.000** | **67.675** | **70,49** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 96.000 | 67.675 | 70,49 |
|  |  |  |  | **25** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **26** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **27** | **4230** | **Услуге по уговору** | **20.900** | **20.900** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и уасвршавања запослених | 20.900 | 20.900 | 100,00 |
|  |  |  |  | **28** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **29** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **54.100** | **54.066** | **99,94** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 54.100 | 54.066 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.064.000 | 6.652.097 | 82,49 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **8.064.000** | **6.652.097** | **82,49** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.064.000 | 6.652.097 | 82,49 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0006:** | **8.064.000** | **6.652.097** | **82,49** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.064.000 | 6.652.097 | 82,49 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **8.064.000** | **6.652.097** | **82,49** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.064.000 | 6.652.097 | 82,49 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.2:** | **8.064.000** | **6.652.097** | **82,49** |
|  | **2.03** |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **30** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **2.970.000** | **2.828.989** | **95,25** |
|  |  |  |  |  | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.970.000 | 2.828.989 | 95,25 |
|  |  |  |  | **31** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **540.000** | **471.027** | **87,23** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 370.000 | 331.337 | 89,55 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 170.000 | 139.690 | 82,17 |
|  |  |  |  | **32** | **4130** | **Накнаде у натури** | **2.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 2.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **33** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **208.000** | **199.329** | **95,83** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 138.000 | 132.662 | 96,13 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 70.000 | 66.667 | 95,24 |
|  |  |  |  | **34** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **48.000** | **37.878** | **78,91** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 48.000 | 37.878 | 78,91 |
|  |  |  |  | **35** | **4220** | **Трошкови путовања** | **20.000** | **19.740** | **98,70** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 20.000 | 19.740 | 98,70 |
|  |  |  |  | **36** | **4230** | **Услуге по уговору** | **36.000** | **35.800** | **99,44** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 36.000 | 35.800 | 99,44 |
|  |  |  |  | **37** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **38** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **26.000** | **25.397** | **97,68** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 26.000 | 25.397 | 97,68 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.850.000 | 3.618.160 | 93,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **3.850.000** | **3.618.160** | **93,98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.850.000 | 3.618.160 | 93,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **3.850.000** | **3.618.160** | **93,98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.850.000 | 3.618.160 | 93,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **3.850.000** | **3.618.160** | **93,98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 2.3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.850.000 | 3.618.160 | 93,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.3:** | **3.850.000** | **3.618.160** | **93,98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 33.379.490 | 27.570.778 | 82,60 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:** | **33.379.490** | **27.570.778** | **82,60** |

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

У Разделу 2 - Градоначелник, утрошена су средства за рад Градоначелника у износу од 17.300.521 динар односно 80,60% од планираног годишњег износа и то: за плате градоначелника и заменика градоначелника у износу од 6.494.460 динара и припадајуће доприносе у износу од 1.081.328 динара. За трошкове путовања утрошено је укупно 10.683динара. За услуге по уговору утрошено је укупно 9.299.830 динара и то: за услуге рекламе и прпаганде, угоситељске услуге, репрезентације и поклоне као и остале опште услуге по склопљеним уговорима за и у корист града. За дотације међународним организацијама (међународне чланарине – Energycities, Ecad, Avec) је утрошено 327.276 динара.

ГЛАВА 2.2 – БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА

У оквиру програмске активности Инспекцијски послови утрошена су средства за рад Буџетске инспекције у укупном износу од 6.652.097 динара односно 82,49% од планираног годишњег износа и то: за плате 5.333.301 динар и социјалне доприносе у износу од 887.995 динара, а остало је утрошено за накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене и трошкове путовања.

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 3.618.160 динара односно 93,98% од планираног годишњег износа. Средства су утрошена за плате у износу од 2.828.989 динара и социјалне доприносе у износу од 471.027 динара, а остало је утрошено за накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања и услуге по уговору.

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.-31.12.2020. године | % извршења (9:8) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **3** |  |  |  |  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  | **3.01** |  |  |  |  | **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)** | **12.037.000** | **11.571.992** | **96,14** |
|  |  |  |  |  | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.037.000 | 11.571.992 | 96,14 |
|  |  |  |  | **40** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.077.000** | **1.926.737** | **92,77** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.453.000 | 1.330.779 | 91,59 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 624.000 | 595.958 | 95,51 |
|  |  |  |  | **41** | **4130** | **Накнаде у натури** | **10.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **42** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **43** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **160.000** | **150.454** | **94,03** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 160.000 | 150.454 | 94,03 |
|  |  |  |  | **44** | **4220** | **Трошкови путовања** | **500.000** | **2.150** | **0,43** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 250.000 | 2.150 | 0,86 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 250.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **45** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.100.000** | **1.787.978** | **85,14** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и уасвршавања запослених | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 150.000 | 117.600 | 78,40 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.330.000 | 1.329.278 | 99,95 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 500.000 | 341.100 | 68,22 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **46** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **100.000** | **99.643** | **99,64** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 100.000 | 99.643 | 99,64 |
|  |  |  |  | **47** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **100.000** | **52.280** | **52,28** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 52.280 | 52,28 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.284.000 | 15.591.234 | 90,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 111:** | **17.284.000** | **15.591.234** | **90,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.284.000 | 15.591.234 | 90,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0002:** | **17.284.000** | **15.591.234** | **90,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.284.000 | 15.591.234 | 90,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **17.284.000** | **15.591.234** | **90,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 3.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.284.000 | 15.591.234 | 90,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 3.1:** | **17.284.000** | **15.591.234** | **90,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 17.284.000 | 15.591.234 | 90,21 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:** | **17.284.000** | **15.591.234** | **90,21** |

За рад Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 15.591.234 динара, односно 90,21% од планираног годишњег износа. За плате је утрошено 11.571.992 динара а за социјалне доприносе 1.926.737 динара за чланове Градског већа који су на сталном раду. Утрошена су средства још за: накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања 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, угоститељске услуге). За новчане казне и пенале по решењу судова су утрошена средства у износу од 52.280 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. 2020. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **4** | **4.00** |  |  |  |  | **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** | **79.814.036** | **73.016.999** | **91,48** |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 79.814.036 | 73.016.999 | 91,48 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 79.814.036 | 73.016.999 | 91,48 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **79.814.036** | **73.016.999** | **91,48** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 79.814.036 | 73.016.999 | 91,48 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0001:** | **79.814.036** | **73.016.999** | **91,48** |
|  |  | **1101-0003** |  |  |  | **Управљање грађевинским земљиштем** |  |  |  |
|  |  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **49** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **100.880.000** | **86.160.000** | **85,41** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 100.880.000 | 86.160.000 | 85,41 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100.880.000 | 86.160.000 | 85,41 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 133:** | **100.880.000** | **86.160.000** | **85,41** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **50** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **23.050.000** | **7.347.428** | **31,88** |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма текућег одржавања | 21.050.000 | 6.651.731 | 31,60 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма управљача јавног пута | 2.000.000 | 695.697 | 34,78 |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 23.050.000 | 7.347.428 | 31,88 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције |  |  |  |
|  |  |  |  | **50а** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **988.500** | **988.364** | **99,99** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 988.500 | 988.364 | 99,99 |
|  |  |  |  | **51** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **991.206.189** | **499.154.385** | **50,36** |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01 | 322.528.464 | 126.795.344 | 39,31 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 322.528.464 | 126.795.344 | 39,31 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - Програм управљача јавног пута | 592.000.000 | 362.254.142 | 61,19 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 592.000.000 | 362.254.142 | 61,19 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мере популационе политике, из извора 13 | 27.407.808 | 839.536 | 3,06 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 27.407.808 | 839.536 | 3,06 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - изградња станова за припаднике снага безбедности из извора 13 | 35.103.315 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 35.103.315 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма капиталног одржавања из извора 01 | 3.000.000 | 406.236 | 13,54 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3.000.000 | 406.236 | 13,54 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма капиталног одржавања - Програм управљача јавног пута | 3.700.000 | 1.392.526 | 37,64 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3.700.000 | 1.392.526 | 37,64 |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - Програм управљача јавног пута, из извора 14 | 7.466.602 | 7.466.601 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 7.466.602 | 7.466.601 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 984.506.189 | 497.355.623 | 50,52 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 6.700.000 | 1.798.762 | 26,85 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 945.266.964 | 499.184.040 | 52,81 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 62.511.123 | 839.536 | 1,34 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 7.466.602 | 7.466.601 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.015.244.689** | **507.490.177** | 49,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.046.146.964 | 585.344.040 | 55,95 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 62.511.123 | 839.536 | 1,34 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 7.466.602 | 7.466.601 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0003:** | **1.116.124.689** | **593.650.177** | **53,19** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.125.961.000 | 658.361.039 | 58,47 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 62.511.123 | 839.536 | 1,34 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 7.466.602 | 7.466.601 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 1:** | **1.195.938.725** | **666.667.176** | **55,74** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** |  |  |  | **Управљање / одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **52** | **4210** | **Стални трошкови** | **155.000.000** | **142.710.795** | **92,07** |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 155.000.000 | 142.710.795 | 92,07 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду трошкова електричне енергије за јавну расвету |  |  |  |
|  |  |  |  | **53** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **14.771.000** | **9.299.409** | **62,96** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 14.771.000 | 9.299.409 | 62,96 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију |  |  |  |
|  |  |  |  | **54** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **43.000.000** | **39.368.379** | **91,55** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 43.000.000 | 39.368.379 | 91,55 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 212.771.000 | 191.378.583 | 89,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **212.771.000** | **191.378.583** | **89,95** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 212.771.000 | 191.378.583 | 89,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0001:** | **212.771.000** | **191.378.583** | **89,95** |
|  |  | **1102-0002** |  |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  | **55** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **154.000.000** | **126.392.519** | **82,07** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 154.000.000 | 126.392.519 | 82,07 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима |  |  |  |
|  |  |  |  | **56** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **22.000.000** | **15.029.017** | **68,31** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 22.000.000 | 15.029.017 | 68,31 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је одржавању парковског и дечијег мобилијара |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 176.000.000 | 141.421.536 | 80,35 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **176.000.000** | **141.421.536** | **80,35** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 176.000.000 | 141.421.536 | 80,35 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0002:** | **176.000.000** | **141.421.536** | **80,35** |
|  |  | **1102-0003** |  |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **57** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **432.341.000** | **344.104.613** | **79,59** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 432.341.000 | 344.104.613 | 79,59 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 432.341.000 | 344.104.613 | 79,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **432.341.000** | **344.104.613** | **79,59** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 432.341.000 | 344.104.613 | 79,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0003:** | **432.341.000** | **344.104.613** | **79,59** |
|  |  | **1102-0004** |  |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **58** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **18.554.000** | **13.575.624** | **73,17** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 18.554.000 | 13.575.624 | 73,17 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 18.554.000 | 13.575.624 | 73,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **18.554.000** | **13.575.624** | **73,17** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 18.554.000 | 13.575.624 | 73,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0004:** | **18.554.000** | **13.575.624** | **73,17** |
|  |  | **1102-0006** |  |  |  | **Одржавање гробаља и погребне услуге** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  | **59** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **32.570.000** | **32.569.014** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 32.570.000 | 32.569.014 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова пропријација намењена је за услуге рада дежурне службe ЈКП "Горица"Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  | **59a** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **53.000.000** | **53.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 53.000.000 | 53.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова пропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Горица" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 85.570.000 | 85.569.014 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **85.570.000** | **85.569.014** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 85.570.000 | 85.569.014 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1102-0006:** | **85.570.000** | **85.569.014** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 925.236.000 | 776.049.370 | 83,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **925.236.000** | **776.049.370** | **83,88** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** |  |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | ***412*** |  |  | ***Општи послови по питању рада*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за привреду |  |  |  |
|  |  |  |  | **60** | **4640** | **Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** | **40.000.000** | **40.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4641 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада |  |  |  |
|  |  |  |  | **61** | **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 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 412:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 40.100.000 | 40.000.000 | 99,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 412:** | **40.100.000** | **40.000.000** | **99,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 40.100.000 | 40.000.000 | 99,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0002:** | **40.100.000** | **40.000.000** | **99,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 40.100.000 | 40.000.000 | 99,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **40.100.000** | **40.000.000** | **99,75** |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** |  |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за пољопривреду |  |  |  |
|  |  |  |  | **62** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.800.000** | **1.735.993** | **96,44** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 30.000 | 9.563 | 31,88 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.730.000 | 1.686.430 | 97,48 |
|  |  |  |  | **63** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **64** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима** | **5.800.000** | **5.683.109** | **97,98** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима | 5.800.000 | 5.683.109 | 97,98 |
|  |  |  |  | **65** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **10.000** | **2.219** | **22,19** |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 10.000 | 2.219 | 22,19 |
|  |  |  |  | **66** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.610.000 | 7.421.321 | 97,52 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **7.610.000** | **7.421.321** | **97,52** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.610.000 | 7.421.321 | 97,52 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0001:** | **7.610.000** | **7.421.321** | **97,52** |
|  |  | **0101-0002** |  |  |  | **Мере подршке руралном развоју** |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша |  |  |  |
|  |  |  |  | **67** | **4230** | **Услуге по уговору** | **200.000** | **94.342** | **47,17** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 200.000 | 94.342 | 47,17 |
|  |  |  |  | **68** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **3.000.000** | **3.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4241 | Пољопривредне услуге | 2.376.000 | 2.376.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 624.000 | 624.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **69** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **48.000.000** | **46.032.233** | **95,90** |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима | 48.000.000 | 46.032.233 | 95,90 |
|  |  |  |  | **70** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **1.000.000** | **929.333** | **92,93** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.000.000 | 929.333 | 92,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 52.200.000 | 50.055.908 | 95,89 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **52.200.000** | **50.055.908** | **95,89** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 52.200.000 | 50.055.908 | 95,89 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0002:** | **52.200.000** | **50.055.908** | **95,89** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 59.810.000 | 57.477.229 | 96,10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 5:** | **59.810.000** | **57.477.229** | **96,10** |
|  |  | **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* |  |  |  |
|  |  |  |  | **71** | **4230** | **Услуге по уговору** | **180.000** | **165.000** | **91,67** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 180.000 | 165.000 | 91,67 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за животну средину |  |  |  |
|  |  |  |  | **72** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **52.207.994** | **32.695.120** | **62,62** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 47.600.000 | 28.087.126 | 59,01 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 47.600.000 | 28.087.126 | 59,01 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 4.607.994 | 4.607.994 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 4.607.994 | 4.607.994 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за животну средину |  |  |  |
|  |  |  |  | **73** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **2.500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута у износу од 2.000.000 динара и програма текућег одржавања у износу од 500.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 50.280.000 | 28.252.126 | 56,19 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа влсти | 4.607.994 | 4.607.994 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **54.887.994** | **32.860.120** | **59,87** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 50.280.000 | 28.252.126 | 56,19 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа влсти | 4.607.994 | 4.607.994 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** | **54.887.994** | **32.860.120** | **59,87** |
|  |  | **0401-0002** |  |  |  | **Праћење квалитета елеманата животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за животну средину |  |  |  |
|  |  |  |  | **74** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **9.700.000** | **6.996.075** | **72,12** |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 9.700.000 | 6.996.075 | 72,12 |
|  |  |  |  | **75** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **75а** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **60.000** | **60.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 60.000 | 60.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.760.000 | 7.056.075 | 72,30 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **9.760.000** | **7.056.075** | **72,30** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.760.000 | 7.056.075 | 72,30 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0002:** | **9.760.000** | **7.056.075** | **72,30** |
|  |  | **0401-0004** |  |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  | **76** | **4210** | **Стални трошкови** | **6.000.000** | **4.506.926** | **75,12** |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 6.000.000 | 4.506.926 | 75,12 |
|  |  |  |  | **77** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **37.500.000** | **28.206.642** | **75,22** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одражавање зграда и објеката | 37.500.000 | 28.206.642 | 75,22 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 43.500.000 | 32.713.568 | 75,20 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **43.500.000** | **32.713.568** | **75,20** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 43.500.000 | 32.713.568 | 75,20 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0004:** | **43.500.000** | **32.713.568** | **75,20** |
|  |  | **0401-0005** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | ***510*** |  |  | ***Управљање отпадом*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **78** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 510:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 510:** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0005:** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0401-П115** |  |  |  | **Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **79** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.031.000** | **997.920** | **96,79** |
|  |  |  |  |  | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 1.031.000 | 997.920 | 96,79 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000 | 997.920 | 96,79 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **1.031.000** | **997.920** | **96,79** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П115:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000 | 997.920 | 96,79 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П115:** | **1.031.000** | **997.920** | 96,79 |
|  |  | **0401-П116** |  |  |  | **Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **80** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за животну средину |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П116:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П116:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0401-П117** |  |  |  | **Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **81** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за животну средину |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П117:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П117:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0401-П118** |  |  |  | **Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **82** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за животну средину |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0401-П118:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0401-П118:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 103.740.000 | 68.021.769 | 65,57 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа влсти | 4.607.994 | 4.607.994 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000 | 997.920 | 96,79 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **109.378.994** | **73.627.683** | **67,31** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **83** | **4230** | **Услуге по уговору** | **10.000.000** | **6.817.330** | **68,17** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 10.000.000 | 6.817.330 | 68,17 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију уговора са ЈП "Путеви Србије" чији је предмет плаћање посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75 и Е-80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.000.000 | 6.817.330 | 68,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **10.000.000** | **6.817.330** | **68,17** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције |  |  |  |
|  |  |  |  | **84** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **241.000.000** | **180.358.004** | **74,84** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 241.000.000 | 180.358.004 | 74,84 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута |  |  |  |
|  |  |  |  | **85** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **298.000.000** | **277.486.157** | **93,12** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 298.000.000 | 277.486.157 | 93,12 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 539.000.000 | 457.844.161 | 84,94 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **539.000.000** | **457.844.161** | **84,94** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 549.000.000 | 464.661.491 | 84,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0002:** | **549.000.000** | **464.661.491** | **84,64** |
|  |  | **0701-0004** |  |  |  | **Јавни градски и приградски превоз путника** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  | **86** | **4230** | **Услуге по уговору** | **250.600.000** | **213.400.000** | **85,16** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 250.600.000 | 213.400.000 | 85,16 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за организацију, контролу и реализацију интегрисаног система у јавном превозу |  |  |  |
|  |  |  |  | **87** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **640.000.000** | **453.038.943** | **70,79** |
|  |  |  |  |  | 4511 | Ова апропријација намењена је за реализацију услуге јавног превоза путника | 640.000.000 | 453.038.943 | 70,79 |
|  |  |  |  | **87а** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **33.000.000** | **33.000.000** | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 33.000.000 | 33.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Дирекција за јавни превоз града Ниша" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 923.600.000 | 699.438.943 | 75,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **923.600.000** | **699.438.943** | **75,73** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 923.600.000 | 699.438.943 | 75,73 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0004:** | **923.600.000** | **699.438.943** | **75,73** |
|  |  | **0701-П119** |  |  |  | **Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **88** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **1.896.000** | **1.896.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.896.000 | 1.896.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за израду пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.896.000 | 1.896.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **1.896.000** | **1.896.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П119:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.896.000 | 1.896.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П119:** | **1.896.000** | **1.896.000** | **100,00** |
|  |  | **0701-П120** |  |  |  | **Набавка и постављање табли са називима улица и тргова** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **89** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **7.818.000** | **2.123.820** | **27,17** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 6.390.000 | 695.820 | 10,89 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 6.390.000 | 695.820 | 10,89 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 13 | 1.428.000 | 1.428.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.428.000 | 1.428.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.390.000 | 695.820 | 10,89 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.428.000 | 1.428.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **7.818.000** | **2.123.820** | **27,17** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П120:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.390.000 | 695.820 | 10,89 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.428.000 | 1.428.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П120:** | **7.818.000** | **2.123.820** | **27,17** |
|  |  | **0701-П121** |  |  |  | **Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **90** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за израду елабората такси превоза на територији града Ниша |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П121:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П121:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0701-П122** |  |  |  | **Ауто-такси превоз путника** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **91** | **4230** | **Услуге по уговору** | **300.000** | **100.472** | **33,49** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 300.000 | 100.472 | 33,49 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаду за рад комисије за такси превоз |  |  |  |
|  |  |  |  | **92** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **495.000** | **495.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 495.000 | 495.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 795.000 | 595.472 | 74,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **795.000** | **595.472** | **74,90** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П122:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 795.000 | 595.472 | 74,90 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П122:** | **795.000** | **595.472** | **74,90** |
|  |  | **0701-П123** |  |  |  | **Реализација Програма за безбедност саобраћаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***451*** |  |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  | **93** | **4220** | **Трошкови путовања** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 350.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 150.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **94** | **4230** | **Услуге по уговору** | **11.800.000** | **2.496.000** | **21,15** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 600.000 | 2.496.000 | 416,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 600.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 10.100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **95** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **96** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **10.200.000** | **3.446.240** | **33,79** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 4.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 6.200.000 | 3.446.240 | 55,58 |
|  |  |  |  | **97** | **5120** | **Машине и опрема** | **55.500.000** | **45.261.842** | **81,55** |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 55.500.000 | 45.261.842 | 81,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 80.000.000 | 51.204.082 | 64,01 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **80.000.000** | **51.204.082** | **64,01** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П123:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 80.000.000 | 51.204.082 | 64,01 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П123:** | **80.000.000** | **51.204.082** | **64,01** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.561.681.000 | 1.218.491.808 | 78,02 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.428.000 | 1.428.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **1.563.109.000** | **1.219.919.808** | **78,04** |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** |  |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | ***912*** |  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **98** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **485.600.000** | **308.230.075** | **63,47** |
|  |  |  |  |  | **4631** | **Текући трансфери осталим нивоима власти** | **461.940.000** | **285.707.102** | **61,85** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | **439.510.000** | **268.103.365** | **61,00** |
|  |  |  |  |  | **4130** | **Накнаде у натури** | **51.405.000** | **31.103.625** | 60,51 |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 51.405.000 | 31.103.625 | 60,51 |
|  |  |  |  |  | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **13.045.000** | **7.470.390** | **57,27** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 2.305.000 | 604.570 | 26,23 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 10.740.000 | 6.865.820 | 63,93 |
|  |  |  |  |  | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **31.670.000** | **22.836.222** | **72,11** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 31.670.000 | 22.836.222 | 72,11 |
|  |  |  |  |  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **29.680.000** | **24.219.744** | **81,60** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 29.680.000 | 24.219.744 | 81,60 |
|  |  |  |  |  | **4210** | **Стални трошкови** | **264.160.000** | **156.005.520** | **59,06** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 5.740.000 | 4.096.068 | 71,36 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 228.115.000 | 132.577.633 | 58,12 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 21.485.000 | 13.713.896 | 63,83 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 4.850.000 | 3.476.523 | 71,68 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 3.970.000 | 2.141.400 | 53,94 |
|  |  |  |  |  | **4220** | **Трошкови путовања** | **3.110.000** | **1.234.793** | **39,70** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.290.000 | 544.551 | 42,21 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 250.000 | 19.403 | 7,76 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 250.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 1.320.000 | 670.839 | 50,82 |
|  |  |  |  |  | **4230** | **Услуге по уговору** | **10.515.000** | **5.440.321** | **51,74** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 110.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 2.555.000 | 1.640.757 | 64,22 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 4.635.000 | 3.531.141 | 76,18 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 620.000 | 122.828 | 19,81 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.970.000 | 36.000 | 1,83 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 625.000 | 109.595 | 17,54 |
|  |  |  |  |  | **4240** | **Специјализоване услуге** | **8.580.000** | **4.092.901** | **47,70** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 540.000 | 79.550 | 14,73 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 610.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 7.430.000 | 4.013.351 | 54,02 |
|  |  |  |  |  | **4260** | **Материјал** | **22.200.000** | **15.316.575** | **68,99** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 4.530.000 | 3.573.291 | 78,88 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 2.870.000 | 2.069.419 | 72,11 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 635.000 | 156.817 | 24,70 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 3.340.000 | 2.175.611 | 65,14 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 7.045.000 | 5.503.685 | 78,12 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 3.780.000 | 1.837.752 | 48,62 |
|  |  |  |  |  | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.350.000** | **62.911** | **4,66** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 550.000 | 57.859 | 10,52 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезе таксе | 800.000 | 5.052 | 0,63 |
|  |  |  |  |  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **3.795.000** | **320.363** | **8,44** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.795.000 | 320.363 | 8,44 |
|  |  |  |  |  | **4250** | **- Текуће поправке и одржавање** | **22.430.000** | **17.603.737** | **78,48** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 17.080.000 | 13.966.759 | 81,77 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 5.350.000 | 3.636.978 | 67,98 |
|  |  |  |  |  | **4632** | **Капитални трансфери осталим нивоима власти** | **23.660.000** | **22.522.973** | **95,19** |
|  |  |  |  |  | **5120** | **- Машине и опрема** | **23.660.000** | **22.522.973** | **95,19** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 14.002.000 | 13.468.944 | 96,19 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 22.000 | 21.216 | 96,44 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање | 3.872.000 | 3.601.584 | 93,02 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 3.586.000 | 3.286.252 | 91,64 |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 2.178.000 | 2.144.977 | 98,48 |
|  |  |  |  | **99** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **5.000.000** | **2.560.216** | **51,20** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 4.008.000 | 1.708.216 | 42,62 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 992.000 | 852.000 | 85,89 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 490.600.000 | 310.790.291 | 63,35 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **490.600.000** | **310.790.291** | **63,35** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 490.600.000 | 310.790.291 | 63,35 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2002-0001:** | **490.600.000** | **310.790.291** | **63,35** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 490.600.000 | 310.790.291 | 63,35 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **490.600.000** | **310.790.291** | **63,35** |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** |  |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | ***920*** |  |  | ***Средње образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **100** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **257.700.000** | **162.826.392** | **63,18** |
|  |  |  |  |  | **4631** | **Текући трансфери осталим нивоима власти** | **232.000.000** | **142.719.872** | **61,52** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал) | **219.565.000** | **133.875.713** | **60,97** |
|  |  |  |  |  | **4130** | **Накнаде у натури** | **26.135.000** | **15.253.852** | **58,37** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 26.135.000 | 15.253.852 | 58,37 |
|  |  |  |  |  | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **6.522.000** | **3.286.989** | **50,40** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.515.000 | 509.768 | 33,65 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 5.007.000 | 2.777.221 | 55,47 |
|  |  |  |  |  | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **21.650.000** | **14.179.037** | **65,49** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 21.650.000 | 14.179.037 | 65,49 |
|  |  |  |  |  | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **18.220.000** | **13.530.686** | **74,26** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 18.220.000 | 13.530.686 | 74,26 |
|  |  |  |  |  | **4210** | **Стални трошкови** | **119.485.000** | **72.419.836** | **60,61** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 3.600.000 | 2.548.294 | 70,79 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 99.200.000 | 60.693.023 | 61,18 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 11.065.000 | 6.275.436 | 56,71 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 2.665.000 | 1.864.912 | 69,98 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.955.000 | 1.038.171 | 35,13 |
|  |  |  |  |  | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.040.000** | **303.416** | **29,17** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 760.000 | 303.416 | 39,92 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 230.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.768.000** | **2.221.254** | **46,59** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 180.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 1.175.000 | 697.762 | 59,38 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1.553.000 | 1.070.175 | 68,91 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 300.000 | 61.027 | 20,34 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.280.000 | 270.751 | 21,15 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 280.000 | 121.539 | 43,41 |
|  |  |  |  |  | **4240** | **Специјализоване услуге** | **4.730.000** | **2.849.906** | **60,25** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 1.560.000 | 922.900 | 59,16 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 90.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 3.080.000 | 1.927.006 | 62,57 |
|  |  |  |  |  | **4260** | **Материјал** | **13.580.000** | **9.583.091** | **70,57** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 2.615.000 | 2.034.818 | 77,81 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1.595.000 | 1.173.025 | 73,54 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 650.000 | 262.815 | 40,43 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 2.965.000 | 2.153.815 | 72,64 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 3.720.000 | 2.537.715 | 68,22 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 2.035.000 | 1.420.903 | 69,82 |
|  |  |  |  |  | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **420.000** | **8.146** | **1,94** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезе таксе | 320.000 | 8.146 | 2,55 |
|  |  |  |  |  | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **3.015.000** | **239.500** | **7,94** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.015.000 | 239.500 | 7,94 |
|  |  |  |  |  | **4250** | **- Текуће поправке и одржавање** | **12.435.000** | **8.844.159** | **71,12** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 8.585.000 | 6.728.763 | 78,38 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 3.850.000 | 2.115.396 | 54,95 |
|  |  |  |  |  | **4632** | **Капитални трансфери осталим нивоима власти** | **25.700.000** | **20.106.520** | **78,24** |
|  |  |  |  |  | **5110** | **- Зграде и грађевински објекти** | **15.300.000** | **10.434.343** | **68,20** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 11.122.400 | 10.434.343 | 93,81 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 4.177.600 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **5120** | **- Машине и опрема** | **10.400.000** | **9.672.177** | **93,00** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 7.778.000 | 7.444.636 | 95,71 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 142.000 | 42.000 | 29,58 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање | 2.068.000 | 1.779.947 | 86,07 |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 412.000 | 405.594 | 98,45 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 920:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 257.700.000 | 162.826.392 | 63,18 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 920:** | **257.700.000** | **162.826.392** | **63,18** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 257.700.000 | 162.826.392 | 63,18 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2003-0001:** | **257.700.000** | **162.826.392** | **63,18** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 257.700.000 | 162.826.392 | 63,18 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 10:** | **257.700.000** | **162.826.392** | **63,18** |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** |  |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | ***020*** |  |  | ***Старост*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **101** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **118.010.000** | **117.039.869** | **99,18** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Помоћ у кући | 15.600.000 | 14.990.868 | 96,10 |
|  |  |  |  |  |  | - део износа од 620.000 динара је намењен за финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица, износ од 1.480.000 динара за финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица по Наредби штаба за ванредне ситуације, a износ од 300.000 динара намењен је за трошкове финансирања припремања и допремања хране за стара изнемогла лица од стране Јавне Предшколске Установе „Пчелица“ Ниш | 2.400.000 | 2.056.125 | 85,67 |
|  |  |  |  |  |  | - Дневни боравак за старе особе | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Пакет за пензионере чије су пензије испод 30.000 динара-Наредба штаба за ванредне ситуације | 100.000.000 | 99.992.876 | 99,99 |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџете за становање и живот | 18.010.000 | 17.046.993 | 94,65 |
|  |  |  |  |  | 4729 | Остале накнаде из буџета | 100.000.000 | 99.992.876 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 020:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 118.010.000 | 117.039.869 | 99,18 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 020:** | **118.010.000** | **117.039.869** | **99,18** |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **102** | **4210** | **Стални трошкови** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **103** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **247.807.377** | **188.412.527** | **76,03** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Једнократна новчана помоћ | 48.150.000 | 45.189.121 | 93,85 |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Интервентна новчана помоћ | 1.850.000 | 1.350.000 | 72,97 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 95.220.000 | 86.234.436 | 90,56 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Бесплатна ужина за децу основношколског узраста | 25.600.000 | 16.195.855 | 63,27 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу | 1.500.000 | 1.006.460 | 67,10 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту Дивљана | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 11.700.000 | 5.519.769 | 47,18 |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 28.000.000 | 26.230.000 | 93,68 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - Социјално становање у заштићеним условима | 1.600.000 | 1.037.842 | 64,87 |
|  |  |  |  |  | 4726 | - Трошкови бесплатног сахрањивања | 2.500.000 | 2.155.724 | 86,23 |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) | 3.165.000 | 241.194 | 7,62 |
|  |  |  |  |  | 4729 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 13) | 27.440.000 | 2.170.749 | 7,91 |
|  |  |  |  |  | 4729 | -Једнократнe помоћи породицама преминулих за које је утврђен узрок смрти Covid 19 у износу од 40.000 динара-Наредба штаба за ванредне ситуације | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07) | 1.081.377 | 1.081.377 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 38.801.000 | 22.722.084 | 58,56 |
|  |  |  |  |  | 4726 | Накнаде из буџета у случају смрти | 2.500.000 | 2.155.724 | 86,23 |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 97.901.377 | 88.353.655 | 90,25 |
|  |  |  |  |  | 4729 | Остале накнаде из буџета | 108.605.000 | 75.181.064 | 69,22 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 219.336.000 | 185.160.401 | 84,42 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.081.377 | 1.081.377 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 27.440.000 | 2.170.749 | 7,91 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **247.857.377** | **188.412.527** | **76,02** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 337.346.000 | 302.200.270 | 89,58 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.081.377 | 1.081.377 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 27.440.000 | 2.170.749 | 7,91 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0001:** | **365.867.377** | **305.452.396** | **83,49** |
|  |  | **0901-0002** |  |  |  | **Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***070*** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **104** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **3.620.000** | **1.581.250** | **43,68** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4723 | - спречавање сексуалног насиља над децом | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште | 3.600.000 | 1.581.250 | 43,92 |
|  |  |  |  |  | 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 | 3.610.000 | 1.581.250 | 43,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.620.000 | 1.581.250 | 43,68 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 070:** | **3.620.000** | **1.581.250** | **43,68** |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **104а** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **12.000.000** | **11.890.392** | **99,09** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 12.000.000 | 11.890.392 | 99,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.000.000 | 11.890.392 | 99,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 090:** | **12.000.000** | **11.890.392** | **99,09** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.620.000 | 13.471.642 | 86,25 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0002:** | **15.620.000** | **13.471.642** | **86,25** |
|  |  | **0901-0003** |  |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **105** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **27.000.000** | **26.761.001** | **99,11** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 27.000.000 | 26.761.001 | 99,11 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање социјално-хуманитарних организација | 22.000.000 | 21.779.753 | 99,00 |
|  |  |  |  |  |  | - финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите | 5.000.000 | 4.981.248 | 99,62 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 27.000.000 | 26.761.001 | 99,11 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **27.000.000** | **26.761.001** | **99,11** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 27.000.000 | 26.761.001 | 99,11 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0003:** | **27.000.000** | **26.761.001** | **99,11** |
|  |  | **0901-0004** |  |  |  | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **106** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **15.264.280** | **4.351.113** | **28,51** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 15.264.280 | 4.351.113 | 28,51 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - имплементацију акционог плана за Роме | 5.000.000 | 2.062.500 | 41,25 |
|  |  |  |  |  |  | - Акција запошљавања Рома у Нишу | 1.450.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Акција запошљавања Рома у Нишу из извора 13 | 6.820.000 | 843.979 | 12,38 |
|  |  |  |  |  |  | - Локалне интервенције за социјално укључивање Рома у Нишу из извора 06 | 1.390.680 | 1.091.428 | 78,48 |
|  |  |  |  |  |  | - Локалне интервенције за социјално укључивање Рома у Нишу из извора 01 | 603.600 | 353.206 | 58,52 |
|  |  |  |  | **107** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **50.800.000** | **49.961.343** | **98,35** |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 50.800.000 | 49.961.343 | 98,35 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за Установа Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 57.853.600 | 52.377.049 | 90,53 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.390.680 | 1.091.428 | 78,48 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 6.820.000 | 843.979 | 12,38 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **66.064.280** | **54.312.456** | **82,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 57.853.600 | 52.377.049 | 90,53 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.390.680 | 1.091.428 | 78,48 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 6.820.000 | 843.979 | 12,38 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0004:** | **66.064.280** | **54.312.456** | **82,21** |
|  |  | **0901-0005** |  |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** |  |  |  |
|  |  |  | ***070*** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **108** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **23.438.200** | **23.438.200** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4811 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 23.438.200 | 23.438.200 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - програмске активности Црвеног крста Ниш | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - "Црвени крст" Ниш - Наредба Штаба за ванредне ситуације | 16.438.200 | 16.438.200 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 23.438.200 | 23.438.200 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **23.438.200** | **23.438.200** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 23.438.200 | 23.438.200 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0005:** | **23.438.200** | **23.438.200** | **100,00** |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **109** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **650.000** | **65,00** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 180.000 | 150.000 | 83,33 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 820.000 | 500.000 | 60,98 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија |  |  |  |
|  |  |  |  | **110** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **10.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **111** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **172.100.000** | **142.011.226** | **82,52** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете | 26.000.000 | 20.780.000 | 79,92 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Право на помоћ за опрему за новорођенче | 35.000.000 | 25.210.699 | 72,03 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 16.000.000 | 14.220.323 | 88,88 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Пакети за ђаке прваке | 600.000 | 567.500 | 94,58 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице | 90.000.000 | 79.406.754 | 88,23 |
|  |  |  |  |  | 4723 | - финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју | 4.500.000 | 1.825.950 | 40,58 |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 172.100.000 | 142.011.226 | 82,52 |
|  |  |  |  | **112** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **200.000** | **12.000** | **6,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 200.000 | 12.000 | 6,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 173.310.000 | 142.673.226 | 82,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **173.310.000** | **142.673.226** | **82,32** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 173.310.000 | 142.673.226 | 82,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0006:** | **173.310.000** | **142.673.226** | **82,32** |
|  |  | **0901-0007** |  |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **113** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **1.801.000** | **1.082.750** | **60,12** |
|  |  |  |  |  | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 1.801.000 | 1.082.750 | 60,12 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - накнаде послодавцима за запошљавање трудница | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње | 1.800.000 | 1.082.750 | 60,15 |
|  |  |  |  | **114** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **1.500.000** | **1.500.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за чланарину за чланство Удружења "Покрет за децу три плус" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.301.000 | 2.582.750 | 78,24 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **3.301.000** | **2.582.750** | **78,24** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.301.000 | 2.582.750 | 78,24 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0007:** | **3.301.000** | **2.582.750** | **78,24** |
|  |  | **0901-0008** |  |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | ***010*** |  |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **114а** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.760.880** | **977.987** | **55,54** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 13 | 295.880 | 294.617 | 99,57 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 295.880 | 294.617 | 99,57 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.465.000 | 683.370 | 46,65 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.465.000 | 683.370 | 46,65 |
|  |  |  |  | **115** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за израду Стратегије приступачности Града Ниша за период 2021-2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | **116** | **4260** | **Материјал** | **200.000** | **138.000** | **69,00** |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 200.000 | 138.000 | 69,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту |  |  |  |
|  |  |  |  | **117** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **38.280.000** | **27.965.466** | **73,06** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4721 | - борачко-инвалидску заштиту | 500.000 | 331.133 | 66,23 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - услуге персоналне асистенције | 30.780.000 | 23.613.040 | 76,72 |
|  |  |  |  |  | 4728 | - услуге Лични пратиоци деце | 7.000.000 | 4.021.293 | 57,45 |
|  |  |  |  |  | 4721 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 500.000 | 331.133 | 66,23 |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 37.780.000 | 27.634.333 | 73,15 |
|  |  |  |  | **117а** | **5120** | **Машине и опрема** | **20.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 38.480.000 | 28.103.466 | 73,03 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.485.000 | 683.370 | 46,02 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 295.880 | 294.617 | 99,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **40.260.880** | **29.081.453** | **72,23** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 38.480.000 | 28.103.466 | 73,03 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.485.000 | 683.370 | 46,02 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 295.880 | 294.617 | 99,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0008:** | **40.260.880** | **29.081.453** | **72,23** |
|  |  | **0901-П124** |  |  |  | **Да стари не буду сами** |  |  |  |
|  |  |  | **010** |  |  | ***Старост*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **118** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 010:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П124:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П124:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0901-П125** |  |  |  | **Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљана"** |  |  |  |
|  |  |  | **040** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **119** | **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 13 | 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 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода 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 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П125:** | **565.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0901-П126** |  |  |  | **Народна кухиња** |  |  |  |
|  |  |  | **070** |  |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **120** | **4720** | **Накнада за социјалну заштиту из буџета** | **36.000.000** | **26.656.044** | **74,04** |
|  |  |  |  |  | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | 36.000.000 | 26.656.044 | 74,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 36.000.000 | 26.656.044 | 74,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **36.000.000** | **26.656.044** | **74,04** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П126:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 36.000.000 | 26.656.044 | 74,04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П126:** | **36.000.000** | **26.656.044** | **74,04** |
|  |  | **0901-П127** |  |  |  | **Прихватилиште за децу и младе** |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **121** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **14.700.000** | **14.700.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 14.700.000 | 14.700.000 | 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 | 14.700.000 | 14.700.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **14.700.000** | **14.700.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П127:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 14.700.000 | 14.700.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П127:** | **14.700.000** | **14.700.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 727.113.800 | 632.963.648 | 87,05 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.390.680 | 1.091.428 | 78,48 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.566.377 | 1.764.747 | 68,76 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 35.055.880 | 3.309.345 | 9,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **766.126.737** | **639.129.168** | **83,42** |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | ***760*** |  |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **122** | **4640** | **Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** | **73.610.000** | **67.749.394** | **92,04** |
|  |  |  |  |  | 4641 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 73.610.000 | 67.749.394 | 92,04 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за примарну здравствену заштиту |  |  |  |
|  |  |  |  | **123** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **6.200.000** | **3.894.666** | **62,82** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 6.200.000 | 3.894.666 | 62,82 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 760:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 79.810.000 | 71.644.060 | 89,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 760:** | **79.810.000** | **71.644.060** | **89,77** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 79.810.000 | 71.644.060 | 89,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0001:** | **79.810.000** | **71.644.060** | **89,77** |
|  |  | **1801-0002** |  |  |  | **Мртвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **124** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **8.001.000** | **8.000.003** | **99,99** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 8.001.000 | 8.000.003 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за примарну здравствену заштиту |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.001.000 | 8.000.003 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **8.001.000** | **8.000.003** | **99,99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.001.000 | 8.000.003 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0002:** | **8.001.000** | **8.000.003** | **99,99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 87.811.000 | 79.644.063 | 90,70 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 12:** | **87.811.000** | **79.644.063** | **90,70** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Улуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **125** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **126** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **28.578.573** | **25.601.357** | **89,58** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 27.400.000 | 24.851.356 | 90,70 |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 27.400.000 | 24.851.356 | 90,70 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.178.573 | 750.001 | 63,64 |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.178.573 | 750.001 | 63,64 |
|  |  |  |  | **127** | **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 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 27.450.000 | 24.851.356 | 90,53 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.178.573 | 750.001 | 63,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **28.628.573** | **25.601.357** | **89,43** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 27.450.000 | 24.851.356 | 90,53 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.178.573 | 750.001 | 63,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0002:** | **28.628.573** | **25.601.357** | **89,43** |
|  |  | **1201-0004** |  |  |  | **Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | ***830*** |  |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **128** | **4230** | **Услуге по уговору** | **93.850.000** | **87.462.296** | **93,19** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 9.850.000 | 3.462.296 | 35,15 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 84.000.000 | 84.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања |  |  |  |
|  |  |  |  | **129** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **4.920.000** | **4.920.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4.920.000 | 4.920.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања |  |  |  |
|  |  |  |  | **130** | **4820** | **Порези, обавезе таксе, казне и пенали** | **50.000** | **28.000** | **56,00** |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 50.000 | 28.000 | 56,00 |
|  |  |  |  | **131** | **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 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 830:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 98.920.000 | 92.410.296 | 93,42 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 830:** | **98.920.000** | **92.410.296** | **93,42** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 98.920.000 | 92.410.296 | 93,42 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0004:** | **98.920.000** | **92.410.296** | **93,42** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 126.370.000 | 117.261.652 | 92,79 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.178.573 | 750.001 | 63,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **127.548.573** | **118.011.653** | **92,52** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **132** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **398.000.000** | **385.809.982** | **96,94** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 398.000.000 | 385.809.982 | 96,94 |
|  |  |  |  | **133** | **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 | 398.050.000 | 385.809.982 | 96,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **398.050.000** | **385.809.982** | **96,93** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 398.050.000 | 385.809.982 | 96,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0001:** | **398.050.000** | **385.809.982** | **96,93** |
|  |  | **1301-0002** |  |  |  | **Подршка предшколском и школском спорту** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **134** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **5.900.000** | **5.059.200** | **85,75** |
|  |  |  |  |  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт | 5.900.000 | 5.059.200 | 85,75 |
|  |  |  |  | **135** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **14.100.000** | **13.900.000** | **98,58** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 14.100.000 | 13.900.000 | 98,58 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.000.000 | 18.959.200 | **94,80** |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **20.000.000** | **18.959.200** | **94,80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 20.000.000 | 18.959.200 | 94,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0002:** | **20.000.000** | **18.959.200** | 94,80 |
|  |  | **1301-0005** |  |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **136** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.000.000** | **110.000** | **3,67** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за редовне активности Одсека за омладину и Канцеларије за младе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 3.000.000 | 110.000 | 3,67 |
|  |  |  |  | **137** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **3.000.000** | **3.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију пројеката за младе 0 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - реализацију активности Омладинског савета 3.000.000 динара |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.000.000 | 3.110.000 | 51,83 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **6.000.000** | **3.110.000** | **51,83** |
|  |  |  | ***950*** |  |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за образовање |  |  |  |
|  |  |  |  | **138** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **600.000** | **264.844** | **44,14** |
|  |  |  |  |  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 600.000 | 264.844 | 44,14 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону |  |  |  |
|  |  |  |  | **139** | **4720** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **12.900.000** | **12.713.442** | **98,55** |
|  |  |  |  |  | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт | 12.900.000 | 12.713.442 | 98,55 |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 13.500.000 | 12.978.286 | 96,14 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 950:** | **13.500.000** | **12.978.286** | **96,14** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 19.500.000 | 16.088.286 | 82,50 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0005:** | **19.500.000** | **16.088.286** | **82,50** |
|  |  | **1301-П142** |  |  |  | **Академија нових занимања** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге рекреације и спорта*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **139а** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.364.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 146.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.140.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 78.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **139б** | **5120** | **Машине и опрема** | **585.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 585.000 | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.949.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **2.949.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1301-П142:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.949.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1301-П142:** | **2.949.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 437.550.000 | 420.857.468 | 96,19 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.949.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **440.499.000** | **420.857.468** | **95,54** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **140** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **637.726.000** | **625.729.078** | **98,12** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 637.726.000 | 625.729.078 | 98,12 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи |  |  |  |
|  |  |  |  | **141** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **109.620.000** | **104.184.604** | **95,04** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 76.287.000 | 73.804.302 | 96,75 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 33.333.000 | 30.380.302 | 91,14 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи |  |  |  |
|  |  |  |  | **142** | **4130** | **Накнаде у натури** | **8.580.000** | **7.442.910** | **86,75** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 8.580.000 | 7.442.910 | 86,75 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 6.780.000 динара намењен је за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи, а износ од 1.800.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  | **143** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **51.265.000** | **45.214.983** | **88,20** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуства с посла на терет фондова | 1.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 11.000.000 | 9.976.549 | 90,70 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 38.765.000 | 35.238.434 | 90,90 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи |  |  |  |
|  |  |  |  | **144** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **10.500.000** | **9.413.860** | **89,66** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 10.500.000 | 9.413.860 | 89,66 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи |  |  |  |
|  |  |  |  | **145** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **9.900.000** | **9.349.022** | **94,43** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 9.900.000 | 9.349.022 | 94,43 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи |  |  |  |
|  |  |  |  | **146** | **4210** | **Стални трошкови** | **129.370.000** | **90.187.478** | **69,71** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 9.000.000 | 8.519.958 | 94,67 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 74.550.000 | 51.601.257 | 69,22 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 25.550.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, а износ од 49.000.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 12.020.000 | 4.818.506 | 40,09 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 5.420.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, а износ од 6.600.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникације | 20.600.000 | 15.610.354 | 75,78 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 4.600.000 динара намењен је за Секретаријат за послове управе и грађанска стања, a износ од 16.000.000 динара намењен је за Службу за информатичко-комуникационе технологије |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 4.400.000 | 3.561.588 | 80,95 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 3.000.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, а износ од 1.400.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 6.100.000 | 4.713.941 | 77,28 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 5.500.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, а износ од 600.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 2.700.000 | 1.361.874 | 50,44 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 1.200.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, а износ од 1.500.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  | **147** | **4220** | **Трошкови путовања** | **3.931.000** | **691.536** | **17,59** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 3.424.000 | 657.315 | 19,20 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 50.000 динара намењен је за Секретаријат за послове управе и грађанска стања, износ од 2.174.000 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, a износ од 1.200.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 507.000 | 34.221 | 6,75 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 207.000 динара намењен је за Службу начелника Градске управе и износ од 300.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  | **148** | **4230** | **Услуге по уговору** | **189.989.000** | **156.319.920** | **82,28** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Комјутерске услуге | 44.899.000 | 46.794.509 | 104,22 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 500.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, износ од 1.500.000 динара намењен је за Секретаријат за локалну пореску администрацију, износ од 350.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове, a износ од 42.549.000 динара намењен је за Службу за информатичко- комуникационе технологије |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 2.650.000 | 562.432 | 21,22 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 2.350.000 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, а износ од 300.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 13.710.000 | 2.229.873 | 16,26 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 200.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, износ од 1.400.000 динара намењен је за Секретаријат за послове управе и грађанска стања, износ од 700.000 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, износ од 1.000.000 динара намењен је за Секретаријат за планирање и изградњу, износ од 3.100.000 динара намењен је за Секретаријат за имовинско-правне послове, износ од 200.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове, износ од 6.010.000 динара намењен је за Службу за информатичко-комуникационе технологије, износ од 300.000 динара намењен је за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, а износ од 800.000 динара намењен је за Службу за јавне набавке |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 90.230.000 | 75.246.748 | 83,39 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 1.100.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, износ од 16.600.000 динара намењен је за Секретаријат за послове управе и грађанска стања, износ од 66.660.000 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, износ од 4.300.000 динара намењен је за Секретаријат за имовинско-правне послове, износ од 1.370.000 динара намењен је за Секретаријат за образовање, a износ од 200.000 динара намењен је за Секретаријат за културу и информисање |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 900.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 37.600.000 | 31.486.358 | 83,74 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 8.500.000 динара намењен је за Секретаријат за локалну пореску администрацију, износ од 700.000 динара намењен је за Секретаријат за послове управе и грађанска стања, износ од 500.000 динара намењен је за Секретаријат за имовинско-правне послове, a износ од 27.900.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  | **149** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **24.430.000** | **10.263.679** | **42,01** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 210.000 | 9.200 | 4,38 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 60.000 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, износ од 150.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средин, науке и геодетске услуге | 4.700.000 | 252.000 | 5,36 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за имовинско-правне послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 19.520.000 | 10.002.479 | 51,24 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 3.500.000 динара намењен је за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи, износ од 500.000 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, износ од 7.000.000 динара намењен је за Секретаријат за инспекцијске послове, a износ од 8.520.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  | **150** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **27.590.000** | **12.689.159** | **45,99** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одражавање зграда и објеката | 15.800.000 | 7.830.962 | 49,56 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 11.790.000 | 4.858.197 | 41,21 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 10.590.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове, а износ од 1.200.000 динара за Службу за информатичко- комуникационе технологије |  |  |  |
|  |  |  |  | **151** | **4260** | **Материјал** | **36.190.000** | **25.984.592** | **71,80** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 13.300.000 | 9.861.317 | 74,15 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 5.000.000 динара намењен је за Секретаријат за послове управе и грађанска стања, износ од 100.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, износ од 7.000.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове, а износ од 1.200.000 динара за Службу за информатичко- комуникационе технологије |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1.367.400 | 526.809 | 38,53 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 1.167.400 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, a износ од 200.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 8.300.000 | 6.360.230 | 76,63 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 8.900.000 | 6.189.153 | 69,54 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 4.322.600 | 3.047.083 | 70,49 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 50.000 динара намењен је за Секретаријат за послове управе и грађанска стања, износ од 12.600 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, a износ од 4.260.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  | **152** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **4.775.000** | **4.774.911** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 4.775.000 | 4.774.911 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи |  |  |  |
|  |  |  |  | **153** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **27.250.000** | **21.876.776** | **80,28** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 26.550.000 | 21.735.255 | 81,87 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 26.000.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, а износ од 550.000 динара за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 650.000 | 141.521 | 21,77 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 100.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, а износ од 250.000 динара за Службу за заједничке послове, а износ од 300.000 динара за Секретаријат за имовинско правне послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне | 50.000 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за финансије |  |  |  |
|  |  |  |  | **154** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **162.242.000** | **162.241.928** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 162.242.000 | 162.241.928 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 1.000.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, износ од 125.000.000 динара намењен је за Секретаријат за имовинско-правне послове, a износ од 36.242.000 динара намењен је за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  | **155** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **4.300.000** | **114.618** | **2,67** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 4.300.000 | 114.618 | 2,67 |
|  |  |  |  |  |  | Део ланираних средства у износу од 4.000.000 динара намењена су за Секретаријат за имовинско-правне послове, а износ од 300.000 динара намењен jе за Секретаријат за локалну пореску администрацију |  |  |  |
|  |  |  |  | **156** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **3.900.000** | **1.089.032** | **27,92** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3.900.000 | 1.089.032 | 27,92 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције |  |  |  |
|  |  |  |  | **157** | **5120** | **Машине и опрема** | **32.074.000** | **19.581.531** | **61,05** |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Комуналну милицију |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 31.124.000 | 19.487.651 | 62,61 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 5.130.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове, а износ од 25.994.000 динара за Службу за информатичко-комуникационе технологије |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове | 150.000 | 93.880 | 62,59 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну бездедност | 800.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  | **158** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **4.490.000** | **1.165.519** | **25,96** |
|  |  |  |  |  | 5131 | Остале некретнине и опрема | 4.490.000 | 1.165.519 | 25,96 |
|  |  |  |  |  |  | Део планираних средстава у износу од 4.250.000 динара намењена су за Службу за заједничке послове, а износ од 240.000 динара за Комуналну милицију |  |  |  |
|  |  |  |  | **159** | **5150** | **Нематеријална имовине** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Службу за информатичко-комуникационе технологије |  |  |  |
|  |  |  |  | **160** | **5410** | **Земљиште** | **214.100.000** | **163.741.784** | **76,48** |
|  |  |  |  |  | 5411 | Земљиште | 214.100.000 | 163.741.784 | 76,48 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за имовинско-правне послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 1.692.222.000 | 1.472.056.920 | 86,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **1.692.222.000** | **1.472.056.920** | **86,99** |
|  |  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **161** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **16.615.000** | **16.614.818** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 16.615.000 | 16.614.818 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 16.615.000 | 16.614.818 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 133:** | **16.615.000** | **16.614.818** | **100,00** |
|  |  |  | ***180*** |  |  | ***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **162** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **271.000.000** | **271.000.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 271.000.000 | 271.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 180:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 271.000.000 | 271.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 180:** | **271.000.000** | **271.000.000** | **100,00** |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **163** | **4230** | **Услуге по уговору** | **381.000** | **170.700** | **44,80** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 381.000 | 170.700 | 44,80 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за привреду |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 381.000 | 170.700 | 44,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **381.000** | **170.700** | **44,80** |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **164** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **37.754.000** | **37.753.403** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 37.754.000 | 37.753.403 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 37.754.000 | 37.753.403 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **37.754.000** | **37.753.403** | **100,00** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **165** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **120.000.000** | **100.792.573** | **83,99** |
|  |  |  |  |  | 5111 | Куповина зграда и објеката | 120.000.000 | 100.792.573 | 83,99 |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за имовинско-правне послове |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 120.000.000 | 100.792.573 | 83,99 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **120.000.000** | **100.792.573** | **83,99** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.137.972.000 | 1.898.388.414 | 88,79 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **2.137.972.000** | **1.898.388.414** | **88,79** |
|  |  | **0602-0003** |  |  |  | **Сервисирање јавног дуга** |  |  |  |
|  |  |  | ***170*** |  |  | ***Трансакције јавног дуга*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **166** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **38.150.000** | **34.574.247** | **90,63** |
|  |  |  |  |  | 4414 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 38.150.000 | 34.574.247 | 90,63 |
|  |  |  |  | **167** | **4440** | **Пратећи трошкова задуживања** | **1.000.000** | **128.739** | **12,87** |
|  |  |  |  |  | 4441 | Негативне курсне разлике | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 900.000 | 128.739 | 14,30 |
|  |  |  |  | **168** | **6110** | **Отплата главнице домаћим кредиторима** | **211.425.000** | **191.457.367** | **90,56** |
|  |  |  |  |  | 6114 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 211.425.000 | 191.457.367 | 90,56 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 250.575.000 | 226.160.353 | 90,26 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција170:** | **250.575.000** | **226.160.353** | **90,26** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 250.575.000 | 226.160.353 | 90,26 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003:** | **250.575.000** | **226.160.353** | **90,26** |
|  |  | **0602-0009** |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | ***160*** |  |  | ***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **169** | **4990** | **Средства резерве** | **5.431.428** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4991 | Текућа резерва | 5.431.428 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.431.428 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **5.431.428** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.431.428 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0009:** | **5.431.428** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | ***160*** |  |  | ***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **170** | **4990** | **Средства резерве** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4991 | Стална резерва | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за сталну 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 0602-0010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **0602-0011** |  |  |  | **Робне резерве** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за привреду |  |  |  |
|  |  |  |  | **171** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.000** | **123** | **6,15** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.000 | 123 | 6,15 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине |  |  |  |
|  |  |  |  | **172** | **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 |  |  |  |
|  |  |  |  | **173** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **11.000** | **10.556** | **95,96** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 11.000 | 10.556 | 95,96 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације |  |  |  |
|  |  |  |  | **174** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.100.000** | **965.272** | **87,75** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 1.100.000 | 965.272 | 87,75 |
|  |  |  |  | **175** | **5210** | **Робне резерве** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.131.000 | 993.951 | 87,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **1.131.000** | **993.951** | **87,88** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.131.000 | 993.951 | 87,88 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0011:** | **1.131.000** | **993.951** | **87,88** |
|  |  | **0602-0014** |  |  |  | **Управљање у ванредним ситуацијама** |  |  |  |
|  |  |  | ***421*** |  |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за пољопривреду |  |  |  |
|  |  |  |  | **176** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.000.000** | **1.031.879** | **51,59** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.000.000 | 1.031.879 | 51,59 |
|  |  |  |  | **177** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **25.886.082** | **18.253.588** | **70,52** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 25.886.082 | 18.253.588 | 70,52 |
|  |  |  |  | **178** | **4260** | **Материјал** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 27.986.082 | 19.285.467 | 68,91 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **27.986.082** | **19.285.467** | **68,91** |
|  |  |  | ***560*** |  |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за заштиту животне средине |  |  |  |
|  |  |  |  | **178а** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **9.700.000** | **7.698.165** | **79,36** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 9.700.000 | 7.698.165 | 79,36 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.700.000 | 7.698.165 | 79,36 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **9.700.000** | **7.698.165** | **79,36** |
|  |  |  | ***160*** |  |  | ***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  | **178б** | **5120** | **Машине и опрема** | **6.439.000** | **1.518.738** | **23,59** |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 6.439.000 | 1.518.738 | 23,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.439.000 | 1.518.738 | 23,59 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **6.439.000** | **1.518.738** | **23,59** |
|  |  |  | ***133*** |  |  | ***Остале опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  | **178в** | **4260** | **Материјал** | **7.896.000** | **7.447.359** | **94,32** |
|  |  |  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјали | 6.920.000 | 6.509.439 | 94,07 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 676.000 | 675.960 | 99,99 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 300.000 | 261.960 | 87,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 7.896.000 | 7.447.359 | 94,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 133:** | **7.896.000** | **7.447.359** | **94,32** |
|  |  |  | ***150*** |  |  | ***Опште јавне услуге -истраживање и развој*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за пољоприведу |  |  |  |
|  |  |  |  | **178г** | **5120** | **Машине и опрема** | **4.400.000** | **4.248.000** | **96,55** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.400.000 | 1.248.000 | 89,14 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 1.400.000 | 1.248.000 | 89,14 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 150:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.400.000 | 1.248.000 | 89,14 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 150:** | **4.400.000** | **4.248.000** | **96,55** |
|  |  |  | ***490*** |  |  | **Економски послови некласификовани на другом месту** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове |  |  |  |
|  |  |  |  | **178д** | **4230** | **Услуге по уговору** | **880.000** | **877.500** | **99,72** |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 880.000 | 877.500 | 99,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 880.000 | 877.500 | 99,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **880.000** | **877.500** | **99,72** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 54.301.082 | 38.075.229 | 70,12 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0014:** | **57.301.082** | **41.075.229** | **71,68** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.449.410.510 | 2.163.617.947 | 88,33 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **2.452.410.510** | **2.166.617.947** | **88,35** |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** |  |  |  | **Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај |  |  |  |
|  |  |  |  | **179** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0501-0001:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 17:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 17:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.00:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.393.083.310 | 6.706.362.676 | 79,90 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.390.680 | 1.091.428 | 78,48 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 11.301.944 | 7.122.742 | 63,02 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 98.995.003 | 5.576.881 | 5,63 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 7.466.602 | 7.466.601 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.031.000 | 997.920 | 96,79 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.00:** | **8.516.268.539** | **6.731.618.248** | **79,04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.01** |  |  |  |  | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ** |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0001** |  |  |  | **Управљање развојем туризма** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **180** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **13.951.000** | **12.448.860** | **89,23** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.951.000 | 12.448.860 | 89,23 |
|  |  |  |  | **181** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.393.000** | **2.072.735** | **86,62** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.674.000 | 1.431.619 | 85,52 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 719.000 | 641.116 | 89,17 |
|  |  |  |  | **182** | **4130** | **Накнаде у натури** | **510.000** | **398.400** | **78,12** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 510.000 | 398.400 | 78,12 |
|  |  |  |  | **183** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **184** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **185** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **70.000** | **64.198** | **91,71** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 70.000 | 64.198 | 91,71 |
|  |  |  |  | **186** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.420.000** | **1.582.803** | **65,41** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета | 200.000 | 84.888 | 42,44 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 1.100.000 | 699.730 | 63,61 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 100.000 | 40.677 | 40,68 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникације | 850.000 | 651.690 | 76,67 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 150.000 | 105.818 | 70,55 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **187** | **4220** | **Трошкови путовања** | **300.000** | **155.055** | **51,69** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 300.000 | 155.055 | 51,69 |
|  |  |  |  | **188** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.308.000** | **1.496.527** | **64,84** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 300.000 | 251.125 | 83,71 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 350.000 | 168.462 | 48,13 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 300.000 | 192.738 | 64,25 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 400.000 | 392.278 | 98,07 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 958.000 | 491.924 | 51,35 |
|  |  |  |  | **189** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **181.000** | **151.700** | **83,81** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 180.000 | 151.700 | 84,28 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **190** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **650.000** | **499.714** | **76,88** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 500.000 | 428.395 | 85,68 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 150.000 | 71.319 | 47,55 |
|  |  |  |  | **191** | **4260** | **Материјал** | **710.000** | **522.733** | **73,62** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 150.000 | 80.381 | 53,59 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 200.000 | 192.390 | 96,20 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 150.000 | 100.000 | 66,67 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 210.000 | 149.962 | 71,41 |
|  |  |  |  | **192** | **4310** | **Амортизација некретнина и опреме** | **2.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4311 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4312 | Амортизација опреме | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **193** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **305.000** | **1.654** | **0,54** |
|  |  |  |  |  | 4441 | Негативне курсне разлике | 5.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 300.000 | 1.654 | 0,55 |
|  |  |  |  | **194** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **83.000** | **82.722** | **99,67** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 83.000 | 82.722 | 99,67 |
|  |  |  |  | **195** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **430.000** | **310.360** | **72,18** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 330.000 | 247.246 | 74,92 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезе таксе | 85.000 | 63.114 | 74,25 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне и пенали | 15.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **196** | **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 |
|  |  |  |  | **197** | **5120** | **Машине и опрема** | **300.000** | **258.254** | **86,08** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 300.000 | 258.254 | 86,08 |
|  |  |  |  | **198** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **1.000.000** | **966.000** | **96,60** |
|  |  |  |  |  | 5131 | Остале некретнине и опрема | 1.000.000 | 966.000 | 96,60 |
|  |  |  |  | **199** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **400.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **200** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **600.000** | **179.337** | **29,89** |
|  |  |  |  |  | 5231 | Залихе робе за даљу продају | 600.000 | 179.337 | 29,89 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 27.213.000 | 21.191.052 | 77,87 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **27.213.000** | **21.191.052** | **77,87** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 27.213.000 | 21.191.052 | 77,87 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0001:** | **27.213.000** | **21.191.052** | **77,87** |
|  |  | **1502-0002** |  |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | **473** |  |  | **Туризам** |  |  |  |
|  |  |  |  | **201** | **4210** | **Стални трошкови** | **525.000** | **524.200** | **99,85** |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 525.000 | 524.200 | 99,85 |
|  |  |  |  | **202** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.100.000** | **504.140** | **45,83** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 600.000 | 141.704 | 23,62 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 500.000 | 362.436 | 72,49 |
|  |  |  |  | **203** | **4230** | **Услуге по уговору** | **21.342.000** | **7.976.578** | **37,38** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 14.000.000 | 2.059.116 | 14,71 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.000.000 | 192.743 | 19,27 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 100.000 | 38.100 | 38,10 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 6.242.000 | 5.686.619 | 91,10 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.967.000 | 9.004.918 | 39,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **22.967.000** | **9.004.918** | **39,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.967.000 | 9.004.918 | 39,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0002:** | **22.967.000** | **9.004.918** | **39,21** |
|  |  | **1502-П111** |  |  |  | **Међународни сајам туризма у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **204** | **4230** | **Услуге по уговору** | **860.000** | **419.688** | **48,80** |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 610.000 | 299.455 | 49,09 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 250.000 | 120.233 | 48,09 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 860.000 | 419.688 | 48,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **860.000** | **419.688** | **48,80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П111:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 860.000 | 419.688 | 48,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-П111:** | **860.000** | **419.688** | **48,80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 51.040.000 | 30.615.658 | 59,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **51.040.000** | **30.615.658** | **59,98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 51.040.000 | 30.615.658 | 59,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.01:** | **51.040.000** | **30.615.658** | **59,98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.02** |  |  |  |  | **ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА" НИШ** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | ***911*** |  |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **205** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **583.627.134** | **577.470.276** | **98,95** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 539.593.000 | 533.472.917 | 98,87 |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 539.593.000 | 533.472.917 | 98,87 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 13 | 4.007.996 | 4.007.996 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.007.996 | 4.007.996 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 40.026.138 | 39.989.363 | 99,91 |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 40.026.138 | 39.989.363 | 99,91 |
|  |  |  |  | **206** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **99.888.725** | **96.345.541** | **96,45** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 92.537.000 | 88.993.816 | 96,17 |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 64.750.000 | 61.504.387 | 94,99 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 27.787.000 | 27.489.429 | 98,93 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 13 | 687.371 | 687.371 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 480.959 | 480.959 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 206.412 | 206.412 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 6.664.354 | 6.664.354 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.603.005 | 4.603.005 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.061.349 | 2.061.349 | 100,00 |
|  |  |  |  | **207** | **4130** | **Накнаде у натури** | **23.000.000** | **18.605.002** | **80,89** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 23.000.000 | 18.605.002 | 80,89 |
|  |  |  |  | **208** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **8.400.000** | **7.650.539** | **91,08** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 8.400.000 | 7.650.539 | 91,08 |
|  |  |  |  | **209** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **150.000** | **17.101** | **11,40** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 150.000 | 17.101 | 11,40 |
|  |  |  |  | **210** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **10.000.000** | **8.345.892** | **83,46** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 10.000.000 | 8.345.892 | 83,46 |
|  |  |  |  | **211** | **4210** | **Стални трошкови** | **82.000.000** | **63.334.575** | **77,24** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 3.400.000 | 700.000 | 20,59 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 60.800.000 | 50.257.581 | 82,66 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 10.300.000 | 6.803.196 | 66,05 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 2.300.000 | 1.168.312 | 50,80 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.500.000 | 2.450.505 | 98,02 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 2.700.000 | 1.954.981 | 72,41 |
|  |  |  |  | **212** | **4220** | **Трошкови путовања** | **850.000** | **402.864** | **47,40** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 700.000 | 402.864 | 57,55 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 150.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **213** | **4230** | **Услуге по уговору** | **8.000.000** | **3.597.226** | **44,97** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 1.400.000 | 161.700 | 11,55 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1.400.000 | 280.536 | 20,04 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 300.000 | 97.125 | 32,38 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.700.000 | 1.826.264 | 67,64 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 350.000 | 251.281 | 71,79 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.800.000 | 980.320 | 54,46 |
|  |  |  |  | **214** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **11.300.000** | **6.353.304** | **56,22** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 7.800.000 | 5.047.311 | 64,71 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 3.500.000 | 1.305.993 | 37,31 |
|  |  |  |  | **215** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **17.000.000** | **10.444.592** | **61,44** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 7.000.000 | 4.868.437 | 69,55 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 10.000.000 | 5.576.155 | 55,76 |
|  |  |  |  | **216** | **4260** | **Материјал** | **97.232.000** | **66.442.080** | **68,33** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 6.000.000 | 4.301.961 | 71,70 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 900.000 | 135.100 | 15,01 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 3.145.000 | 2.182.289 | 69,39 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 3.000.000 | 2.400.884 | 80,03 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 67.687.000 | 50.875.445 | 75,16 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 16.500.000 | 6.546.401 | 39,68 |
|  |  |  |  | **217** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **1.000.000** | **116.948** | **11,69** |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 1.000.000 | 116.948 | 11,69 |
|  |  |  |  | **218** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **390.000** | **237.623** | **60,93** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 390.000 | 237.623 | 60,93 |
|  |  |  |  | **219** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1.400.000** | **134.474** | **9,61** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 900.000 | 68.424 | 7,60 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезе таксе | 500.000 | 66.050 | 13,21 |
|  |  |  |  | **220** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **4.000.000** | **2.317.829** | **57,95** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.000.000 | 2.317.829 | 57,95 |
|  |  |  |  | **221** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **1.004.200** | **1.004.106** | **99,99** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.004.200 | 1.004.106 | 99,99 |
|  |  |  |  | **222** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **7.000.000** | **4.931.461** | **70,45** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 6.500.000 | 4.931.461 | 75,87 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **223** | **5120** | **Машине и опрема** | **12.350.000** | **6.639.012** | **53,76** |
|  |  |  |  |  | 5121 | Опрема за саобраћај | 7.500.000 | 2.686.800 | 35,82 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.690.000 | 906.924 | 53,66 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 500.000 | 499.200 | 99,84 |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 2.660.000 | 2.546.088 | 95,72 |
|  |  |  |  | **224** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **900.000** | **889.920** | **98,88** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 900.000 | 889.920 | 98,88 |
|  |  |  |  | **225** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 918.106.200 | 823.931.281 | 89,74 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 46.690.492 | 46.653.717 | 99,92 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.695.367 | 4.695.367 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 911:** | **969.492.059** | **875.280.365** | **90,28** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 918.106.200 | 823.931.281 | 89,74 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 46.690.492 | 46.653.717 | 99,92 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.695.367 | 4.695.367 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2001-0001:** | **969.492.059** | **875.280.365** | **90,28** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 918.106.200 | 823.931.281 | 89,74 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 46.690.492 | 46.653.717 | 99,92 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.695.367 | 4.695.367 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **969.492.059** | **875.280.365** | **90,28** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.02:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 918.106.200 | 823.931.281 | 89,74 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 46.690.492 | 46.653.717 | 99,92 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.695.367 | 4.695.367 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.02:** | **969.492.059** | **875.280.365** | **90,28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.03** |  |  |  |  | **УСТАНОВА "СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА"** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0002** |  |  |  | **Породични и домски смештај, прихватилиштa и друге врсте смештаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***040*** |  |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **226** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **12.750.000** | **9.043.756** | **70,93** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.750.000 | 9.043.756 | 70,93 |
|  |  |  |  | **227** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.187.000** | **1.506.113** | **68,87** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.530.000 | 1.040.256 | 67,99 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 657.000 | 465.857 | 70,91 |
|  |  |  |  | **228** | **4130** | **Накнаде у натури** | **80.000** | **59.325** | **74,16** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 80.000 | 59.325 | 74,16 |
|  |  |  |  | **229** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **450.000** | **306.000** | **68,00** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 350.000 | 306.000 | 87,43 |
|  |  |  |  | **230** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **230.000** | **153.451** | **66,72** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 230.000 | 153.451 | 66,72 |
|  |  |  |  | **231** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.300.000** | **1.017.795** | **78,29** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 30.000 | 22.518 | 75,06 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 1.000.000 | 784.260 | 78,43 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 170.000 | 139.791 | 82,23 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 70.000 | 47.976 | 68,54 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 30.000 | 23.250 | 77,50 |
|  |  |  |  | **232** | **4220** | **Трошкови путовања** | **140.000** | **12.919** | **9,23** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 120.000 | 12.919 | 10,77 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **233** | **4230** | **Услуге по уговору** | **4.340.000** | **1.792.754** | **41,31** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 100.000 | 70.755 | 70,76 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 50.000 | 13.800 | 27,60 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000 | 60.432 | 60,43 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 70.000 | 27.470 | 39,24 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 2.820.000 | 1.026.816 | 36,41 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 100.000 | 53.263 | 53,26 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.000.000 | 540.218 | 54,02 |
|  |  |  |  | **234** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **70.000** | **42.000** | **60,00** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 50.000 | 42.000 | 84,00 |
|  |  |  |  | **235** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **350.000** | **142.876** | **40,82** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 100.000 | 66.993 | 66,99 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 250.000 | 75.883 | 30,35 |
|  |  |  |  | **236** | **4260** | **Материјал** | **610.000** | **457.401** | **74,98** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 100.000 | 69.369 | 69,37 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 70.000 | 69.000 | 98,57 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 150.000 | 100.000 | 66,67 |
|  |  |  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјали | 50.000 | 46.258 | 92,52 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 100.000 | 79.173 | 79,17 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 140.000 | 93.601 | 66,86 |
|  |  |  |  | **237** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **36.000** | **35.147** | **97,63** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 36.000 | 35.147 | 97,63 |
|  |  |  |  | **238** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **60.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне и пенали | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **239** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **20.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **240** | **5120** | **Машине и опрема** | **130.000** | **40.689** | **31,30** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 100.000 | 40.689 | 40,69 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.753.000 | 14.610.226 | 64,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **22.753.000** | **14.610.226** | **64,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.753.000 | 14.610.226 | 64,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0002:** | **22.753.000** | **14.610.226** | **64,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.753.000 | 14.610.226 | 64,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **22.753.000** | **14.610.226** | **64,21** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.03:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.753.000 | 14.610.226 | 64,21 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.03:** | **22.753.000** | **14.610.226** | **64,21** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.04** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ "МАРА"** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0002** |  |  |  | **Породични и домски смештај, прихватилиштa и друге врсте смештаја** |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **241** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **46.500.000** | **39.554.691** | **85,06** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 46.500.000 | 39.554.691 | 85,06 |
|  |  |  |  | **242** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **7.743.000** | **6.585.856** | **85,06** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.348.000 | 4.548.789 | 85,06 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.395.000 | 2.037.067 | 85,05 |
|  |  |  |  | **243** | **4130** | **Накнаде у натури** | **1.000.000** | **424.565** | **42,46** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 1.000.000 | 424.565 | 42,46 |
|  |  |  |  | **244** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **750.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 250.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **245** | **4150** | **Накнада трошкова за запослене** | **900.000** | **497.495** | **55,28** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 900.000 | 497.495 | 55,28 |
|  |  |  |  | **246** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **100.000** | **43.658** | **43,66** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 43.658 | 43,66 |
|  |  |  |  | **247** | **4210** | **Стални трошкови** | **4.160.000** | **1.422.987** | **34,21** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 250.000 | 65.767 | 26,31 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 3.300.000 | 1.134.796 | 34,39 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 180.000 | 110.862 | 61,59 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 180.000 | 92.948 | 51,64 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 150.000 | 18.614 | 12,41 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **248** | **4220** | **Трошкови путовања** | **450.000** | **100.579** | **22,35** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 250.000 | 100.579 | 40,23 |
|  |  |  |  |  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4229 | Остали трошкови транспорта | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **249** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.800.000** | **1.137.983** | **29,95** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 300.000 | 207.000 | 69,00 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 130.000 | 65.000 | 50,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 200.000 | 153.370 | 76,69 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 350.000 | 338.000 | 96,57 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 250.000 | 194.370 | 77,75 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 320.000 | 173.497 | 54,22 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 2.150.000 | 6.746 | 0,31 |
|  |  |  |  | **250** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **400.000** | **34.500** | **8,63** |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 200.000 | 18.000 | 9,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 100.000 | 16.500 | 16,50 |
|  |  |  |  | **251** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **2.260.000** | **1.695.297** | **75,01** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.960.000 | 1.447.600 | 73,86 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 300.000 | 247.697 | 82,57 |
|  |  |  |  | **252** | **4260** | **Материјал** | **1.600.000** | **1.322.402** | **82,65** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 400.000 | 320.976 | 80,24 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 120.000 | 67.600 | 56,33 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 250.000 | 200.000 | 80,00 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 70.000 | 30.000 | 42,86 |
|  |  |  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјали | 110.000 | 78.073 | 70,98 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 400.000 | 394.131 | 98,53 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 250.000 | 231.622 | 92,65 |
|  |  |  |  | **253** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **100.000** | **1.287** | **1,29** |
|  |  |  |  |  | 4442 | Казне за кашњење | 100.000 | 1.287 | 1,29 |
|  |  |  |  | **254** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **280.000** | **260.333** | **92,98** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 280.000 | 260.333 | 92,98 |
|  |  |  |  | **255** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **160.000** | **26.684** | **16,68** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 60.000 | 23.114 | 38,52 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 50.000 | 3.570 | 7,14 |
|  |  |  |  |  | 4823 | Новчане казне и пенали | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **256** | **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 |
|  |  |  |  | **257** | **5120** | **Машине и опрема** | **690.000** | **584.728** | **84,74** |
|  |  |  |  |  | 5121 | Опрема за саобраћај | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 490.000 | 489.760 | 99,95 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 50.000 | 10.800 | 21,60 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 100.000 | 84.168 | 84,17 |
|  |  |  |  | **258** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **70.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5131 | Остале некретнине и опрема | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **259** | **5150** | **Нематеријала имовина** | **150.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријала имовина | 150.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 71.213.000 | 53.693.045 | 75,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **71.213.000** | **53.693.045** | **75,40** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 71.213.000 | 53.693.045 | 75,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0002:** | **71.213.000** | **53.693.045** | **75,40** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 71.213.000 | 53.693.045 | 75,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **71.213.000** | **53.693.045** | **75,40** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.04:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 71.213.000 | 53.693.045 | 75,40 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.04:** | **71.213.000** | **53.693.045** | **75,40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.05** |  |  |  |  | **УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ДИВЉАНА"** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Подршка деци и породици са децом** |  |  |  |
|  |  |  | ***090*** |  |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **260** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **4.554.000** | **2.864.969** | **62,91** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.554.000 | 2.864.969 | 62,91 |
|  |  |  |  | **261** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.434.000** | **477.018** | **33,26** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 954.000 | 329.472 | 34,54 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 408.000 | 147.546 | 36,16 |
|  |  |  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 72.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **262** | **4130** | **Накнаде у натури** | **50.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **263** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **250.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 250.000 | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  | **264** | **4210** | **Стални трошкови** | **16.550.000** | **12.924.964** | **78,10** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 50.000 | 3.090 | 6,18 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 15.000.000 | 12.920.407 | 86,14 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 500.000 | 1.467 | 0,29 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 440.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **265** | **4220** | **Трошкови путовања** | **150.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **266** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.010.000** | **855.480** | **84,70** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 900.000 | 772.000 | 85,78 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 9.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 100.000 | 83.480 | 83,48 |
|  |  |  |  | **267** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **268** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **250.000** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 125.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 125.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **269** | **4260** | **Материјал** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **270** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **60.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **271** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **200.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **272** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **7.100.000** | **4.731.662** | **66,64** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 7.100.000 | 4.731.662 | 66,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 31.808.000 | 21.854.093 | 68,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **31.808.000** | **21.854.093** | **68,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 31.808.000 | 21.854.093 | 68,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0006:** | **31.808.000** | **21.854.093** | **68,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 31.808.000 | 21.854.093 | 68,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **31.808.000** | **21.854.093** | **68,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.05:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 31.808.000 | 21.854.093 | 68,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.05:** | **31.808.000** | **21.854.093** | **68,71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.06** |  |  |  |  | **УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **273** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **382.174.000** | **369.684.825** | **96,73** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 382.174.000 | 369.684.825 | 96,73 |
|  |  |  |  | **274** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **65.321.000** | **61.533.432** | **94,20** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 45.590.000 | 42.500.339 | 93,22 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 19.731.000 | 19.033.093 | 96,46 |
|  |  |  |  | **275** | **4130** | **Накнаде у натури** | **8.404.000** | **6.494.720** | **77,28** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 8.404.000 | 6.494.720 | 77,28 |
|  |  |  |  | **276** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **5.079.000** | **4.301.632** | **84,69** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 5.039.000 | 4.301.632 | 85,37 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 40.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **277** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **1.020.000** | **592.493** | **58,09** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 1.020.000 | 592.493 | 58,09 |
|  |  |  |  | **278** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **11.042.000** | **9.006.209** | **81,56** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 11.042.000 | 9.006.209 | 81,56 |
|  |  |  |  | **279** | **4210** | **Стални трошкови** | **47.820.000** | **31.079.295** | **64,99** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 47.775.000 | 31.034.295 | 64,96 |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.145.000 | 717.085 | 62,63 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 32.450.000 | 19.751.024 | 60,87 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 4.885.000 | 3.819.821 | 78,19 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 2.032.000 | 904.879 | 44,53 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 1.738.000 | 1.233.410 | 70,97 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 5.450.000 | 4.565.630 | 83,77 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 75.000 | 42.446 | 56,59 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 45.000 | 45.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 45.000 | 45.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **280** | **4220** | **Трошкови путовања** | **460.000** | **116.828** | **25,40** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 400.000 | 116.828 | 29,21 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **281** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.437.000** | **1.937.579** | **56,37** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 360.000 | 225.200 | 62,56 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 305.000 | 11.000 | 3,61 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 170.000 | 41.545 | 24,44 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.162.000 | 791.738 | 68,14 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 160.000 | 2.800 | 1,75 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 150.000 | 9.511 | 6,34 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.130.000 | 855.785 | 75,73 |
|  |  |  |  | **282** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **276.000** | **192.400** | **69,71** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 194.000 | 124.000 | 63,92 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 82.000 | 68.400 | 83,41 |
|  |  |  |  | **283** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **5.667.000** | **3.044.060** | **53,72** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.477.000 | 2.858.181 | 52,19 |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 4.082.000 | 2.267.426 | 55,55 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.395.000 | 590.755 | 42,35 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 190.000 | 185.879 | 97,83 |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 150.000 | 150.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 40.000 | 35.879 | 89,70 |
|  |  |  |  | **284** | **4260** | **Материјал** | **1.819.000** | **1.148.659** | **63,15** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 688.000 | 412.945 | 60,02 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 298.000 | 201.710 | 67,69 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 23.000 | 7.000 | 30,43 |
|  |  |  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјали | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 529.000 | 380.216 | 71,87 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 271.000 | 136.788 | 50,48 |
|  |  |  |  | **285** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **286** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **287** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **2.151.000** | **2.080.772** | **96,74** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 2.151.000 | 2.080.772 | 96,74 |
|  |  |  |  | **288** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **289** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **260.000** | **15.212** | **5,85** |
|  |  |  |  |  | 4821 | Остали порези | 245.000 | 11.456 | 4,68 |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 15.000 | 3.756 | 25,04 |
|  |  |  |  | **290** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.000.000** | **493.400** | **49,34** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 493.400 | 49,34 |
|  |  |  |  | **291** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **19.700.000** | **11.321.419** | **57,47** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 19.300.000 | 11.321.419 | 58,66 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 15.440.000 | 7.845.459 | 50,81 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 3.860.000 | 3.475.960 | 90,05 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 13 | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за санацију зграде Ликовна колонија у Сићеву |  |  |  |
|  |  |  |  | **292** | **5120** | **Машине и опрема** | **7.270.000** | **4.146.948** | **57,04** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 6.140.000 | 3.177.608 | 51,75 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.720.000 | 1.655.856 | 96,27 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 4.220.000 | 1.344.392 | 31,86 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 200.000 | 177.360 | 88,68 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 13 | 660.000 | 500.000 | 75,76 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 660.000 | 500.000 | 75,76 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 470.000 | 469.340 | 99,86 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 270.000 | 269.340 | 99,76 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **293** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **60.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5131 | Остале некретнине и опрема | 60.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **294** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **910.000** | **456.600** | **50,18** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 910.000 | 456.600 | 50,18 |
|  |  |  |  | **295** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 562.105.000 | 506.446.264 | 90,10 |
|  |  |  |  |  | 07 | Транфери од других нивоа власти | 705.000 | 700.219 | 99,32 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.060.000 | 500.000 | 47,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **563.870.000** | **507.646.483** | **90,03** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 562.105.000 | 506.446.264 | 90,10 |
|  |  |  |  |  | 07 | Транфери од других нивоа власти | 705.000 | 700.219 | 99,32 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.060.000 | 500.000 | 47,17 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0001:** | **563.870.000** | **507.646.483** | **90,03** |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **296** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.185.000** | **1.668.956** | **52,40** |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 155.000 | 33.910 | 21,88 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 400.000 | 285.246 | 71,31 |
|  |  |  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 2.330.000 | 1.349.800 | 57,93 |
|  |  |  |  | **297** | **4220** | **Трошкови путовања** | **3.530.000** | **1.056.385** | **29,93** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.390.000 | 1.056.385 | 31,16 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 2.050.000 | 268.618 | 13,10 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 1.340.000 | 787.767 | 58,79 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 140.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 140.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **298** | **4230** | **Услуге по уговору** | **37.638.000** | **21.011.663** | **55,83** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 34.723.000 | 18.201.158 | 52,42 |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 370.000 | 257.910 | 69,71 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 430.000 | 154.640 | 35,96 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 12.085.000 | 5.540.107 | 45,84 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.562.000 | 445.899 | 28,55 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 11.785.000 | 6.890.046 | 58,46 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 1.026.000 | 630.807 | 61,48 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 7.465.000 | 4.281.749 | 57,36 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 2.815.000 | 2.810.505 | 99,84 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 65.000 | 60.505 | 93,08 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 660.000 | 660.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 2.090.000 | 2.090.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 30.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 30.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 40.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 30.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **299** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **36.240.000** | **25.891.663** | **71,44** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 34.700.000 | 24.409.300 | 70,34 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 15.205.000 | 8.685.611 | 57,12 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 19.495.000 | 15.723.689 | 80,65 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.490.000 | 1.432.363 | 96,13 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 850.000 | 832.363 | 97,93 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 640.000 | 600.000 | 93,75 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **300** | **4260** | **Материјал** | **8.540.000** | **5.053.336** | **59,17** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 8.230.000 | 4.829.820 | 58,69 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 810.000 | 649.738 | 80,21 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 110.000 | 68.700 | 62,45 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 646.000 | 238.670 | 36,95 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 5.301.000 | 3.059.929 | 57,72 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 480.000 | 315.994 | 65,83 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 883.000 | 496.789 | 56,26 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 310.000 | 223.516 | 72,10 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 45.000 | 45.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 105.000 | 25.000 | 23,81 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 160.000 | 153.516 | 95,95 |
|  |  |  |  | **301** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **21.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 21.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **302** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **2.805.000** | **1.682.778** | **59,99** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 2.520.000 | 1.682.778 | 66,78 |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 2.520.000 | 1.682.778 | 66,78 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 285.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 285.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 86.769.000 | 51.848.397 | 59,75 |
|  |  |  |  |  | 07 | Транфери од других нивоа власти | 5.040.000 | 4.466.384 | 88,62 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 50.000 | 62,50 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **91.959.000** | **56.364.781** | **61,29** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 86.769.000 | 51.848.397 | 59,75 |
|  |  |  |  |  | 07 | Транфери од других нивоа власти | 5.040.000 | 4.466.384 | 88,62 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 50.000 | 62,50 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0002:** | **91.959.000** | **56.364.781** | **61,29** |
|  |  | **1201-0003** |  |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **303** | **4210** | **Стални трошкови** | **93.000** | **58.302** | **62,69** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 13 | 73.000 | 41.295 | 56,57 |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 73.000 | 41.295 | 56,57 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 20.000 | 17.007 | 85,04 |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 20.000 | 17.007 | 85,04 |
|  |  |  |  | **304** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.218.600** | **872.644** | **71,61** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 70.000 | 37.284 | 53,26 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 70.000 | 37.284 | 53,26 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 13 | 295.000 | 162.520 | 55,09 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 295.000 | 162.520 | 55,09 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 853.600 | 672.840 | 78,82 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 853.600 | 672.840 | 78,82 |
|  |  |  |  | **305** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.243.000** | **1.771.026** | **78,96** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 867.000 | 509.977 | 58,82 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 600.000 | 410.183 | 68,36 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 21.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 21.000 | 10.000 | 47,62 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 225.000 | 89.794 | 39,91 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 13 | 242.000 | 176.478 | 72,92 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 90.000 | 90.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 136.000 | 86.478 | 63,59 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 16.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.134.000 | 1.084.571 | 95,64 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.134.000 | 1.084.571 | 95,64 |
|  |  |  |  | **306** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **18.239.000** | **16.002.522** | **87,74** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 280.000 | 218.348 | 77,98 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 150.000 | 91.260 | 60,84 |
|  |  |  |  |  | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 30.000 | 29.088 | 96,96 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 100.000 | 98.000 | 98,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 13 | 8.967.000 | 7.487.325 | 83,50 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 8.967.000 | 7.487.325 | 83,50 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 8.992.000 | 8.296.849 | 92,27 |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 8.112.000 | 7.438.849 | 91,70 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 280.000 | 258.000 | 92,14 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 600.000 | 600.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **307** | **4260** | **Материјал** | **1.311.400** | **929.373** | **70,87** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 331.000 | 122.128 | 36,90 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 168.000 | 64.989 | 38,68 |
|  |  |  |  |  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 103.000 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 60.000 | 57.139 | 95,23 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 13 | 300.000 | 211.965 | 70,66 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 118.000 | 29.965 | 25,39 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 182.000 | 182.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 680.400 | 595.280 | 87,49 |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 100.000 | 15.000 | 15,00 |
|  |  |  |  |  | 4264 | Материјали за саобраћај | 280.400 | 280.400 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 300.000 | 299.880 | 99,96 |
|  |  |  |  | **308** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **10.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.558.000 | 887.737 | 56,98 |
|  |  |  |  |  | 07 | Транфери од других нивоа власти | 11.680.000 | 10.666.547 | 91,32 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 9.877.000 | 8.079.583 | 81,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **23.115.000** | **19.633.867** | **84,94** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.558.000 | 887.737 | 56,98 |
|  |  |  |  |  | 07 | Транфери од других нивоа власти | 11.680.000 | 10.666.547 | 91,32 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 9.877.000 | 8.079.583 | 81,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0003:** | **23.115.000** | **19.633.867** | **84,94** |
|  |  | **1201-П132** |  |  |  | **"Театар на раскршћу" - Народно позориште** |  |  |  |
|  |  |  | ***820*** |  |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **309** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.435.000** | **933.712** | **65,07** |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 935.000 | 933.712 | 99,86 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 722.000 | 721.561 | 99,94 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 118.000 | 117.240 | 99,36 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 95.000 | 94.911 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |  | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **310** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.660.000** | **962.329** | **36,18** |
|  |  |  |  |  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 2.410.000 | 719.299 | 29,85 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 250.000 | 243.030 | 97,21 |
|  |  |  |  | **311** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **312** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.500.000** | **1.477.608** | **98,51** |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 1.500.000 | 1.477.608 | 98,51 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.095.000 | 3.373.649 | 66,21 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **5.595.000** | **3.373.649** | **60,30** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П132:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.095.000 | 3.373.649 | 66,21 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П132:** | **5.595.000** | **3.373.649** | **60,30** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 655.527.000 | 562.556.047 | 85,82 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 17.925.000 | 15.833.150 | 88,33 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 50.000 | 62,50 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 10.937.000 | 8.579.583 | 78,45 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **684.539.000** | **587.018.780** | **85,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.06:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 655.527.000 | 562.556.047 | 85,82 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 17.925.000 | 15.833.150 | 88,33 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 50.000 | 62,50 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 10.937.000 | 8.579.583 | 78,45 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 70.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.06:** | **684.539.000** | **587.018.780** | **85,75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.07** |  |  |  |  | **УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ "ЧАИР"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** |  |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | ***810*** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **313** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **61.218.000** | **61.218.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 61.218.000 | 61.218.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **314** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **11.646.000** | **11.070.962** | **95,06** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 8.044.000 | 7.646.610 | 95,06 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 3.602.000 | 3.424.352 | 95,07 |
|  |  |  |  | **315** | **4130** | **Накнаде у натури** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **316** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.800.000** | **1.744.447** | **96,91** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.800.000 | 1.744.447 | 96,91 |
|  |  |  |  | **317** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **318** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **319** | **4210** | **Стални трошкови** | **94.250.000** | **84.045.008** | **89,17** |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 63.180.000 | 53.504.075 | 84,69 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 28.530.000 | 28.077.360 | 98,41 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 40.000 | 35.879 | 89,70 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.500.000 | 2.427.694 | 97,11 |
|  |  |  |  | **320** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **321** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **991.380** | **99,14** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 2.000 | 1.380 | 69,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 998.000 | 990.000 | 99,20 |
|  |  |  |  | **322** | **4240** | **Спeцијализоване услуге** | **16.130.000** | **12.046.787** | **74,69** |
|  |  |  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 1.330.000 | 545.913 | 41,05 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 14.800.000 | 11.500.874 | 77,71 |
|  |  |  |  | **323** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **5.020.000** | **4.498.640** | **89,61** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.300.000 | 811.600 | 62,43 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 3.720.000 | 3.687.040 | 99,11 |
|  |  |  |  | **324** | **4260** | **Материјал** | **8.295.000** | **5.914.492** | **71,30** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 30.000 | 28.260 | 94,20 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 895.000 | 369.035 | 41,23 |
|  |  |  |  |  | 4269 | Материјали за посебне намене | 7.370.000 | 5.517.197 | 74,86 |
|  |  |  |  | **325** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **200.000** | **59.601** | **29,80** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 200.000 | 59.601 | 29,80 |
|  |  |  |  | **326** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **327** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **415.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 415.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **328** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **2.300.000** | **1.239.048** | **53,87** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 2.300.000 | 1.239.048 | 53,87 |
|  |  |  |  | **329** | **5120** | **Машине и опрема** | **3.037.000** | **1.301.575** | **42,86** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.727.000 | 1.240.800 | 71,85 |
|  |  |  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 150.000 | 60.775 | 40,52 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 460.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **330** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **600.000** | **300.000** | **50,00** |
|  |  |  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 600.000 | 300.000 | 50,00 |
|  |  |  |  | **331** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 205.911.000 | 184.429.940 | 89,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **205.911.000** | **184.429.940** | **89,57** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 205.911.000 | 184.429.940 | 89,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0004:** | **205.911.000** | **184.429.940** | **89,57** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 205.911.000 | 184.429.940 | 89,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **205.911.000** | **184.429.940** | **89,57** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.07:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 205.911.000 | 184.429.940 | 89,57 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.07:** | **205.911.000** | **184.429.940** | **89,57** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.08** |  |  |  |  | **РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ-НИШ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***980*** |  |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирана средства намењена су за Секретаријат за образовање |  |  |  |
|  |  |  |  | **332** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **7.240.000** | **7.132.291** | **98,51** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.240.000 | 7.132.291 | 98,51 |
|  |  |  |  | **333** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **1.245.000** | **1.184.181** | **95,11** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 870.000 | 817.461 | 93,96 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 375.000 | 366.720 | 97,79 |
|  |  |  |  | **334** | **4130** | **Накнаде у натури** | **224.000** | **88.850** | **39,67** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 224.000 | 88.850 | 39,67 |
|  |  |  |  | **335** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **550.000** | **398.430** | **72,44** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 290.000 | 165.030 | 56,91 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 260.000 | 233.400 | 89,77 |
|  |  |  |  | **336** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **104.000** | **97.020** | **93,29** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 104.000 | 97.020 | 93,29 |
|  |  |  |  | **337** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **405.000** | **219.196** | **54,12** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 405.000 | 219.196 | 54,12 |
|  |  |  |  | **338** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.868.000** | **2.457.484** | **63,53** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 55.000 | 18.750 | 34,09 |
|  |  |  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 2.750.000 | 2.005.430 | 72,92 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 500.000 | 215.666 | 43,13 |
|  |  |  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 333.000 | 217.638 | 65,36 |
|  |  |  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 180.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **339** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **340** | **4230** | **Услуге по уговору** | **452.000** | **197.280** | **43,65** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 252.000 | 138.840 | 55,10 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 200.000 | 58.440 | 29,22 |
|  |  |  |  | **341** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **342** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **862.000** | **21.305** | **2,47** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 550.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 312.000 | 21.305 | 6,83 |
|  |  |  |  | **343** | **4260** | **Материјал** | **350.000** | **268.096** | **76,60** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 84.000 | 66.108 | 78,70 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 266.000 | 201.988 | 75,94 |
|  |  |  |  | **344** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **40.000** | **30.313** | **75,78** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 40.000 | 30.313 | 75,78 |
|  |  |  |  | **345** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **346** | **5120** | **Машине и опрема** | **300.000** | **252.580** | **84,19** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 230.000 | 201.590 | 87,65 |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 70.000 | 50.990 | 72,84 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 980: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.640.000 | 12.347.026 | 78,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 980:** | **15.640.000** | **12.347.026** | **78,95** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.640.000 | 12.347.026 | 78,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **15.640.000** | **12.347.026** | **78,95** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.640.000 | 12.347.026 | 78,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **15.640.000** | **12.347.026** | **78,95** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.08:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.640.000 | 12.347.026 | 78,95 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.08:** | **15.640.000** | **12.347.026** | **78,95** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.365.081.510 | 8.410.399.992 | 81,14 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.390.680 | 1.091.428 | 78,48 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 75.917.436 | 69.609.609 | 91,69 |
|  |  |  |  |  | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 3.080.000 | 3.050.000 | 99,03 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 114.627.370 | 18.851.831 | 16,45 |
|  |  |  |  |  | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 7.466.602 | 7.466.601 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.101.000 | 997.920 | 90,64 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:** | **10.568.664.598** | **8.511.467.381** | **80,53** |

**Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање**

За Програмску активност Просторно и урбанистичко планирање, за период јануар-децембар 2020. године, са позиције Зграде и грађевински објекти укупно су утрошена средства у износу од 73.016.999 динара.

За Програмску активност Управљања грађевинским земљиштем, позицијa 49 економска класификација 424 - Специјализоване услуге – утрошена су средства у износу од 86.160.000 динара (85,41%), 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, на позицији 50, економска класификација 425, у износу од 7.347.428 динара (31,88%), од тог износа за реализацију Програма текућег одржавања је утрошено 6.651.731 динар (31,60%), а за реализацију Програма управљача јавног пута износ од 695.697 динара (34,78%). За Накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, позиција 50а, економска класификација 485, реализација износи 988.364 динара (99,99%).

У оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње, за Зграде и грађевинске објекте, позиција 51, економска класификација 511, утрошена су средства у укупном износу од 129.394.703 динара (40,12%). За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - Програм управљача јавног пута извршено је у износу од 368.983.361 динар, односно 62,33% (на изградњи водоводне и канализационе мреже, радови на унутрашњем уређењу цркве светог Василија Острошког, изградња обданишта у Брзом Броду, радови на уређењу Трга Краља Милана и др.)

За реализацију Програма капиталног одржавања зграда и објеката - остале комуналне услуге, утрошена су средства у укупном износу од 406.236 динара (13,54%) 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 капиталног одржавања - Програм управљача јавног пута утрошена су средства у износу 1.392.526 динара (37,64%).

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње -реализација мера популационе политике, из извора 13, извршено је 839.536 динара (3,06%).

За реализацију Програма капиталног одржавања – Програм управљача јавног пута, извршење је 1.392.526 динара. Реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - Програм управљача јавног пута из извора 14 реализација је 7.466.601 динар (100%) из извора 01 извршење је 406.236 динара. Реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - Програм управљача јавног пута из извора 14 утрошена су средства у износу од 7.4456.601 динар – за фактичко заузеће земљишта по извршним решењима (тужбе власника земљишта).

**Програм 2 – Комунална делатност**

У оквиру Програмa одржавања комуналне инфраструктуре градског и сеоског подручја Града Ниша, позиција 52, економска класификација 421 – Стални трошкови, утрошена су средства у износу од 142.710.795 динара (92,07%) за енергетске услуге (утрошак електричне енергије на градском и сеоском подручју за 2020. годину).

Средства намењена за новогодишњу декорацију, позиција 53, економска класификација 424 – Спцеијализоване услуге, утрошена су у износу од 9.299.409 динара (62,96%), од планираног годишњег износа, због поступка јавне набавке нових елемената за декорацију која није спроведена до краја године од стране ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш.

За трошкове одржавања јавног осветљења и сигнализације, утрошено је 32.639.160 динара (75,91%). Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута.

За одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима и уређење мобилијара утрошено је 126.392.519 динара (82,07%) за одржавање парковског и дечијег мобилијара утрошена су средства у износу од 15.029.017 динара (68,31%), по уговору са ЈКП Медиана.

За одржавање чистоће на површинама јавне намене и рад зимске службе утрошена су средства у износу од 344.104.613 динара (79,59% ).

За рад зоохигијенске службе (хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације) утрошена су средства у износу од 13.575.624 динара (73,17%).

За услуге рада дежурне службе и услуге одржавања зелених површина на градским гробаљима, средства су утрошена у износу од 32.569.014 динара (100%).

Средства за набавку домаће финансијске имовине намењена за учешће у капиталу ЈКП „Горица“ Ниш утрошена су у износу од 53.000.000 динара (100%).

**Програм 3 – Локални економски развој**

Утрошена су средства за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања на позицији број 60, економска класификација 464 - Дотације организациама обавезног социјалног осигурања, у износу од 40.000.000 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 2020. годину.

На основу потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2020. 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.
* Програм приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација

За реализацију ових програма и субвенција утрошена су средства у износу од 40.000.000 динара (100%).

**Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој**

За програмску активност Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, извршено је у износу 7.421.321 динар, односно 97,52% од планираног годишњег износа и то за:

- услуге по уговору – компјутерске услуге (услуге oдржавање сајта) извршење је 1.735.992 динара (96,44%). Од тога је утрошено 40.000.000 динара за услуге информисања - Објављивање огласа у службеном гласнику РС за потребе спровођења поступка јавне набавке извршено је 9.562 динара и остале опште услуге (финансирање рада пољочуварске службе), извршење је 1.686.430 динара.

- субвенције – реализација мере директних плаћања – регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину -исплаћена су средства за 62 корисника, односно, исплаћен је регрс за репродуктивни материјал за 372 грла. За реализацију мере кредитне подршке по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину и извршен је пренос средства за четири корисника са територије града, у износу од 4.939.109 динара, којима су одобрена бесповратна средства кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2020. години.

За програмску активност Мере подршке руралном развоју утрошена су средства у износу од 50.055.908 динара, односно 95,89% од планираног годишњег износа и то за:

- услуге по уговору (организација посете две манифестације из области пољопривреде за око 100 произвођача плаћени су трошкови аутобуског превоза у износу од 94.342 динара, због епидемиолошке ситуације која је условљена вирусом COVID 19 је нижа стопа реализације.

- специјализоване услуге – извршена је 100% у износу од 3.000.000 динара, ускладу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног руралног развоја Града Ниша за 2020. годину. Са ове позиције реализована је мера „Одрживо коришћење пољопривредног земљишта“и извршена је агрохемијска анализа 1.000 узорака, а на основу резултата анализа регистрованим пољопривредним газдинствима достављене су препоруке о правилном ђубрењу за наредни период у смислу избора и количине ђубрива као и времена његове примене. Уделу едукативних активности путем увођења основних принципа интегралне производње и заштите биља на одабраним културама у оквиру одабраних газдинстава и обухваћено је преко 100 пољопривредних газдинстава са територије града.

- субвенције - реализација годишњег програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 86 корисника,за укупно 102 инвестиције по конкурсу за 2020.годину, унапређење и развој руралне инфраструктуре, подстицајна средства пољопривредних произвођача да осигуравају своју производњу, подршка за увођење система квалитета и подршка преради на газдинству, извршено је у износу од 46.032.232 динара.

- дотације невладиним организацијама – реализована је мера успостављање и јачање удружења у области пољопривреде - одобрена су три захтева за реализацију трошкова закупа простора за три удружења, а део мера је да је подржавање манифестације „Фестивал гљива“ у износу од 929.333 динара (92,93%).

**Програм 6 – Заштита животне средине**

За Програм 6 – Заштита животне средине утрошена су средства у износу од 32.695.120 динара, односно 62,62% од планираног годишњег износа.

Програмска активност – Управљање заштитом животне средине 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 позицији 72, економској класификацији 424 – Специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 28.087.126 динара из извора 01 и 4.607.994 динара из извора 07, укупно утрошено 32.695.120,00 динара (62,62%).

Остале програмске активности предвиђене Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину нису реализоване.

За програмску активност - Праћење квалитета елемената животне средине, утрошено је 6.996.075 динара (72,12%). Реализација програма обухвата праћење степена загађења животне средине (аерозагађење, концентрација алергеног полена, ниво комуналне буке, квалитет површинских вода, загађеност земљишта, ниво нејонизујућих зрачења). Спровођење дезинсекције у насељеним местима и на јавним површинама у складу са Програмом спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2020. 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 програмску активност – Управљање отпадним водама, утрошено је 4.506.926 динара.

За управљање отпадним водама – за набавку и уградњу нових сливних решетки и других грађевинских радова на атмосферској канализацији утрошено је 32.713.568 динара. Утрошена су средства за допринос за коришћење вода – накнада за одводњавање, а средства у износу од 28.206.642 динара за одржавања атмосферске канализације ЈКП „Наисус“ Ниш.

За праћење квалитета елемената животне средине утрошена су средства на позицији 74 у износу од 6.996.075 динара и то за сталну контролу и праћење стања животне средине - мониторинг – аерозагађење, концентрација алергеном полена, мерење нивоа комуналне буке, контрола квалитета ваздуха, квалитет површинских вода, загађеност земљишта, ниво нејонизујућих зрачења.

У оквиру програма мониторинга планирано је 5 програма од којих је у 2020. години започета реализација једног, чија се реализација наставља и очекује се окончање у 2021. години.

За накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, утрошено је 60.000 динара, по Решењу Републичке комисије за заштиту права у поступку јавних набавки.

За машине и опрему утрошено је 997.920,00 динара (96,79%).

За медицинске услуге утрошено је 7.698.165 динара на основу наредбе Градског штаба за ванредне ситуације којом се налаже дезинфекција јавних површина и објеката на територији града Ниша, а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/20) од 15. 3. 2020. године.

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

За програмску активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре за услуге по уговору, утрошено је 6.817.330 динара (68,17%). За текуће поправке и одржавање утрошена су средства у износу од 180.358.004 динара (74,84%) 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.

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.

За зграде и грађевинске објекте (Програм управљача јавног пута) утрошено је износи 277.486.157 динара (93,12%).

За Услуге по уговору – за реализацију интегрисаног система у јавном превозу утрошена су средства у износу од 213.400.000 динара (обављање делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном превозу).

За субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утрошено је 453.038.943 динара.

За учешће у капиталу ЈП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“, утрошена су средства у износу од 33.000.000 динара.

Уоквиру пројекта за израду Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша, утрошено је 1.896.000 динара (100%).

За Пројекат Набавка и постављање табли са називима улица и тргова утрошено је 2.123.820 динара (27,17%).

За накнаду за рад Комисије за полагање испита из области пзнавања прописа који регулишу такси превоз путника услуге по уговору, утрошено је 100.472 динара (33,49%).

За набавку кровних ознака за такси превоз утрошена су средства у износу од 495.000 динара.

За реализацију Програма за безбедност саобраћаја утрошено је 2.496.000 динара (21,15%).

За зграде и грађевински објекте извршено је 3.446.240 динара (33,79%), а за машине и опрему извршено је 45.261.842 динара (81,55%).

За оглашавање у листу „Службени гласник“ РС – Београд ради процедуре спровођања јавних набавки за потребе Градске управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај утрошено је 50.415 динара.

За новчане казне и пенале по решењу судова, планирана су средства у износу од 36.242.000 динара, а реализована су у износу од 12.901.023 динара.

За накнаду штете, настале услед пада на јавним површинама, пада на леду и слично, у 2020 је планирано 16.615.000 динара, а реализовано 10.276.595 динара.

За накнаду штете за уједе паса и мачака луталица, планирана су средства у износу од 37.754.000 динара, а реализовано је у износу од 37.753.402 динара (99,99%).

За зграде и грађевински објекти извршење је 100.792.572 динара (83,99%).

За отплату домаћих камата утрошена су средства у износу од 37.574.246 динара (90,62%).

Реализација Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја – 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 51.204.082 динара (64,01%).

Укупно за Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура утрошена су средства у износу од 1.219.919.808 динара, односно 78,04% од планираног годишњег износа.

**Програм 9 – Основно образовање и васпитање**

*Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа, функција 912- Основно образовање*

За основно образовање у 2020. години планирана су средства у износу од 490.600.000 динара, намењена за функционисање 36 основних школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017 , 27/2018, 10/2019 и 6/2020).

У 2020. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 310.790.291 динар, односно 63,35% у односу на годишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода у износу од 268.103.365 динара, за текуће поправке и одржавање 17.603.737 динара, за набавку машина и опреме пренета су средства у износу од 22.522.973 динара (рачунари, столице, клима уређаји, итд...).

За капитално одржавање зграда и објеката у области основног образовања и васпитања, утрошена су средства у износу од  2.560.216 динара, што је 51,20% у односу на годишњи план за радове на ОШ „Краљ Петар Први“, ОШ „Мирослав Антић“ и ОШ „Сретен Младеновић Мика“ у износу од 1.708.216 динара и за пројектно планирање у износу од 852.000 динара.

**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 |
| **98** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.697.396** | **9.404.960** | **14.423.193** | **9.864.921** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.765.569** | **7.646.124** | **12.800.313** | **8.663.335** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***801.147*** | ***841.291*** | ***1.103.240*** | ***878.063*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 801.147 | 841.291 | 1.103.240 | 878.063 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***326.394*** | ***82.101*** | ***172.093*** | ***260.729*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 69.789 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 256.605 | 82.101 | 172.093 | 260.729 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***416.934*** | ***354.619*** | ***677.507*** | ***484.705*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 416.934 | 354.619 | 677.507 | 484.705 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***356.725*** | ***853.222*** | ***935.923*** | ***533.476*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 356.725 | 853.222 | 935.923 | 533.476 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.472.421*** | ***4.877.113*** | ***9.213.418*** | ***5.843.317*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 129.541 | 128.570 | 170.000 | 116.258 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.669.918 | 4.373.864 | 8.078.618 | 5.177.864 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 459.761 | 242.277 | 724.171 | 433.070 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 146.209 | 77.836 | 167.708 | 53.387 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 66.992 | 54.566 | 72.921 | 62.738 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***0*** | ***7.182*** | ***2.349*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 7.182 | 2.349 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***80.500*** | ***130.688*** | ***131.000*** | ***210.038*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 59.600 | 20.000 | 20.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 36.000 | 61.000 | 111.000 | 190.038 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 20.000 | 5.088 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***96.600*** | ***85.800*** | ***0*** | ***38.900*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 96.600 | 85.800 | 0 | 37.200 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **283.540** | **928.136** | **674.370** | **703.946** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 222.480 | 869.800 | 559.870 | 585.770 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 61.060 | 58.336 | 114.500 | 118.176 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***214.848*** | ***244.890*** | ***559.950*** | ***411.758*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 35.093 | 79.971 | 211.816 | 117.848 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 30.796 | 46.089 | 31.020 | 56.820 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 50.125 | 0 | 46.284 | 87.695 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 98.834 | 109.960 | 233.990 | 149.395 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 8.870 | 36.840 | 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*** | ***176.400*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 176.400 | 0 | 0 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **648.287** | **830.700** | **948.510** | **497.640** |
|  | 5122 | Административна опрема | 199.920 | 721.716 | 698.510 | 497.640 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 99.960 | 26.000 | 0 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 348.407 | 82.984 | 250.000 | 0 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **99** | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавања зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 98 и 99)** | **8.697.396** | **9.404.960** | **14.423.193** | **9.864.921** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **98** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **6.352.664** | **8.150.816** | **11.759.428** | **9.535.032** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **5.688.781** | **7.600.855** | **10.464.188** | **8.700.834** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***490.870*** | ***776.869*** | ***1.175.256*** | ***765.074*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 490.870 | 776.869 | 1.175.256 | 765.074 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***106.308*** | ***254.131*** | ***527.137*** | ***348.002*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 106.308 | 254.131 | 527.137 | 348.002 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***471.832*** | ***539.550*** | ***413.846*** | ***929.390*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 471.832 | 539.550 | 413.846 | 929.390 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***610.196*** | ***620.068*** | ***591.180*** | ***1.163.471*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 610.196 | 620.068 | 591.180 | 1.163.471 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.661.229*** | ***5.036.840*** | ***6.174.157*** | ***4.544.550*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 82.790 | 180.000 | 139.959 | 135.673 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.799.352 | 4.394.327 | 5.210.293 | 3.863.197 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 646.281 | 350.416 | 584.796 | 335.774 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 61.890 | 74.288 | 148.464 | 81.596 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 70.916 | 37.809 | 90.645 | 128.310 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***0*** | ***33.551*** | ***23.040*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 33.551 | 23.040 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***56.230*** | ***98.585*** | ***165.120*** | ***125.880*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 15.000 | 23.585 | 30.000 | 20.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 41.230 | 75.000 | 135.120 | 99.760 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 6.120 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***76.920*** | ***62.400*** | ***138.359*** | ***173.800*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 76.920 | 62.400 | 138.359 | 173.800 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **265.587** | **105.241** | **607.990** | **245.438** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 178.563 | 39.453 | 427.998 | 208.772 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 87.024 | 65.788 | 179.992 | 36.666 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***215.196*** | ***212.412*** | ***1.245.582*** | ***627.627*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 44.496 | 104.920 | 179.987 | 131.195 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 57.500 | 3.600 | 114.215 | 65.490 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 24.787 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 19.131 | 24.352 | 128.306 | 86.162 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 94.069 | 79.540 | 576.431 | 344.780 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 221.856 | 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 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **398.296** | **444.720** | **687.250** | **588.760** |
|  | 5122 | Административна опрема | 328.296 | 349.920 | 687.250 | 189.960 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 70.000 | 0 | 0 | 250.000 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 0 | 148.800 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 94.800 | 0 | 0 |
| **99** | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **492.000** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавања зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 492.000 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 98 и 99)** | **6.352.664** | **8.150.816** | **12.251.428** | **9.535.032** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **98** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **10.415.745** | **8.465.264** | **12.143.459** | **9.920.959** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **9.685.424** | **6.589.892** | **11.457.160** | **9.150.161** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***680.121*** | ***300.625*** | ***894.580*** | ***1.279.035*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 680.121 | 300.625 | 894.580 | 1.279.035 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***85.540*** | ***224.598*** | ***519.501*** | ***171.743*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 138.489 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 85.540 | 86.109 | 519.501 | 171.743 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***484.151*** | ***605.004*** | ***687.341*** | ***704.711*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 484.151 | 605.004 | 687.341 | 704.711 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.204.341*** | ***676.534*** | ***975.000*** | ***1.075.359*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.204.341 | 676.534 | 975.000 | 1.075.359 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.420.078*** | ***3.914.469*** | ***7.339.139*** | ***5.414.645*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 118.068 | 76.825 | 132.424 | 155.241 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 5.615.991 | 3.437.892 | 6.223.596 | 4.742.746 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 539.260 | 315.166 | 818.781 | 376.815 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 88.152 | 44.175 | 91.639 | 102.227 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 58.607 | 40.411 | 72.699 | 37.616 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***12.916*** | ***26.310*** | ***19.425*** | ***7.047*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 12.916 | 26.310 | 19.425 | 7.047 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***144.521*** | ***126.800*** | ***295.930*** | ***94.400*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 72.943 | 20.000 | 149.070 | 20.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 64.858 | 106.800 | 146.860 | 74.400 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 6.720 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***121.302*** | ***86.000*** | ***168.000*** | ***109.680*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 121.302 | 86.000 | 168.000 | 109.680 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **230.321** | **1.232.400** | **317.284** | **121.414** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 126.101 | 1.197.660 | 240.635 | 42.200 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 104.220 | 34.740 | 76.649 | 79.214 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***532.454*** | ***629.552*** | ***558.244*** | ***293.541*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 150.230 | 129.977 | 113.145 | 101.193 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 97.550 | 133.290 | 156.300 | 1.200 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 6.355 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 83.650 | 99.982 | 105.801 | 47.906 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 127.824 | 259.948 | 163.003 | 143.242 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 73.200 | 0 | 19.995 | 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 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **500.000** | **642.972** | **369.015** | **649.384** |
|  | 5122 | Административна опрема | 200.000 | 193.680 | 213.291 | 649.384 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 8.256 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 300.000 | 219.780 | 81.768 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 229.512 | 65.700 | 0 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **99** | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавања зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 98 и 99)** | **10.415.745** | **8.465.264** | **12.143.459** | **9.920.959** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **98** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **11.071.199** | **8.295.647** | **7.633.409** | **10.077.694** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **9.559.256** | **6.871.308** | **6.955.569** | **8.661.330** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.178.905*** | ***1.186.671*** | ***471.441*** | ***1.102.200*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.178.905 | 1.186.671 | 471.441 | 1.102.200 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***174.001*** | ***252.619*** | ***50.000*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 174.001 | 252.619 | 0 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***639.626*** | ***626.900*** | ***446.507*** | ***965.077*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 639.626 | 626.900 | 446.507 | 965.077 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***712.696*** | ***621.605*** | ***531.875*** | ***862.146*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 712.696 | 621.605 | 531.875 | 862.146 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***5.788.285*** | ***3.379.379*** | ***4.803.411*** | ***4.663.326*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 180.000 | 112.440 | 82.509 | 127.348 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.912.802 | 2.691.776 | 4.216.656 | 3.709.781 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 512.221 | 452.908 | 379.781 | 688.650 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 105.009 | 81.791 | 79.237 | 57.473 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 78.253 | 40.464 | 45.228 | 80.074 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***16.320*** | ***36.116*** | ***14.743*** | ***52.359*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 16.320 | 36.116 | 14.743 | 52.359 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***126.660*** | ***161.703*** | ***179.780*** | ***196.560*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 60.000 | 74.173 | 119.600 | 83.700 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 35.160 | 84.510 | 60.180 | 92.860 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 3.020 | 0 | 20.000 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 31.500 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***91.200*** | ***92.846*** | ***150.560*** | ***87.240*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 91.200 | 92.846 | 150.560 | 85.440 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **629.561** | **734.065** | **330.440** | **620.580** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 490.755 | 683.683 | 213.020 | 554.756 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 138.806 | 50.382 | 117.420 | 65.824 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***831.563*** | ***513.469*** | ***307.252*** | ***732.422*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 216.901 | 96.621 | 58.458 | 159.557 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 80.000 | 53.220 | 67.395 | 59.290 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 15.048 | 0 | 26.594 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 163.676 | 63.772 | 24.810 | 148.393 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 217.906 | 253.128 | 139.059 | 338.588 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 153.080 | 31.680 | 17.530 | 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 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **882.382** | **690.274** | **347.400** | **795.784** |
|  | 5122 | Административна опрема | 546.312 | 570.424 | 198.060 | 367.850 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 118.470 | 119.850 | 0 | 178.714 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 100.000 | 0 | 149.340 | 99.700 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 117.600 | 0 | 0 | 149.520 |
| **99** | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавања зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 98 и 99)** | **11.071.199** | **8.295.647** | **7.633.409** | **10.077.694** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **98** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **14.350.639** | **5.393.786** | **12.294.012** | **13.128.033** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **13.019.457** | **4.833.813** | **10.236.425** | **11.986.233** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***678.762*** | ***498.314*** | ***1.359.635*** | ***887.985*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 678.762 | 498.314 | 1.359.635 | 887.985 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***325.052*** | ***117.446*** | ***236.406*** | ***145.468*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 69.789 | 0 | 62.335 | 58.433 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 255.263 | 117.446 | 174.071 | 87.035 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***1.100.568*** | ***175.396*** | ***1.152.244*** | ***775.839*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 1.100.568 | 175.396 | 1.152.244 | 775.839 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.641.838*** | ***554.708*** | ***253.846*** | ***1.569.481*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.641.838 | 554.708 | 253.846 | 1.569.481 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***8.499.353*** | ***3.166.174*** | ***6.039.040*** | ***7.376.130*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 190.000 | 100.000 | 138.947 | 181.464 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 7.561.844 | 2.807.348 | 5.056.537 | 6.256.559 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 540.193 | 179.265 | 708.500 | 713.632 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 113.471 | 59.654 | 84.670 | 77.857 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 93.845 | 19.907 | 50.386 | 146.618 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***24.358*** | ***0*** | ***32.049*** | ***22.212*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 24.358 | 0 | 32.049 | 22.212 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***292.360*** | ***20.000*** | ***395.200*** | ***370.800*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 99.200 | 20.000 | 119.400 | 120.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 193.160 | 0 | 275.800 | 250.800 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***105.480*** | ***42.984*** | ***274.344*** | ***160.120*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 3.400 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 105.480 | 42.984 | 270.944 | 160.120 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **447.202** | **48.129** | **726.427** | **442.080** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 346.265 | 48.129 | 595.123 | 249.936 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 100.937 | 0 | 131.304 | 192.144 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***351.686*** | ***258.791*** | ***493.661*** | ***678.198*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 74.708 | 50.310 | 136.568 | 159.924 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 62.920 | 57.090 | 49.940 | 84.890 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 27.842 | 18.402 | 101.781 | 35.188 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 153.424 | 132.989 | 173.952 | 98.196 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 27.792 | 0 | 31.420 | 300.000 |
|  | ***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 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **883.980** | **511.844** | **1.331.160** | **699.720** |
|  | 5122 | Административна опрема | 751.080 | 431.000 | 731.160 | 699.720 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 132.900 | 0 | 600.000 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 80.844 | 0 | 0 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **99** | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **984.514** | **494.864** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавања зграда и објеката | 0 | 984.514 | 494.864 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 98 и 99)** | **14.350.639** | **6.378.300** | **12.788.876** | **13.128.033** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **98** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **8.897.718** | **4.896.768** | **4.816.528** | **14.014.262** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.969.032** | **2.926.606** | **3.947.538** | **12.776.101** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.317.795*** | ***254.540*** | ***452.865*** | ***1.809.425*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.317.795 | 254.540 | 452.865 | 1.809.425 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***216.849*** | ***173.068*** | ***141.885*** | ***522.863*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 42.005 | 0 | 54.850 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 174.844 | 173.068 | 87.035 | 522.863 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***739.609*** | ***287.927*** | ***598.910*** | ***866.072*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 739.609 | 287.927 | 598.910 | 866.072 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.154.117*** | ***367.670*** | ***352.519*** | ***1.710.673*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.154.117 | 367.670 | 352.519 | 1.710.673 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.675.718*** | ***1.383.618*** | ***1.796.408*** | ***6.160.756*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 102.722 | 94.015 | 82.956 | 139.247 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.006.785 | 976.585 | 1.335.349 | 5.220.461 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 367.910 | 135.983 | 181.609 | 322.674 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 74.716 | 149.650 | 168.513 | 266.176 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 123.585 | 27.385 | 27.981 | 212.198 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***13.386*** | ***16.320*** | ***0*** | ***79.960*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 13.386 | 16.320 | 0 | 79.960 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***132.700*** | ***131.301*** | ***143.100*** | ***395.806*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 30.000 | 27.200 | 20.000 | 39.200 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 102.700 | 91.650 | 103.100 | 248.210 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 20.000 | 28.800 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 12.451 | 0 | 79.596 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***241.104*** | ***72.700*** | ***219.600*** | ***435.128*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 1.700 | 0 | 17.500 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 241.104 | 71.000 | 219.600 | 417.628 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **435.204** | **825.926** | **423.436** | **786.921** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 316.001 | 667.710 | 298.924 | 582.365 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 119.203 | 158.216 | 124.512 | 204.556 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***475.019*** | ***239.462*** | ***242.251*** | ***795.418*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 158.694 | 49.809 | 47.393 | 168.039 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 59.950 | 31.200 | 50.173 | 99.190 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 4.150 | 0 | 30.373 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 73.827 | 19.053 | 26.318 | 86.289 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 129.574 | 97.059 | 85.945 | 168.066 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 52.974 | 38.191 | 32.422 | 243.461 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***2.735*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 2.735 | 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 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **493.482** | **1.144.236** | **445.554** | **451.240** |
|  | 5122 | Административна опрема | 368.292 | 646.988 | 97.400 | 438.280 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 12.960 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 33.990 | 49.560 | 79.992 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 399.694 | 249.016 | 0 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 91.200 | 47.994 | 19.146 | 0 |
| **99** | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавања зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 98 и 99)** | **8.897.718** | **4.896.768** | **4.816.528** | **14.014.262** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **98** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **7.158.428** | **6.096.596** | **4.729.461** | **3.321.076** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.011.056** | **4.943.196** | **3.995.468** | **2.349.292** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***714.604*** | ***1.034.978*** | ***890.192*** | ***274.800*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 714.604 | 1.034.978 | 890.192 | 274.800 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***87.315*** | ***419.637*** | ***428.399*** | ***86.965*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 87.315 | 419.637 | 428.399 | 86.965 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***543.123*** | ***490.167*** | ***422.313*** | ***515.988*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 543.123 | 490.167 | 422.313 | 515.988 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***309.196*** | ***268.579*** | ***655.692*** | ***399.382*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 309.196 | 268.579 | 655.692 | 399.382 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.398.528*** | ***2.216.778*** | ***1.199.347*** | ***736.819*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 144.601 | 64.049 | 68.987 | 86.264 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.764.655 | 1.761.779 | 912.703 | 523.991 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 265.907 | 288.323 | 103.260 | 63.036 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 143.350 | 75.361 | 89.018 | 49.017 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 80.015 | 27.266 | 25.379 | 14.511 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***52.166*** | ***9.008*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 32.763 | 9.008 | 0 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 19.403 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***190.266*** | ***78.000*** | ***121.975*** | ***75.850*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 97.706 | 20.000 | 21.800 | 59.300 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 82.560 | 58.000 | 95.175 | 16.550 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***109.584*** | ***84.300*** | ***69.000*** | ***68.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 109.584 | 84.300 | 69.000 | 68.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **702.492** | **518.383** | **400.683** | **423.051** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 598.400 | 444.483 | 318.571 | 298.761 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 104.092 | 73.900 | 82.112 | 124.290 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***459.994*** | ***341.749*** | ***208.550*** | ***191.488*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 79.671 | 68.273 | 64.696 | 46.588 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 43.928 | 49.500 | 45.420 | 16.500 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 3.000 | 0 | 0 | 10.605 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 54.245 | 75.336 | 54.189 | 34.897 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 248.118 | 88.781 | 29.611 | 44.214 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 31.032 | 59.859 | 14.634 | 38.684 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***2.317*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 2.317 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***143.963*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 143.963 | 0 | 0 | 0 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **444.880** | **635.017** | **333.310** | **548.733** |
|  | 5122 | Административна опрема | 444.880 | 413.900 | 67.970 | 0 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 0 | 94.920 | 239.360 | 149.370 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 99.117 | 0 | 399.363 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 27.080 | 25.980 | 0 |
| **99** | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавања зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 98 и 99)** | **7.158.428** | **6.096.596** | **4.729.461** | **3.321.076** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **98** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **5.648.303** | **5.624.980** | **4.128.378** | **8.560.702** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **4.951.676** | **4.618.624** | **3.346.896** | **6.028.879** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***902.224*** | ***605.859*** | ***954.416*** | ***763.517*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 902.224 | 605.859 | 954.416 | 763.517 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***58.880*** | ***174.001*** | ***169.136*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 58.880 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 0 | 174.001 | 169.136 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***221.703*** | ***325.503*** | ***523.038*** | ***661.296*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 221.703 | 325.503 | 523.038 | 661.296 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***225.230*** | ***428.282*** | ***493.699*** | ***674.248*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 225.230 | 428.282 | 493.699 | 674.248 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.231.852*** | ***2.482.254*** | ***749.090*** | ***2.846.493*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 22.537 | 64.333 | 58.130 | 90.649 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.956.437 | 2.123.180 | 538.484 | 2.145.404 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 153.709 | 160.746 | 32.208 | 459.617 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 82.188 | 101.820 | 90.337 | 126.224 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 16.981 | 32.175 | 29.931 | 24.599 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***8.858*** | ***5.100*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 8.858 | 5.100 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***132.728*** | ***100.750*** | ***143.400*** | ***148.700*** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 20.000 | 0 | 50.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 106.900 | 80.750 | 143.400 | 93.900 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 4.800 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 5.828 | 0 | 0 |  |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***36.000*** | ***181.200*** | ***36.000*** | ***43.740*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 36.000 | 181.200 | 36.000 | 43.740 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **300.067** | **465.440** | **384.538** | **841.806** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 199.979 | 370.927 | 262.498 | 678.334 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 100.088 | 94.513 | 122.040 | 163.472 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***201.939*** | ***427.038*** | ***268.152*** | ***721.749*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 44.395 | 66.177 | 59.620 | 158.369 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 25.100 | 32.900 | 39.330 | 101.590 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 4.650 | 0 | 10.131 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 57.944 | 77.928 | 53.853 | 135.452 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 49.853 | 116.923 | 96.073 | 169.037 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 19.997 | 133.110 | 9.145 | 157.301 |
|  | ***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 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **396.560** | **540.916** | **396.944** | **1.690.017** |
|  | 5122 | Административна опрема | 316.760 | 455.000 | 192.869 | 342.270 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 0 | 0 | 59.175 | 101.700 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 59.926 | 95.000 | 0 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 79.800 | 25.990 | 49.900 | 1.246.047 |
| **99** | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавања зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 98 и 99)** | **5.648.303** | **5.624.980** | **4.128.378** | **8.560.702** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **98** | **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **7.845.225** | **11.635.677** | **4.861.711** | **4.616.006** | **308.230.075** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.241.703** | **11.176.017** | **3.535.852** | **3.949.402** | **268.103.365** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.210.862*** | ***1.457.832*** | ***448.742*** | ***660.890*** | **31.103.625** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.210.862 | 1.457.832 | 448.742 | 660.890 | 31.103.625 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***103.309*** | ***334.814*** | ***86.965*** | ***87.035*** | **7.470.390** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.570 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 103.309 | 334.814 | 86.965 | 87.035 | 6.865.820 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***254.742*** | ***2.621.132*** | ***705.842*** | ***407.110*** | **22.836.222** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 254.742 | 2.621.132 | 705.842 | 407.110 | 22.836.222 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***130.268*** | ***303.201*** | ***181.278*** | ***222.020*** | **24.219.744** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130.268 | 303.201 | 181.278 | 222.020 | 24.219.744 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***4.838.093*** | ***6.265.922*** | ***1.277.779*** | ***2.119.591*** | **156.005.520** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 100.598 | 140.000 | 105.846 | 53.077 | 4.096.068 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 4.275.769 | 5.567.478 | 1.064.506 | 1.603.106 | 132.577.633 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 276.671 | 436.616 | 72.822 | 391.087 | 13.713.896 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 141.191 | 65.470 | 12.304 | 44.455 | 3.476.523 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 43.864 | 56.358 | 22.301 | 27.866 | 2.141.400 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***288.387*** | ***0*** | ***400.558*** | ***31.073*** | **1.234.793** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 11.948 | 0 | 6.158 | 31.073 | 544.551 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.403 |
|  | 4224 | Трошкови путовања ученика | 276.439 | 0 | 394.400 | 0 | 670.839 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***4.800*** | ***10.000*** | ***92.530*** | ***135.660*** | **5.440.321** |
|  | 4231 | Административне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 49.280 | 20.000 | 1.640.757 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 4.800 | 10.000 | 43.250 | 115.660 | 3.531.141 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.828 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.595 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***63.160*** | ***108.850*** | ***126.000*** | ***36.000*** | **4.092.901** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 10.600 | 42.850 | 0 | 0 | 79.550 |
|  | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 52.560 | 66.000 | 126.000 | 36.000 | 4.013.351 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **304.254** | **109.660** | **856.902** | **130.823** | **17.603.737** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 297.942 | 0 | 656.928 | 93.967 | 13.966.759 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 6.312 | 109.660 | 199.974 | 36.856 | 3.636.978 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***290.223*** | ***74.266*** | ***216.158*** | ***250.023*** | **15.316.575** |
|  | 4261 | Административни материјал | 71.270 | 0 | 47.675 | 89.704 | 3.573.291 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 50.000 | 35.475 | 37.020 | 43.528 | 2.069.419 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 16.124 | 0 | 156.817 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 15.228 | 0 | 30.010 | 17.784 | 2.175.611 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 103.800 | 38.791 | 59.865 | 89.717 | 5.503.685 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 49.925 | 0 | 25.464 | 9.290 | 1.837.752 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе и казне*** | ***57.859*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **62.911** |
|  | 4821 | Остали порези | 57.859 | 0 | 0 | 0 | 57.859 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.052 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **320.363** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.363 |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **299.268** | **350.000** | **468.957** | **535.781** | **22.522.973** |
|  | 5122 | Административна опрема | 299.268 | 0 | 159.894 | 0 | 13.468.944 |
|  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.216 |
|  | 5126 | Опрема за образовање | 0 | 350.000 | 59.175 | 186.900 | 3.601.584 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 79.968 | 348.881 | 3.286.252 |
|  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 0 | 169.920 | 0 | 2.144.977 |
| **99** | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.971.378** |
|  | 5113 | Капитално одржавања зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479.378 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.000 |
|  | **Укупно** | **Област основног образовања (поз. 98 и 99)** | **7.845.225** | **11.635.677** | **4.861.711** | **4.616.006** | **310.201.453** |

**Програм 10 – Средње образовање и васпитање**

*Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа, функција 920 Средње образовање*

За средње образовање у 2020. години планирана су средства за функционисање 18 средњих школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) у укупном износу од 257.700.000 динара.

У 2020. години за област средњег образовања утрошена су средства у износу од 162.826.392 динара, што је 63,18% у односу на годишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода у износу од 133.875.713 динара, за текуће поправке и одржавање 8.844.159 динара.

За капитално одржавање зграда и објеката у области средњег образовања и васпитања, утрошена су средства у износу од 10.434.343 динара, односно 68,20% у односу на годишњи план за грађевинске радове на „Медицинској школи“, „Школи Моде и лепоте“, ЕТШ „Никола Тесла“, Машинска школа Ниш и Трговинска школа Ниш.

За набавку машина и опреме за потребе средњих школа пренета су средства у износу од 9.672.177 динара (рачунари, столице, пројектор, итд...), односно 93,00% у односу на годишњи план.

**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 |
| **100** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **7.034.941** | **8.723.740** | **9.575.232** | **8.256.154** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **5.346.126** | **7.371.711** | **8.148.415** | **6.473.689** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***597.741*** | ***396.070*** | ***954.583*** | ***816.434*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 597.741 | 396.070 | 954.583 | 816.434 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***87.494*** | ***259.384*** | ***795.900*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 206.978 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 87.494 | 259.384 | 588.922 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***738.936*** | ***727.339*** | ***940.024*** | ***689.865*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 738.936 | 727.339 | 940.024 | 689.865 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***269.702*** | **1.210.675** | **577.058** | **555.388** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 269.702 | 1.210.675 | 577.058 | 555.388 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.872.625*** | ***4.082.724*** | ***3.828.975*** | ***3.436.822*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 121.128 | 95.158 | 200.000 | 108.641 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.287.240 | 3.616.047 | 3.193.111 | 2.895.575 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 217.334 | 208.713 | 310.626 | 242.825 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 141.881 | 96.850 | 69.518 | 145.612 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 105.042 | 65.956 | 55.720 | 44.169 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***69.914*** | ***28.624*** | ***77.839*** | ***35.788*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 69.914 | 28.624 | 77.839 | 35.788 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***210.034*** | ***83.820*** | ***100.176*** | ***176.976*** |
|  | 4231 | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 4.115 | 40.000 | 16.932 | 76.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 164.360 | 27.800 | 74.604 | 97.220 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 3.756 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 41.559 | 16.020 | 8.640 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***65.500*** | ***99.000*** | ***191.234*** | ***80.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 65.500 | 99.000 | 191.234 | 80.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **789.435** | **668.321** | **777.017** | **735.325** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 591.685 | 595.429 | 392.195 | 572.665 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 197.750 | 72.892 | 384.822 | 162.660 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***434.180*** | ***484.075*** | ***682.626*** | ***679.596*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 43.509 | 124.715 | 161.843 | 78.264 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 76.500 | 67.700 | 108.520 | 89.220 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 10.846 | 4.003 | 29.072 | 9.000 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 144.136 | 78.581 | 90.668 | 104.097 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 71.995 | 89.663 | 235.644 | 81.745 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 87.194 | 119.413 | 56.879 | 317.270 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2.820*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 2.820 |
|  | ***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 објеката** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **899.380** | **683.708** | **649.800** | **1.047.140** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања** | **7.034.941** | **8.723.740** | **9.575.232** | **8.256.154** |

| Број позиције | Конто | О П И С | 05 | 06 | 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економска школа | Трговинска школа | Угоститељско-туристичка школа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **100** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **9.774.999** | **8.804.873** | **7.690.093** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **8.485.747** | **6.025.549** | **6.541.377** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.125.900*** | ***625.572*** | ***1.067.678*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.125.900 | 625.572 | 1.067.678 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***175.618*** | ***99.401*** | ***305.343*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 99.401 | 133.600 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 175.618 | 0 | 171.743 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***862.407*** | ***680.622*** | ***796.076*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 862.407 | 680.622 | 796.076 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***1.017.992*** | **886.402** | **337.289** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.017.992 | 886.402 | 337.289 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***4.420.164*** | ***3.002.444*** | ***1.950.900*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 159.912 | 117.135 | 186.207 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 3.713.135 | 2.463.417 | 1.246.891 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 334.423 | 251.496 | 409.700 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 155.530 | 126.004 | 64.109 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 57.164 | 44.392 | 43.993 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***20.000*** | ***79.938*** | ***141.438*** |
|  | 4231 | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 59.938 | 121.438 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***69.000*** | ***60.420*** | ***898.552*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 837.300 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 69.000 | 60.420 | 61.252 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **690.476** | **546.389** | **368.702** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 568.260 | 348.604 | 332.710 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 122.216 | 197.785 | 35.992 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***794.666*** | ***590.750*** | ***1.044.101*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 163.828 | 125.696 | 207.420 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 117.800 | 80.000 | 58.830 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 88.332 | 89.682 | 558.494 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 243.619 | 198.372 | 74.262 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 181.087 | 97.000 | 145.095 |
|  | ***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*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **1.882.935** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **598.776** | **350.000** | **780.014** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања** | **9.774.999** | **8.804.873** | **7.690.093** |

| Број позиције | Конто | О П И С | 08 | 09 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинска школа | Средња стручна школа | ЕТШ "Никола Тесла" | ЕТШ "Мија Станимировић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **100** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **12.354.849** | **15.756.925** | **12.424.270** | **9.750.723** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **7.937.824** | **13.982.511** | **9.331.041** | **9.110.358** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***694.228*** | ***1.217.648*** | ***1.091.365*** | ***1.116.175*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 694.228 | 1.217.648 | 1.091.365 | 1.116.175 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***504.463*** | ***210.594*** | ***0*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 69.789 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 434.674 | 210.594 | 0 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***455.207*** | ***1.445.751*** | ***972.030*** | ***1.229.753*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 455.207 | 1.445.751 | 972.030 | 1.229.753 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***492.776*** | ***1.148.344*** | ***1.245.373*** | ***694.659*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 492.776 | 1.148.344 | 1.245.373 | 694.659 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***6.016.450*** | ***8.342.610*** | ***5.100.475*** | ***5.586.914*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 91.306 | 161.778 | 141.550 | 157.500 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 5.532.853 | 6.715.164 | 4.350.106 | 4.744.869 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 261.318 | 1.168.148 | 468.148 | 570.072 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 75.237 | 137.588 | 99.459 | 61.525 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 55.736 | 159.932 | 41.212 | 52.948 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***38.800*** | ***115.945*** | ***123.465*** | ***45.800*** |
|  | 4231 | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 20.000 | 89.545 | 103.465 | 20.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 26.400 | 20.000 | 25.800 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 18.800 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***45.000*** | ***196.640*** | ***162.204*** | ***116.096*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 45.000 | 196.640 | 162.204 | 116.096 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **231.558** | **976.958** | **597.326** | **145.645** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 215.670 | 778.538 | 476.656 | 102.885 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 15.888 | 198.420 | 120.670 | 42.760 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***195.363*** | ***771.610*** | ***425.535*** | ***320.961*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 51.008 | 84.444 | 154.403 | 97.502 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 39.600 | 73.819 | 72.728 | 14.823 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 178.700 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 27.180 | 103.714 | 0 | 75.286 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 77.575 | 238.933 | 140.721 | 108.390 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 92.000 | 57.683 | 24.960 |
|  | ***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*** | ***0*** | ***239.500*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 239.500 | 0 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **3.792.816** | **0** | **1.999.443** | **0** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **392.651** | **797.456** | **496.460** | **494.720** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања** | **12.354.849** | **15.756.925** | **12.424.270** | **9.750.723** |

| Број позиције | Конто | О П И С | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прехрамбено-хемијска школа | Школа моде и лепоте | ГТШ "Неимар" | Медицинска школа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **100** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **7.109.310** | **7.232.342** | **7.059.283** | **11.425.208** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **6.260.444** | **5.314.011** | **6.242.347** | **9.611.719** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***739.555*** | ***1.084.667*** | ***559.205*** | ***1.229.004*** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 739.555 | 1.084.667 | 559.205 | 1.229.004 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***165.368*** | ***113.242*** | ***207.929*** | ***88.331*** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 165.368 | 113.242 | 207.929 | 88.331 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***633.669*** | ***159.398*** | ***716.699*** | ***1.113.564*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 633.669 | 159.398 | 716.699 | 1.113.564 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***670.299*** | ***226.169*** | ***761.676*** | ***1.158.611*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 670.299 | 226.169 | 761.676 | 1.158.611 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***3.334.590*** | ***2.803.281*** | ***3.129.548*** | ***5.720.621*** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 100.993 | 200.000 | 120.135 | 156.447 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.773.811 | 2.202.283 | 2.371.123 | 5.012.341 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 265.959 | 267.263 | 455.508 | 396.769 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 144.094 | 90.729 | 145.471 | 79.762 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 49.733 | 43.006 | 37.311 | 75.302 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***0*** | ***12.085*** | ***0*** | ***29.090*** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 12.085 | 0 | 29.090 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***148.090*** | ***133.029*** | ***182.081*** | ***40.700*** |
|  | 4231 | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 23.585 | 25.709 | 69.800 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 96.400 | 45.800 | 104.970 | 40.700 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 24.960 | 25.000 | 7.311 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 3.145 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 36.520 | 0 | 0 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***135.020*** | ***118.600*** | ***85.440*** | ***60.000*** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 44.200 | 41.400 | 0 |  |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 90.820 | 77.200 | 85.440 | 60.000 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **449.266** | **421.891** | **434.536** | **0** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 354.866 | 313.292 | 414.736 | 0 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 94.400 | 108.599 | 19.800 | 0 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***433.853*** | ***663.540*** | ***599.769*** | ***171.798*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 104.349 | 184.864 | 149.424 | 65.166 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 75.285 | 47.015 | 98.065 | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 41.879 | 203.777 | 91.600 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 212.340 | 118.270 | 201.883 | 106.632 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 109.614 | 58.797 | 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*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **1.119.360** | **0** | **1.639.789** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **399.600** | **377.080** | **382.400** | **173.700** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања** | **7.109.310** | **7.232.342** | **7.059.283** | **11.425.208** |

| Број позиције | Конто | О П И С | 16 | 17 | 18 | **Укупно** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правно-пословна школа | Уметничка школа | Музичка школа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **100** | **463** | **Tрансфери осталим нивоима власти** | **5.600.415** | **7.199.298** | **7.053.737** | **162.826.392** |
|  | **400** | **Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)** | **4.666.482** | **6.352.550** | **6.673.812** | **133.875.713** |
|  | ***413*** | ***Накнаде у натури*** | ***1.010.529*** | ***374.811*** | ***552.687*** | **15.253.852** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 1.010.529 | 374.811 | 552.687 | 15.253.852 |
|  | ***414*** | ***Социјална давања запосленима*** | ***0*** | ***84.778*** | ***189.144*** | **3.286.989** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 509.768 |
|  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 84.778 | 189.144 | 2.777.221 |
|  | ***415*** | ***Накнада трошкова за запослене*** | ***367.452*** | ***630.540*** | ***1.019.705*** | ***14.179.037*** |
|  | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 367.452 | 630.540 | 1.019.705 | 14.179.037 |
|  | ***416*** | ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** | ***484.677*** | ***43.055*** | ***1.750.541*** | ***13.530.686*** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 484.677 | 43.055 | 1.750.541 | 13.530.686 |
|  | ***421*** | ***Стални трошкови*** | ***2.200.809*** | ***4.367.556*** | ***2.222.328*** | **72.419.836** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета | 122.000 | 160.000 | 148.404 | 2.548.294 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.771.053 | 3.967.275 | 1.836.729 | 60.693.023 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 196.327 | 133.560 | 117.247 | 6.275.436 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 67.845 | 67.152 | 96.546 | 1.864.912 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 43.584 | 39.569 | 23.402 | 1.038.171 |
|  | ***422*** | ***Трошкови путовања*** | ***2.600*** | ***9.576*** | ***37.900*** | **303.416** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 2.600 | 9.576 | 37.900 | 303.416 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***423*** | ***Услуге по уговору*** | ***110.000*** | ***346.886*** | ***124.076*** | **2.221.254** |
|  | 4231 | Aдминистративне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 50.000 | 20.000 | 78.611 | 697.762 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 60.000 | 59.280 | 45.465 | 1.070.175 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 61.027 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 267.606 | 0 | 270.751 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 121.539 |
|  | ***424*** | ***Специјализоване услуге*** | ***78.000*** | ***84.000*** | ***305.200*** | **2.849.906** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 922.900 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 78.000 | 84.000 | 305.200 | 1.927.006 |
|  | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **433.941** | **496.748** | **80.625** | **8.844.159** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 263.941 | 347.386 | 59.245 | 6.728.763 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 170.000 | 149.362 | 21.380 | 2.115.396 |
|  | ***426*** | ***Материјал*** | ***412.415*** | ***411.348*** | ***466.905*** | ***9.583.091*** |
|  | 4261 | Административни материјал | 98.434 | 59.949 | 80.000 | 2.034.818 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 62.700 | 49.500 | 40.920 | 1.173.025 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 31.194 | 262.815 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 138.224 | 119.295 | 198.870 | 2.153.815 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 113.057 | 155.116 | 69.498 | 2.537.715 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 27.488 | 46.423 | 1.420.903 |
|  | ***482*** | ***Порези, обавезне таксе, казне и пенали*** | ***0*** | ***0*** | ***5.326*** | ***8.146*** |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 5.326 | 8.146 |
|  | ***483*** | ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **239.500** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 239.500 |
|  | **511** | **Зграде и грађевински објеката** | **0** | **0** | **0** | **10.434.343** |
|  | **512** | **Машине и опрема** | **499.992** | **350.000** | **299.300** | **9.672.177** |
|  | **Укупно** | **Област средњег образовања** | **5.600.415** | **7.199.298** | **7.053.737** | **162.826.392** |

**Програм 11 – Социјална и дечија заштита**

За социјалну и дечију заштиту у 2020. години планирана су средства у износу од 766.126.737 динара, а пренета су за потребе социјалне заштите из буџета града у износу од 639.129.168 динара, што је 83,42% у односу на годишњи план.

*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, 18/19, 63/19 и 92/20) и Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 47/19 и 17/20) 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 14.990.868 динара;

- финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица у виду допремања хране у стан корисника од стране Геронтолошког центра у износу од 2.056.125 динара. Закључен је Уговор између Града Ниша, Геронтолошког центра Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Део износа коришћен је за финансирање и допремања хране за стара изнемогла лица по Наредби штаба за ванредне ситуације;

- Пакет за пензионере чије су пензије испод 30.000 динара исплаћено је 99.992.876 динара. Правни основ за отварање позиције је Решење Градоначелника Града Ниша број 1092/2020-01 од 31.03.2020. године, а за реализацију Уговор о набавци добара закључен између Града Ниша и IDEA д.о.о. Београд број 1154/2020-01 од 10.04.2020. године, Анекс I Уговора о набавци добара број 1215/2020-01 од 21.04.2020. године, Наредба Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша број 1089-3/2020-01 од 31.03.2020. године и Наредба Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша број 1099/2020-01 од 16.04.2020. године;

- једнократна новчана помоћ у износу од 45.189.121 динар. 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 („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20);

- 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, а према процени Центра за социјални рад у износу од 1.350.000 динара;

- делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у износу од 86.234.436 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 („Сл. лист Града Ниша“, број 101/12, 93/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20);

- 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, деца чији један и оба родитеља имају I или II степен телесног оштећења у износу од 16.195.855 динара. Право се остварује у складу са Одлуком о финансијском подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/19 и 17/20) и Уговора који се закључује између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш;

- бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу у износу од 1.006.460 динара. Ово право остваривано је на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/2019 и 17/2020) и Уговора који се закључује између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш;

- 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 5.519.769 динара. Ово право остваривано је у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/19 и 17/20) и Уговора који се закључује између Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш и Града Ниша;

- једнократна новчана помоћ за незапослене породиље, 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, утрошена су средства у износу од 26.230.000 динара;

- социјално становање у заштићеним условима за социјално угрожене породице и појединце који су корисници права на новчану социјалну помоћ, затим по основу неспособности за привређивање или који су стамбено угрожени, утрошена су средства у износу од 1.037.842 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 („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 ни 92/20);

- трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода, утрошена су средства у износу од 2.155.724 динара. Бесплатно се сахрањују у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/19, 63/19 и 92/20) лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно министарство, лица без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју Града Ниша, корисници права на новчану социјалну помоћ у складу са законом о социјалној заштити као и друга лица без прихода у домаћинству а која немају сроднике или имају сроднике за које Центар за социјални рад утврди да нису у могућности да сносе трошкове сахране. Накнада трошкова сахране утврђује се у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме, превоз посмртних остатака и извршену сахрану;

- помоћ избеглим и расељеним лицима утрошена су средства из општих прихода и примања буџета (извор 01) у износу од 241.194 динара. Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Сл. 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 доходовних активности и остало. Сви уговори су анексирани са продужетком рока реализације;

- помоћ избеглим и расељеним лицима – извор финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 1.081.377 динара, на основу Меморандума о сарадњи на реализацији регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији и Уговора о гранту закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд и Града Ниша ради финансирања куповине сеоских кућа;

- помоћ избеглим и расељеним лицима – извор финансирања 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Сл. гласник РС“ 18/92, 42/02, 45/02, 30/10) и уговори закључени између Града ниша и Комесаријата за избеглице и миграције РС 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 доходовних активности и остало.

Извршење у периоду 01.01.2020. до 30.09.2020. године 2.170.749 динара. Сви уговори су анексирани са продужетком рока реализације.

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

*Функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета*

- за установу „Геронтолошки центар“ - прихватилиште пренета су средства у износу од 1.581.250 динара у складу са чланом 55 и 209 Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, број 24/11) и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник РС“, број 42/13) и по основу Уговора који се закључује између Града Ниша и Геронтолошког центра Ниш;

*Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери* утрошена су средства у износу од 11.890.392 динара;

*Програмска активност: 0901-0003 – Дневне услуге у заједници*

*Функција 010 – Болест и инвалидност*, *економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама*

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).

Средства са ове позиције се користе за спровођење програмских активности 19 удружења и организација особа са инвалидитетом по основу Конкурса који је био расписан у 2020. години. Извршење у 2020. години износи 21.779.753 динара, односно 99,00% у односу на годишњи план и за финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите у износу од 4.981.248 динара, односно 99,62% у односу на годишњи план.

*Програмска активност: 0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту*

За Акцију запошљавања Рома у Нишу – НЕАР који финансира Европска унија, утрошена су средства из извора 01 (Општи приходи и примања буџета) у износу од 2.062.500 динара а из извора 13 (Нераспоређени вишак прихода из ранијих година) у износу од 843.979 динара.

За локалне интервенције за социјално укључивање Рома у Нишу који је финансиран од стране Савета Европе и наставак је програма ROMACTED потрошена су средства из извора 1 (Општи приходи и примања буџета) у износу од 353.206 динара а из извора 06 (Донације од међународних организација) у износу од 1.091.428 динара. Локалне интервенције се односе на потребе локалне ромске заједнице утврђене радом фокус групе која је формирана кроз програм. Конкретне утврђене потребе су хитне интервенције у грађевинском материјалу за санацију кровова за 20 ромских породица са локације 12 фебруар, набавку и поделу хигијенских пакета за 300 најугроженијих породица као одговор на пандемију, курс немачког језика за 13 полазника, набавка 15 таблет рачунара за ученике средњих школа, набавка алата за одржавање ромског гробља које није у систему одржавања и др.

Установи Центар за социјални рад у Нишу, у којој се обезбеђује социјална заштита грађана пренета су средства у износу од 49.961.343 динара што је 98,35% у односу на годишњи план. 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, 18/19, 63/19 и 92/20) и Уговор закључен између Града Ниша и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш.

*Програмска активност: 0901-0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста, функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву*

За програмске активности невладине организације „Црвени крст Ниш“ пренета су средства у износу од 7.000.000 динара што је 100,00% у односу на годишњи план. Циљ Црвеног крста је да реализује програмске активности предвиђене Планом и програмом за 2020. годину кроз прописана јавна овлашћења по члану 13 Закона о Црвеном крсту Србије („Сл. гласник РС“, број 107/2005) и Уговора који се закључује између града Ниша и Црвеног крста Ниш.

На основу Наредбе Штаба за ванредне ситуације Црвеном крсту Ниш пренета су средства у износу од 16.438.200 динара за набавку једнократних посуда за ручавање, једнократног прибора за јело и транспортних кутија за привремене COVID-19 болнице и за набавку артикала, хране и хигијене за социјално угрожено становништво.

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

*Функција 040 – Породица и деца*

- за накнаде за рад стручних комисија (Комисија за оцену степена психофизичке ометености детета и Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику), утрошена су средства у износу од 650.000 динара од планираних 1.000.000 динара, односно 65,00% у односу на годишњи план. Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Секретаријату за дечију и социјалну заштиту. Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику образована је Решењем о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику број 07-2715/2013 од 05.12.2013. године и Решења о измени овог Решења број 07-898/2014 од 02.04.2014. године и износила je 500 динара по прегледаном детету сваком члану Комисије који је учествовао у раду Комисије.

- за једнократну новчану помоћ за прворођено дете, утрошена су средства у износу од 20.780.000 динара, односно 79,92% у односу на годишњи план. Право остварује мајка за своје прворођено дете у износу од 20.000 динара 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 („Сл. лист Града Ниша“, број 47/19 и 17/20);

- за право на помоћ за пакет 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 25.210.699 динара, односно 72,03% у односу на годишњи план. Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 47/19 и 17/20);

- за новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке утрошена су средства у износу од 14.220.323 динара. Тренутно 21 породица користи ово право. Право се остварује у складу са чланом 10, 11 и 12 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 47/19 и 17/20);

- за пакете за ђаке прваке утрошена су средства у износу од 567.500 динара у 2020. години. Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист града Ниша", бр. 47/2019 и 17/2020). 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;

- за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице утрошена су средства у износу од 79.406.754 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 („Сл. лист Града Ниша“, број 105/2015, 115/16, 39/17, 112/17, 118/17, 118/18 и 17/20) и уговори који се закључују између Града Ниша и приватних предшколских установа;

- за финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју у дневном боравку у Центру „Мара“ утрошена су средства у износу од 1.825.950 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/2020) и Уговор о међусобним правима и обавезама у пружању услуга припреме и дистрибуције оброка за кориснике Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“ Ниш који се закључује између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш.

- новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација 483, извршење у периоду у 2020. години износи 12.000 динара.

*Програмска активност: 0901-0007 - Подршка рађању и родитељсрву, функција 040 – Породица и деца*

- 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, а у поступку су вантелесне оплодње и истој се врши накнада трошкова за вантелесну оплодњу, укључујући и трошкове за неопходне лекове. Уколико приходи породице која је обухваћена поступком вантелесне оплодње у предходна три месеца у односу на месец подношења захтева не прелазе четри просечне нето зараде у Граду Нишу у предходном месецу иста стиче право на накнаду једном у календарској години у износу од 100% трошкова за вантелесну оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове, док у случају да горе наведени приходи породице прелазе четири просечне нето зараде у Граду Нишу у предходном месецу, иста остварује право на накнаду у износу од 50% трошкова за вантелесну оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове једном у току године. Извршење до краја 2020. године 1.082.750 динара.

- Дотације невладиним организацијама: Исплаћен је износ од 1.500.000 динара за чланарину за чланство Удружења „Покрет за децу три плус“.

*Програмска активност: 0901-0008 - Подршка особама са инвалидитетом, функција 010 – Болест и инвалидност*

- Позиција је планирана по основу Уговора закљученог између Националне службе за запошљавање, филијала Ниш и Градске управе Града Ниша број 07-1344/2019 од 24.05.2019. године и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада број 0306-10169-46/2019 од 26.06.2019. године, а како би се исплатиле заостале накнаде за спровођење јавних радова по основу уговора о привременим и повременим пословима за месец новембар 2019. године у 2020. години (извор 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година).

Извршење у периоду 01. 01. до 31. 12. 2020. године 294.617 динара.

- Услуге по уговору, економска класификација 423, извор 07 (Трансфери од других нивоа власти)

Позиција је планирана по основу Уговора закључених између Националне службе за запошљавање, филијала Ниш и Градске управе Града Ниша и Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова. Извршење у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године 683.370 динара.

- за инвалидске паркинг карте утрошено је 138.000 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 („Сл. лист Града Ниша“, број 23/2012), а с обзиром да су локалне заједнице у обавези да требују паркинг карте (налепнице) од стране Удружења паркиралишта Србије за сваку годину по основу права за бесплатно паркирање.

- борачка инвалидска заштита – утрошена су средства из буџета у износу од 331.133 динара. 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 17.08.1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, број 45/2001 и 18/2018).

- за пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш утрошена су средства у износу од 23.613.040 динара, односно 76,72% у односу на годишњи план. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. глсник РС“, број 42/2013).

- за пружање услуге Лични пратиоци утрошена су средства у износу од 4.021.293 динара, односно 57,45% у односу на годишњи план. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. глсник РС“, број 42/2013).

*За пројекат број 0901-П126 „Народна кухиња“* утрошена су средства у износу од 26.656.044 динара, што је 74,04% у односу на годишњи план.

Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20) и Пројекат „Народна кухиња“ као и Уговор о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња“ који се закључује између Града Ниша, Црвеног крста Србије – Црвеног крста Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш.

*За пројекат број 0901-П127 Прихватилиште за децу и младе* утрошена су средства у износу од 14.700.000 динара, што је 100,00% у односу на годишњи план. Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш. Пројектом је предвиђено успостављање услуге социјалне заштите Прихватилиште за децу и младе. Циљна група су деца и млади до 18 година старости са територије Града Ниша и Нишавског региона. Услуга обухвата пружање сигурног смештаја, исхрану, здравствену заштиту и саветодавно-терапијске услуге корисницима у адаптираном и адекватно опремљеном простору кроз 24-сатни прихват и надзор са свим пратећим материјалним трошковима.

**Програм 12 – Здравствена заштита**

*Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, Функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту*

За Функционисање установа примарне здравствене заштите планирана су средства у износу од 73.610.000 динара, на основу Програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за 2020. годину, број 06-81/2020-3-02 од 21.02.2020. године и Решења Градског већа о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност број 146-4/2020-03 од 10.02.2020. године. Утрошена су средства у износу од 67.749.394 динара за бољу кадровску обезбеђеност и извршење обавеза здравствених установа, а по извршним судским одлукама, што је 92,04% у односу на годишњи план. Дому здравља Ниш је пренето 49.000.000 динара, Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш 13.155.425 динара и Заводу за здравствену заштиту радника Ниш 5.593.969 динара.

За зграде и грађевинске објекте у области здравствене заштите утрошена су средства у износу од 3.894.666 динара, односно 62,82% у односу на годишњи план. Средства у износу од 452.532 динара су пренета Заводу за здравствену заштиту радника за пренете обавезе за радове на адаптацији степеништа и рампе за инвалидна лица код Ангропромета и 3.442.134 динара за извођење радова на санацији зграде Завода за плућне болести и туберколозу Ниш.

*Програмска активност 1801-0002 Мртвозорство, функција 130 – Опште услуге*

У оквиру примарне здравствене заштите финансиране су услуге - рад мртвозорске службе у износу од 8.000.003 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 99,99% у односу на годишњи план.

**Програм 13 – Развој културе и информисања**

*Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 – услуге културе*

Планирана су средства у износу од 28.628.573 динара, реализовано је 25.601.357 динара што је 89,43% у односу на годишњи план.

За дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 27.400.000 динара, извршено је 24.851.356 динара, односно 90,56% у односу на годишњи план. Од тога 24.000.000 динара за Nišville јаз фестивал, а за социјално осигурање самосталних уметника (плаћени су доприноси за 7 уметника) износ од 851.356 динара.

Планирана су средства и за Новогодишњи концерт и Евергрин фестивал, али манифестације нису одржане.

Министарство културе и информисања је одобрило бесповратне финансијске помоћи за самосталне уметнике у износу од 1.178.573 динара ради подршке овој делатности у условима пандемије COVID-19. Реализовано је 750.001 динар. Остатак средстава је враћено у буџет Републике Србије.

*Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 – Услуге емитовања и стампања*

За информисање - Услуге емитовања и издаваштва планирана су средства у износу од 98.920.000 динара, издвојена су средства буџета града у износу од 92.410.296 динара, што је 93,42% у односу на годишњи план.

За пренос скупштинских седница пренето је 3.462.296 динара, за суфинансирање пројеката у области јавног информисања пренето је 84.000.000 динара и за дотације невладиним организацијама износ од 4.920.000 динара.

За порезе, обавезне таксе, казне и пенале утрошена су средства у износу од 28.000 динара.

**Програм 14 – Развој спорта и омладине**

*Програмска активност 1301-0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810 – Услуге рекреације и спорта*

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 - пречишћен текст) 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 385.809.982 динара, што је 96,94% у односу на годишњи план. Са укупно 366 програма аплицирао је 147 спортских организација од којих је Комисија предложила финансирање 260 програма док је 106 програма из различитих разлога одбијено. Међу одобреним програмима је и 27 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 2020. године суфинансирани су, на основу члана 27. Одлуке о остваривању потреба од интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 109/18 – пречишћен текст) 17 програма.

| **Ред. број** | **К Л У Б** | **Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године** |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Академски атлетски клуб | 1.048.000 |
| 2 | Аикидо клуб "Наисус" | 200.000 |
| 3 | АК "Железничар" | 700.000 |
| 4 | АК "Раднички 2016" | 400.000 |
| 5 | Боксерски клуб "Витез" | 970.000 |
| 6 | Боксерски клуб ''Наисус'' | 5.828.000 |
| 7 | Бокс и кик бокс "Вукови 018" | 649.000 |
| 8 | Бициклистички клуб "Константин" | 100.000 |
| 9 | Ватерполо клуб "Наис" | 19.158.000 |
| 10 | Градски стонотениски савез | 700.000 |
| 11 | Градски шаховски савез Ниша | 400.000 |
| 12 | Гимнастички клуб Ниш | 2.768.000 |
| 13 | ГО клуб - ПРО ГО | 230.000 |
| 14 | Дечји шах клуб "ОСНОВАЦ" | 1.135.000 |
| 15 | ЖОК "Студент" | 401.000 |
| 16 | ЖРК "Наиса" | 30.355.000 |
| 17 | ЖФК "Машинац" | 13.349.000 |
| 18 | ЖФК "Раднички 2012" | 1.056.000 |
| 19 | Једриличарски клуб "Зоран Радосављевић" | 200.000 |
| 20 | Карате клуб "Елид" | 1.416.000 |
| 21 | Карате клуб "Ки" | 100.000 |
| 22 | Карате клуб | 1.248.000 |
| 23 | Карате клуб "Цар Константин" | 200.000 |
| 24 | Кик бокс клуб Ниш | 668.000 |
| 25 | Клуб борилачких спортова "Станковић" | 400.000 |
| 26 | Клуб борилачких спортова "Наисус" | 669.000 |
| 27 | Клуб борилачких спортова "Константин" | 868.000 |
| 28 | Клуб за борилачке спортове "Шогун" | 350.000 |
| 29 | Кошаркашки савез града | 500.000 |
| 30 | Кошаркашки клуб Ниш | 1.601.000 |
| 31 | Кошаркашки клуб "Fair play" | 4.797.000 |
| 32 | Кошарка у колицима "Наис" | 600.000 |
| 33 | Карате клуб "Омладинац" | 200.000 |
| 34 | Клуб за дизање тегова "Наисус" | 206.000 |
| 35 | Клуб за дизање тегова "Легионари" | 500.000 |
| 36 | Клуб за дизање тегова "Ниш" | 300.000 |
| 37 | КМФ "Winter sport" | 4.619.000 |
| 38 | КМФ "Академац" | 204.000 |
| 39 | КМФ "Калча" | 4.759.000 |
| 40 | КМФ "Гвоздени пук" | 312.000 |
| 41 | Кајак кану "Медицинар" | 308.000 |
| 42 | Кајак кану клуб "Гусар" | 2.871.000 |
| 43 | Кендо клуб "Мусин" | 219.000 |
| 44 | Клуб за коњички спорт "Чегар" | 768.000 |
| 45 | Koњички клуб "Априкот" | 234.000 |
| 46 | Клуб за синхроно пливање | 1.023.000 |
| 47 | Клуб за синхроно пливање "Сирене" | 727.000 |
| 48 | Куглашки клуб "Чаир" | 301.000 |
| 49 | Куглашки клуб "Мераклије" | 200.000 |
| 50 | Куглашки савез Ниша | 120.000 |
| 51 | ММА клуб - ТОП ТИМ | 700.000 |
| 52 | Одбојкашки клуб "Десетка" | 945.000 |
| 53 | Одбојкашки клуб Ниш | 28.248.000 |
| 54 | Одбојкашки клуб "Стампедо" | 530.000 |
| 55 | Одбојкашки клуб "Миленијум" | 294.000 |
| 56 | ОКК "Константин" | 10.022.000 |
| 57 | ОКК "Јуниор" | 1.590.000 |
| 58 | ОФК "Синђелић" | 6.735.000 |
| 59 | ОФК "Брзи брод" | 134.000 |
| 60 | ОФК "Атлетико 2015" | 200.000 |
| 61 | Организација спортских риболоваца "Нишава" | 265.000 |
| 62 | Параглајдинг клуб "Грунф" | 241.000 |
| 63 | Пеинтбол клуб Danger war | 250.000 |
| 64 | Планинарско алпинистички клуб "Мосор" | 100.000 |
| 65 | Пливачки клуб "Ниш - 2005" | 2.556.000 |
| 66 | Пливачки клуб "Делфин" | 1.062.000 |
| 67 | Пливачки клуб "Свети Никола" | 2.334.000 |
| 68 | Планинарски савез Ниша | 200.000 |
| 69 | Планинарско друштво Јелашничка клисура | 300.000 |
| 70 | Планинарско друштво "Преслап" | 100.000 |
| 71 | Планинарско алп. експедиција Ниш | 3.045.000 |
| 72 | Powerlifting клуб "Конзулат" | 200.000 |
| 73 | Регионални кошаркашки савез Источне Србије | 9.500.000 |
| 74 | Рукометни клуб "Младост" | 300.000 |
| 75 | Рукометни клуб "Железничар 1949" | 37.207.000 |
| 76 | Рукометни клуб "Нишка Бања" | 271.000 |
| 77 | Рагби 13 клуб "Раднички" Ниш | 805.000 |
| 78 | Савез за рекреативни спорт | 950.000 |
| 79 | Савез за школски спорт | 4.741.000 |
| 80 | Спортски покрет "Треће доба" | 400.000 |
| 81 | Сафари клуб Ниш | 600.000 |
| 82 | Скијашки клуб "Ниш" | 4.013.000 |
| 83 | Сп. бициклистичко удружење "Наисус 018" | 797.000 |
| 84 | Спортски савез Ниша | 18.743.000 |
| 85 | Спортско друштво глувих "Нишава" | 500.000 |
| 86 | Спортски клуб "Спин" | 200.000 |
| 87 | Спортски новинар | 700.000 |
| 88 | Стонотениски клуб "Железничар" | 3.458.000 |
| 89 | Стонотениски клуб "Раднички MMXVII" | 193.000 |
| 90 | Стонотениски клуб "Јосип Колумбо" | 4.117.000 |
| 91 | Стонотениски клуб "Медијана" | 915.000 |
| 92 | Стонотениски клуб инвалида "Медиана" | 198.000 |
| 93 | Стонотениски клуб особаба са инвалидитетом "Наис" | 371.000 |
| 94 | Стреличарски клуб Ниш | 979.000 |
| 95 | Стрељачки клуб 1881 | 5.263.000 |
| 96 | Спортско удружење "Тврђава" | 200.000 |
| 97 | Спортско удружење "Маринос" | 588.000 |
| 98 | Спортско удружење шах "Првак" | 200.000 |
| 99 | Спортско пливачко удружење "Наисус" | 500.000 |
| 100 | Спортско удружење "Голбал Наис" | 504.000 |
| 101 | Тениски савез Источне Србије | 150.000 |
| 102 | Тениски клуб "Таз" | 6.094.000 |
| 103 | Тениски клуб "Костић" | 550.000 |
| 104 | Теквондо клуб "Табу" | 500.000 |
| 105 | Теквондо клуб "Астерикс" | 986.000 |
| 106 | Теквондо клуб "Арес" | 971.000 |
| 107 | Теквондо клуб "Феникс-булевар" | 200.000 |
| 108 | Теквондо клуб "DAE-HAN" | 200.000 |
| 109 | Теквондо клуб ак.бор. вештина | 400.000 |
| 110 | Удружење педагога физичке културе | 150.000 |
| 111 | Удружење особа са инвалидитетом "Наис" | 200.000 |
| 112 | УЏК "Кинезис" | 8.474.000 |
| 113 | Универзитетски ГО Клуб "Студент" | 253.000 |
| 114 | Универзитетски спортски савез Ниша | 5.821.982 |
| 115 | Универзитетски кик бокс клуб "Наисус" | 1.300.000 |
| 116 | УЖКК "Студент" | 6.545.000 |
| 117 | ФК "Раднички" | 82.377.000 |
| 118 | ФК "Цар Константин" | 6.847.000 |
| 119 | ФК "Будућност" - Поповац | 4.779.000 |
| 120 | ФК "Младост" | 134.000 |
| 121 | ФК "Шампион Наис" | 100.000 |
| 122 | ФК Нишка Бања | 300.000 |
| 123 | ФК "Јединство" - Горњи Матејевац | 200.000 |
| 124 | ФК Делијски вис | 200.000 |
| 125 | Фабрика фитнеса | 200.000 |
| 126 | Џудо клуб "Ниш" | 1.835.000 |
| 127 | Шаховски клуб слепих "Свитања" | 345.000 |
| 128 | Шаховски клуб глувих "Наис" | 471.000 |
| 129 | Шаховски клуб "Ниш" | 456.000 |
| 130 | Шаховски клуб "Алиса Марић" | 100.000 |
| 131 | Шаховски клуб "Нишка Бања" | 160.000 |
| 132 | Шаховски клуб "Економист" | 212.000 |
|  | **УКУПНО:** | **399.709.982** |

*За програмску активност 1301-0002 - Подршка предшколском и школском спорту, функција 810 – Услуге рекреације и спорта*

- утрошена су средства за спортске стипендије у износу од 5.059.200 динара, што је 85,75% у односу на годишњи план. Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду, размотрила је предлоге за стипендирање талентованих спортиста и од укупно 91 поднете пријаве, којима је аплицирало 36 организација, одобрене су 62 стипендије. Износ стипендије је 6.800 динара на месечном нивоу по кандидату;

- утрошена су средства у износу од 13.900.000 динара за суфинансирање школског и рекреативног спорта у 2020. години што је 98,58% у односу на годишњи план. Комисија за оцену програма у области спорта оцењивала је укупно 39 програма и предложила суфинансирање 36 програма којима су аплицирале 34 спортске организације;

*Програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, функција 130 – опште услуге*

У складу са Одлуком о младима („Службени лист Града Ниша“, број 15/2013) утрошена су средства за дотације невладиним организацијама у износу од 3.110.000 динара. Овим средствима финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета. Током 2020. године реализовано је педесетак програма и програмских активности, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности Савеза извиђача Ниша и његових одреда, активности Филмске омладине Ниша, есперанто савеза, Културно уметничког друштва „Каменица“, Књижевне омладине Ниша, Савеза књижевника у отаџбини и расејању – огранак у Нишу, Музичке омладине Ниша, пријатеља деце Ниша.

*Функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом* пренета су средства у износу од 12.978.286 динара, што је 96,14% у односу на годишњи план за следеће намене: за трошкове путовања ученика утрошено је 264.844 динара и за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте утрошено је 12.713.442 динара (за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу, за стипендије по конкурсу и остале накнаде за образовање).

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе**

За зараде запослених у Градској управи и службама града, утрошена су средства у износу од 625.729.077 динара, за социјалне доприносе 104.184.603 динара, за набавку картица за превоз и за новогодишње поклоне за децу запослених 7.442.909 динара, социјална давања запосленима 45.214.983 динара, од чега највећи део средстава је утрошен за исплату солидарне помоћи запосленима, накнаде трошкова за запослене 9.413.860 динара, награде запосленима 9.349.022 динара – јубиларне награде за раднике запослене у Градској управи, сталне трошкове у износу од 90.187.477 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 691.536 динара, услуге по уговору у износу од 156.319.919 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 10.263.678 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 12.689.159 динара (инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката, одржавање опреме у власништву Града), материјал у износу од 25.984.591 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 4.774.911 динара.

За порезе, обавезне таксе утрошена су средства у износу од 21.876.775 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 162.241.927 динара (исплата парничних трошкова поступка).

За накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошена су средства у износу од 114.617 динара. На основу правоснажних решења Агенције за реституцију, Град Ниш враћа пословни простор 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 1.089.032 динара (радови на крову на МК Палилула и на згради у власништву Града Ниша).

Машине и опрема - утрошена су средства у износу од 19.581.531 динар за набавку 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 1.165.519 динара – уградња стабилног система за гашење пожара, опреме за хидрантске ормане, опреме за прву помоћ.

За земљиште је утрошено 163.741.784 динара (76,47%) за исплату накнаде по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, исплату накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћај уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђевног грађевинског земљишта.

За накнаду штете насталу услед пада на јавним површинама, пада на леду и сл. утрошена су средства у износу од 16.614.818 динара.

Трансфери осталим нивоима власти – за финансирање редовног рада градских општина у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша утрошена су средства у износу од 271.000.000 динара (100%), 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 170.700 динара.

За накнаду штете за повреде настале од уједа паса и мачака луталица, утрошена су средства у износу од 37.753.402 динара (99,99%).

Позиција 165, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, реализација износи 100.792.572 динара (83,99%).

За отплату домаћих камата утрошена су средства у износу од 34.574.247 динара за рате које доспевају по уговорима о кредитима са Unicredit банка, АИК банком, банком Intesa и OTP банком.

Позиција 167, економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања -реализовано је 128.739 динара (12,87%).

Позиција 168, економска класификација 611 - Отплата главнице реализовано у износу од 191.457.367 динара (90,55%).

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.

**Глава 4.01 - Туристичка организација Ниш**

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 30.615.658 динара, односно 59,98% од планираног годишњег износа.

За управљање развојем туризма је утрошено 12.448.860 динара (89,23%) на име плата и накнада запосленима, сталних трошкова, услуга по уговору и др.

За промоцију туристичке понуде утрошена су средства у износу од 9.004.918 динара, односно 39,21% 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 2021. годину.

За пројекат: „Међународни сајам туризма у Нишу“ утрошено је 419.688 динара.

**Глава 4.02 - Јавна предшколска установа „Пчелица“ Ниш**

*Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање*

*Програмска активност 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 – Предшколско образовање*

За Јавну предшколску Установу „Пчелица“ Ниш планирана су средства у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018, 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, 95/2018 и 10/2019).

Јавној предшколској установи „Пчелица“ Ниш пренета су средства у износу од 875.280.365 динара, што је 90,28% у односу на годишњи план и утрошена су за следеће намене:

- за плате запослених 673.815.817 динара и 237.623 динара за остале дотације и трансфере, за превоз запослених (накнаде у натури) 18.605.002 динара; за социјална давања запосленима 7.650.539 динара (отпремнине приликом одласка у пензију у износу од 7.214.049 динара и за помоћ у случају смрти 436.490 динара); за јубиларне награде запосленима 8.345.892 динара; за сталне трошкове 63.334.575 динара (трошкови електричне енергије, грејања, воде, одвоз отпада); за трошкове путовања 402.864 динара; за услуге по уговору 3.597.226 динара; за специјализоване услуге 6.353.304 динара (санитарни прегледи, узорковање хране); за текуће поправке и одржавање 10.444.592 динара; за трошкове материјала 66.442.080 динара, од тога за намирнице за припремање хране утрошено је 41.953.953 динара; за пратеће трошкове задуживања утрошено је 116.948 динара; за порезе, обавезне таксе утрошено је 134.474 динара; за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 2.317.829 динара; за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је 1.004.106 динара; за машину и опрему 6.639.012 динара. За капитално одржавање зграда и објеката у области предшколског образовања и васпитања, утрошена су средства у укупном износу од 4.931.461 динар, односно 70,45% у односу на годишњи план за вртиће „Пинокио“, „Свитац“ „Бамби“ и „Палчић“.

**Глава 4.03 Установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“**

*Програм 11 – Социјална и дечија заштита*

*Програмска активност: 0901-0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, функција 040 – Породица и деца*

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 14.610.226 динара што је 64,21% у односу на годишњи план, за следеће намене: плате и превоз запослених, за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове. Финансирана је у складу са Одлуком о оснивању Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010) у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге;

**Глава 4.04 - Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“**

*Програм 11 – Социјална и дечија заштита*

*Програмска активност: 0901-0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту*

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 53.693.045 динара, што је 75,40 % у односу на годишњи план за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове.

**Глава 4.05 - Установа дечије одмаралиште „Дивљана“**

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

*Програмска активност 0902-0006 Подршка деци и породици са децом, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту*

Пренета су средства за финансирање установа у износу од 21.854.093 динара, што је 68,71% у осносу на годишњи план за следеће намене: за зараде радника,за сталне трошкове, услуге по уговору и за новчане казне и пенале по решењу судова. За зараде радника утрошена су средства у износу од 3.341.987 динара, што је 55,81% у односу на укупно планирана средства за ове намене. За сталне трошкове планирана су средства из буџета у износу од 16.550.000 динара, а реализовано 12.924.964 динара, односно 78,10% у односу на укупно планирана средства. Новчане казне и пенали планирани су у износу 7.100.000 динара а реализовано је 4.731.662 динара, односно 66,64% планираних средстава за те намене.

**Глава 4.06 - Установе културе**

*Програм 13 – Развој културе и информисања*

За установе културе у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године планирана су средства у износу од 684.539.000 динара, реализовано је у износу од 587.018.780 динара, што је 85,75 % у односу на годишњи план.

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“ и „Дечији центар“ Ниш.

Пословање установа у 2020. години одвијало се у непредвиђеним околностима, односно, у условима пандемије изазване вирусом SARS-COV-2. То је условило промену приоритета у пословању установа, као и другачији начин функционисања и организовања рада, уз несумњив напор како би се одржао континуитет рада и реализација што већег броја планираних активности. Измене стратегије деловања и рада вршене су у складу са одлукама, уредбама, мерама, упутствима Владе и других релевантних органа власти: Одлука о проглашењу болести Covid-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу, која је ступила на снагу 10. марта 2020. године; Одлука о проглашењу ванредног стања, која је ступила на снагу 15. марта; Уредба о организовању рада послодавца за време ванредног стања, која је ступила на снагу 16. марта, Одлука о укидању ванредног стања, која је ступила на снагу 6. маја и низ пратећих одлука, уредби, наредби, мера, упутстава, препорука. Проглашење пандемије и увођење ванредног стања утицало је на остварење прихода и висину и структуру трошкова.

*Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, функција 820 – Услуге културе*

Установама културе пренета су средства у укупном износу од 507.646.483 динара за функционисање и то за следеће намене: за плате запослених 431.218.257 динара; за превоз запослених 6.494.720 динара; за отпремнине приликом одласка у пензију 4.301.632 динара; за јубиларне награде запослених 9.006.209 динара; за сталне трошкове 31.079.295 динара; за услуге по уговору 1.937.579 динара; за специјализоване услуге 192.400 динара; за текуће поправке и одржавање опреме и објеката 3.044.060 динара; за трошкове материјала (материјал за културу - редовне активности, административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај...) износ од 1.148.659 динара; за остале дотације и трансфере утрошена су средства у износу од 2.080.772 динара; за порезе, обавезне таксе, казне и пенале 15.212 динара; за новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 493.400 динара; за капитално одржавање зграда и објеката у области културе утрошена су средства у укупном износу од 11.321.419 динара, односно 58,66% у односу на годишњи план и то радови на паркету установе „Народно позориште“ Ниш, за постављање алармног и противпожарног система у Народном позоришту, за постављање зидних и подних подлога у установи „Дечији центар“ Ниш и за пројектну документацију.

Набављена је опрема у вредности од 4.146.948 динара (рачунарска опрема и опрема за културу) и нематеријална имовина у износу од 456.600 динара.

*Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 – Услуге културе*

У области културе издвојена су средства за редовне програмске активности у износу од 56.364.781 динар у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, односно 61,29% од планираних 91.959.000 динара.

Средства су трошена за сталне трошкове у износу од 1.668.956 динара, за трошкове путовања у износу од 1.056.385 динара; за штампарске услуге, за смештај учесника и гостију, за репрезентацију и за остале опште услуге износ од 21.011.663 динара; за специјализоване услуге културе износ од 25.891.663 динара; за трошкове административног материјала, средства за хигијене и за потрошни материјал износ од 5.053.336 динара. За нематеријалну имовину (књиге и часописи у Народној библиотеци) исплаћено је износ од 1.682.778 динара.

На реализацију културних програма велики утицај је имала пандемија изазвана корона вирусом. Део манифестација и програма, који традиционално имају велики број учесника и посетилаца, одржан је у мањем капацитету и са ограниченим бројем посетилаца.

Средства су планирана и реализована за:

*I. Редовне програмске активности установа:*

- Позоришне представе: Народно позориште Ниш је завршио календарску 2020. са изведених 36 програма на нишкој сцени, реализоване две премијере, приведене крају још две премијере, осам организованих гостовања других позоришта на сцени Народног позоришта и реализовала 30 репризних представа. Истовремено започет је рад на још 3 представе чије су премијере планиране у 2021. години (Чудо Св. Ђорђа – копродукција са позориштима из Плевена и Арада, Деобе – копродукција са Српским народним позориштем из Новог Сада и Херој нације). Нишки театар гостовао је 13 пута у другим градовима у земљи и иностранству и учествовао на пет фестивала. Народно позориште Ниш је поклонило грађанима Ниша и својој публици извођење представе Сладолед испред Официрског дома. Заједно са позориштима из Литваније, Русије, Пољске, Португалије, Румуније, Северне Македоније, Бугарске, настављен је рад на конституисању театарске асоцијације „7+“. Поред позоришних представа, настављена је сарадња са Радио Београдом 2 на организацији програма „Поезија уживо“. Такође, сваког последњег понедељка у месецу одржаване су „Глумачке вечери поезије“.

Позориште лутака извело 46 представа у 2020. години, учествовало на 4 фестивала, освојило 7 награда.

Нишки симфонијски оркестар је у 2020. години организовао девет премијерних концерата и три концерта на Нимус-у.

Галерија савремене ликовне уметности Ниш је реализовала 18 изложби од планираних 29.

*II: Градске манифестације у организацији установа:*

- Нисомнија (НКЦ) - планирано 4.000.000 дин. - манифестација је отказана због пандемије;

- Цар Константин - градска слава (НКЦ) - планирано 2.000.000 дин. - реализовано 815.892 динара. Манифестација је због пандемије одржана у рестриктивнијем облику, с акцентом на обредним активностима и научном скупу „Ниш и Византија“.

- Хорске свечаности, Мајска песма и Књижевна колонија је отказана због пандемије.

- Фестивал глумачких остварења играног филма у Нишу, уместо у последњој трећини августа на Летњој позорници, организован је након одобрења Градског штаба за ванредне ситуације, од 10. до 15. октобра у пет сала нишког „Синеплекса“, док су се 46. Нишке музичке свечаности, у сарадњи са Нишким симфонијским оркестром, одиграле од 6. до 12. новембра тако што је од пет концерата НКЦ организовао два веома запажена солистичка наступа – пијанисте Немање Егерића и виолончелисте Немање Станковића.

- Ликовна колонија Сићево је одржана у последњем кварталу 2020. године он-лине.

- Међународни фестивал стрипа Нифест је одржан у виртуелној форми.

Како би у потпуности и квалитетно промовисали културна дешавања, установе су се оглашавале преко свих медија: интернет, штампа, радио и телевизија.

*Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 820 – Услуге културе*

У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године пренета су средства Народном музеју Ниш, Историјском архиву Ниш и Заводу за заштиту споменика културе Ниш у износу од 19.633.867 динара, односно 84,94% од годишњег износа. Због пандемије многе активности су редуциране и одложене а објекти Музеја били затворени готово два месеца. Ипак, реализовали су 7 пројекта и у време спровођења противепидемијских мера реализовали виртуалне поставке, припремали текстове за будућа издања и сређивали дигиталну документацију. Завод за заштиту споменика културе је наставио реализацију пројеката из области дигитализације културног наслеђа и пројеката у области заштите непокретног културног наслеђа из 2019.г. финансиране средствима Министарства културе и информисања и реализовао седам пројекта који су започети у 2019.години.

*За пројекат 1201-П132 „Театар на раскршћу“ - Народно позориште* издвојена су средства буџета града у износу од 3.373.649 динара, што је 60,30% у односу на годишњи план. „Театар на раскршћу“ је нови међународни фестивал драме и позоришта, који обједињује позоришни балкански културни простор. Фестивал је такмичарског карактера, међутим, услед глобалне пандемије изазване корона вирусом, фестивал је отказан. За потребе фестивала набављена су два видео пројектора и један објектив за фотоапарат, а средства која су исплаћена позориштима и глумцима који су били планирани да учествују, враћена су у буџет Града.

**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*** |  |  |  |  |
| **273** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **32.139.351** | **44.893.264** | **46.924.672** | **76.393.538** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 32.139.351 | 44.893.264 | 46.924.672 | 76.393.538 |
| **274** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **5.348.045** | **7.474.707** | **7.811.028** | **12.709.076** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.693.845 | 5.162.725 | 5.394.993 | 8.777.809 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.654.200 | 2.311.982 | 2.416.035 | 3.931.267 |
| **275** | **4130** | **Накнаде у натури** | **729.840** | **491.870** | **1.013.060** | **1.200.610** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 729.840 | 491.870 | 1.013.060 | 1.200.610 |
| **276** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **278.311** | **543.196** | **1.648.898** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 278.311 | 543.196 | 1.648.898 |
| **277** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **553.554** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 553.554 |
| **278** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **903.106** | **1.219.297** | **1.142.484** | **2.093.209** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 903.106 | 1.219.297 | 1.142.484 | 2.093.209 |
| **279** | **4210** | **Стални трошкови** | **2.174.457** | **6.806.593** | **4.016.204** | **5.936.874** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 0 | 95.423 | 252.947 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 1.858.684 | 2.436.439 | 3.307.221 | 4.570.188 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 127.220 | 220.677 | 239.523 | 224.816 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 158.104 | 0 | 183.626 | 94.488 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 30.449 | 0 | 190.411 | 378.282 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 4.149.477 | 0 | 416.153 |
|  | 4219 | Остали трошкови | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **94.748** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 94.748 |
| **281** | **4230** | **Услуге по уговору** | **39.664** | **0** | **769.738** | **167.706** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 39.664 | 0 | 0 | 1.881 |
|  | 4235 | Стручне услуге |  | 0 | 769.738 | 22.000 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 2.800 |
|  | 4237 | Репрезентација |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 126.025 |
| **282** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **35.000** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **283** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **0** | **9.842** | **66.441** | **1.318.496** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 0 | 9.842 | 0 | 1.125.435 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 0 | 0 | 66.441 | 193.061 |
| **284** | **4260** | **Материјал** | **220.305** | **81.666** | **0** | **186.071** |
|  | 4261 | Административни материјал | 72.956 | 7.015 | 0 | 112.491 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 74.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјали | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 73.349 | 74.651 | 0 | 73.580 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **285** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **286** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **287** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **1.847** | **240.835** | **305.516** | **452.946** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.847 | 240.835 | 305.516 | 452.946 |
| **288** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **289** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **229.700** | **263.700** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 229.700 | 263.700 |
| **291** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.307.339** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.307.339 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **292** | **5120** | **Машине и опрема** | **499.465** | **0** | **370.909** | **150.000** |
|  | 5122 | Административна опрема | 199.665 | 0 | 310.909 | 150.000 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 299.800 | 0 | 60.000 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **293** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **294** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **295** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  |  |  |
| **296** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **103.000** |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 103.000 |
| **297** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **20.800** | **123.850** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 20.800 | 24.950 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 |  | 98.900 |
| **298** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **1.056.072** | **1.941.901** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 179.840 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 278.300 | 378.541 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 323.956 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 85.334 | 437.032 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 178.952 | 105.153 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 9.690 | 1.021.175 |
| **299** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **7.785.600** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 7.785.600 |
| **300** | **4260** | **Материјал** | **34.021** | **0** | **495.292** | **2.119.910** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 194.822 | 0 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  |  |  | 68.700 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 45.000 | 43.350 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 34.021 | 0 | 85.930 | 1.975.059 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 39.540 | 101.501 |
| **301** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **302** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **1.682.778** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 1.682.778 | 0 |
|  |  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  |  |  |
| **303** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **304** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **305** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **25.932** | **0** | **0** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 15.932 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **306** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **120.348** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 91.260 | 0 |  |
|  | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 0 | 29.088 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **307** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4261 | Административни материјал |  |  | 0 | 0 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **308** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***"Театар на раскршћу" - Народно позориште*** |  |  |  |  |
| **309** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **933.712** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 721.561 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 117.240 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 94.911 |
| **310** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **962.329** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 719.299 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 243.030 |
| **311** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **312** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **1.477.608** |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 1.477.608 |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **43.397.440** | **61.642.665** | **66.447.890** | **118.652.336** |

| 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*** |  |  |  |  |
| **273** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **38.614.842** | **45.505.654** | **14.559.006** | **29.953.493** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 38.614.842 | 45.505.654 | 14.559.006 | 29.953.493 |
| **274** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **6.427.815** | **7.576.426** | **2.423.238** | **4.984.890** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.439.630 | 5.232.967 | 1.673.708 | 3.443.017 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.988.185 | 2.343.459 | 749.530 | 1.541.873 |
| **275** | **4130** | **Накнаде у натури** | **881.190** | **654.200** | **261.790** | **813.060** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 881.190 | 654.200 | 261.790 | 813.060 |
| **276** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **582.300** | **0** | **264.758** | **564.131** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 582.300 | 0 | 264.758 | 564.131 |
| **277** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **38.939** | **0** | **0** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 38.939 | 0 | 0 |
| **278** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **562.242** | **807.251** | **862.397** | **1.322.570** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 562.242 | 807.251 | 862.397 | 1.322.570 |
| **279** | **4210** | **Стални трошкови** | **3.338.039** | **1.338.506** | **1.370.894** | **5.047.524** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 79.995 | 77.046 | 24.945 | 153.047 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 2.872.858 | 887.777 | 915.132 | 2.215.305 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 201.922 | 95.515 | 189.600 | 2.342.685 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 55.214 | 61.292 | 151.421 | 191.573 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 128.050 | 216.876 | 47.350 | 144.914 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4219 | Остали трошкови | 0 |  | 42.446 | 0 |
| **280** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **1.800** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 1.800 | 0 |
| **281** | **4230** | **Услуге по уговору** | **298.131** | **217.980** | **153.680** | **0** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 38.400 | 35.040 | 106.080 | 0 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 11.000 | 0 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4237 | Репрезентација | 9.511 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 250.220 | 182.940 | 36.600 | 0 |
| **282** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **283** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **230.592** | **217.100** | **761.494** | **240.621** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 162.344 | 50.000 | 719.634 | 240.621 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 68.248 | 167.100 | 41.860 | 0 |
| **284** | **4260** | **Материјал** | **141.618** | **229.135** | **170.403** | **0** |
|  | 4261 | Административни материјал | 33.612 | 46.972 | 89.899 | 0 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 31.020 | 57.090 | 39.600 | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 7.000 | 0 |
|  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјали | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 29.866 | 75.328 | 33.517 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 47.120 | 39.745 | 387 | 0 |
| **285** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **286** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **287** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **224.258** | **365.000** | **99.607** | **115.559** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 224.258 | 365.000 | 99.607 | 115.559 |
| **288** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **289** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **15.212** | **0** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 11.456 | 0 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 3.756 | 0 |
| **290** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **291** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 |  |  | 0 |
|  | 5114 | Пројектно планирање |  | 0 | 0 | 0 |
| **292** | **5120** | **Машине и опрема** | **687.600** | **0** | **1.524.351** | **0** |
|  | 5122 | Административна опрема |  | 0 | 849.999 | 0 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 687.600 |  | 496.992 | 0 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност |  | 0 | 177.360 | 0 |
| **293** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **294** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **396.600** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 396.600 | 0 | 0 | 0 |
| **295** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  |  |  |
| **296** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **319.156** | **1.246.800** |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 33.910 | 0 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 285.246 | 0 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 |  | 0 | 1.246.800 |
| **297** | **4220** | **Трошкови путовања** | **805.867** | **0** | **4.268** | **101.600** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 117.000 | 0 | 4.268 | 101.600 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 688.867 | 0 | 0 | 0 |
| **298** | **4230** | **Услуге по уговору** | **124.947** | **1.801.254** | **1.024.154** | **15.063.335** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 78.070 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 154.640 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 104.947 | 263.981 | 785.891 | 3.728.447 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 182.448 | 0 | 0 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 20.000 | 115.415 | 50.700 | 6.841.565 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 95.507 |  | 251.195 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 1.143.903 | 187.563 | 4.009.418 |
| **299** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **2.086.459** | **4.432.385** | **1.424.476** | **10.162.743** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 2.086.459 | 3.085.157 | 1.355.206 | 2.991.152 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 1.347.228 | 69.270 | 7.171.591 |
| **300** | **4260** | **Материјал** | **305.143** | **1.009.930** | **226.935** | **793.405** |
|  | 4261 | Административни материјал | 39.970 | 0 | 0 | 459.946 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |  |  |  | 0 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 12.090 | 163.230 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 54.564 | 876.990 | 186.881 | 0 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 19.022 | 0 | 20.813 | 146.159 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 191.587 | 132.940 | 7.151 | 24.070 |
| **301** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **302** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  |  |  |
| **303** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **304** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **305** | **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 |
| **306** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге |  | 0 | 0 | 0 |
| **307** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **308** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***"Театар на раскршћу" - Народно позориште*** |  |  |  |  |
| **309** | **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 |
| **310** | **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 |
| **311** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **312** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **55.707.643** | **64.193.760** | **25.467.619** | **70.409.731** |

| 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*** |  |  |  |  |
| **273** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **19.903.711** | **20.797.294** | **0** | **369.684.825** |
|  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.903.711 | 20.797.294 | 0 | 369.684.825 |
| **274** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **3.313.076** | **3.465.131** | **0** | **61.533.432** |
|  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.288.311 | 2.393.334 | 0 | 42.500.339 |
|  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.024.765 | 1.071.797 | 0 | 19.033.093 |
| **275** | **4130** | **Накнаде у натури** | **449.100** | **0** | **0** | **6.494.720** |
|  | 4131 | Накнаде у натури | 449.100 | 0 | 0 | 6.494.720 |
| **276** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **420.038** | **0** | **4.301.632** |
|  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 420.038 | 0 | 4.301.632 |
| **277** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **0** | **0** | **592.493** |
|  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 592.493 |
| **278** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **93.653** | **0** | **0** | **9.006.209** |
|  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 93.653 | 0 | 0 | 9.006.209 |
| **279** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.050.204** | **0** | **0** | **31.079.295** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 33.682 | 0 | 0 | 717.085 |
|  | 4212 | Енергетске услуге | 687.420 | 0 | 0 | 19.751.024 |
|  | 4213 | Комуналне услуге | 177.863 | 0 | 0 | 3.819.821 |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 54.161 | 0 | 0 | 949.879 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 97.078 | 0 | 0 | 1.233.410 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 4.565.630 |
|  | 4219 | Остали трошкови | 0 | 0 | 0 | 42.446 |
| **280** | **4220** | **Трошкови путовања** | **20.280** | **0** | **0** | **116.828** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 20.280 |  | 0 | 116.828 |
| **281** | **4230** | **Услуге по уговору** | **290.680** | **0** | **0** | **1.937.579** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 30.680 | 0 | 0 | 225.200 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 41.545 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 791.738 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 2.800 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 9.511 |
|  | 4239 | Oстале опште услуге | 260.000 | 0 | 0 | 855.785 |
| **282** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **157.400** | **0** | **0** | **192.400** |
|  | 4243 | Медицинске услуге | 89.000 | 0 | 0 | 124.000 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 68.400 |  | 0 | 68.400 |
| **283** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **199.474** | **0** | **0** | **3.044.060** |
|  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 109.550 | 0 | 0 | 2.417.426 |
|  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 89.924 | 0 | 0 | 626.634 |
| **284** | **4260** | **Материјал** | **119.461** | **0** | **0** | **1.148.659** |
|  | 4261 | Административни материјал | 50.000 | 0 | 0 | 412.945 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 0 | 201.710 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
|  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјали | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 19.925 | 0 | 0 | 380.216 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 49.536 | 0 | 0 | 136.788 |
| **285** | **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **286** | **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **287** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **130.888** | **144.316** | **0** | **2.080.772** |
|  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 130.888 | 144.316 | 0 | 2.080.772 |
| **288** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **289** | **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **0** | **0** | **15.212** |
|  | 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 0 | 11.456 |
|  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 0 | 3.756 |
| **290** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **493.400** |
|  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 |  | 493.400 |
| **291** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **10.014.080** | **11.321.419** |
|  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 6.538.120 | 7.845.459 |
|  | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 3.475.960 | 3.475.960 |
| **292** | **5120** | **Машине и опрема** | **295.283** | **619.340** | **0** | **4.146.948** |
|  | 5122 | Административна опрема | 295.283 | 619.340 | 0 | 2.425.196 |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 1.544.392 |
|  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | 0 | 177.360 |
| **293** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **294** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **60.000** | **0** | **0** | **456.600** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 60.000 | 0 | 0 | 456.600 |
| **295** | **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*** |  |  |  |  |
| **296** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **0** | **0** | **1.668.956** |
|  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 0 | 33.910 |
|  | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 285.246 |
|  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 1.349.800 |
| **297** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0** | **1.056.385** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 268.618 |
|  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 787.767 |
| **298** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **21.011.663** |
|  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 257.910 |
|  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 154.640 |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 5.540.107 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 506.404 |
|  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 7.550.046 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 630.807 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 6.371.749 |
| **299** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **25.891.663** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 9.517.974 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 |  | 16.373.689 |
| **300** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **5.053.336** |
|  | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 694.738 |
|  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 0 | 68.700 |
|  | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 | 263.670 |
|  | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 3.213.445 |
|  | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 315.994 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 496.789 |
| **301** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **302** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **1.682.778** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 1.682.778 |
|  |  | ***Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа*** |  |  |  |  |
| **303** | **4210** | **Стални трошкови** | **0** | **58.302** | **0** | **58.302** |
|  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 58.302 | 0 | 58.302 |
| **304** | **4220** | **Трошкови путовања** | **37.284** | **835.360** | **0** | **872.644** |
|  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 37.284 | 835.360 | 0 | 872.644 |
| **305** | **4230** | **Услуге по уговору** | **484.045** | **1.261.049** | **0** | **1.771.026** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 394.251 | 90.000 | 0 | 500.183 |
|  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 1.171.049 | 0 | 1.171.049 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 89.794 |  | 0 | 89.794 |
| **306** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **98.000** | **15.784.174** | **0** | **16.002.522** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 14.926.174 | 0 | 15.017.434 |
|  | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 0 | 0 | 0 | 29.088 |
|  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 258.000 | 0 | 258.000 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 98.000 | 600.000 |  | 698.000 |
| **307** | **4260** | **Материјал** | **122.128** | **807.245** | **0** | **929.373** |
|  | 4261 | Административни материјал | 64.989 | 44.965 | 0 | 109.954 |
|  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 462.400 | 0 | 462.400 |
|  | 4269 | Материјали за посебне намене | 57.139 | 299.880 | 0 | 357.019 |
| **308** | **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  |  | ***"Театар на раскршћу" - Народно позориште*** |  |  |  |  |
| **309** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0** | **933.712** |
|  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 721.561 |
|  | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 117.240 |
|  | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 94.911 |
| **310** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0** | **0** | **962.329** |
|  | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 719.299 |
|  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 243.030 |
| **311** | **4260** | **Материјал** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **312** | **5120** | **Машине и опрема** | **0** | **0** | **0** | **1.477.608** |
|  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 1.477.608 |
|  |  | **Укупно за функцију 820:** | **26.824.667** | **44.192.249** | **10.014.080** | **587.018.780** |

**Глава 4.07 - Установа за физичку културу СЦ „ЧАИР“**

*Програм 14 – Развој спорта и омладине*

*Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа, функција 810 - Услуге рекреације и спорта*

У оквиру Секретаријата за омладину и спорт финансирана је Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“. За функционисање у 2020. години пренета су средства у износу од 184.429.940 динара, што је 89,57% у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за плате 115 запослених 72.288.962 динара, за отпремнине радницима који остварују право на пензију 1.744.447 динара, за сталне трошкове 84.045.008 динара (од тога за енергетске услуге 53.504.076 динара, за комуналне услуге 28.077.359 динара, за услуге комуникација 35.879 динара, за трошкове осигурања 2.427.694 динара), за услуге по уговору 991.380 динара за обављање услуга дизајна и инплементација гугл плеј апликације, услуга дубинског чишћења подова и намештаја и услуга информисања, за специјализоване услуге (лабораторијске услуге, одржавање хигијене и услуге спасилаца и физичко-техничког обезбеђења објеката) 12.046.787 динарa, за текуће поправке и одржавање 4.498.640 динара, за трошкове материјала 5.914.492 динара, за остале дотације и трансфере утрошена су средства у износу од 59.601 динар. За капитално одржавање зграда и објеката утрошена су средства у износу од  1.239.048 динара, односно 53,87% у односу на годишњи план за радове на проширењу платоа базена „Чаир“.

Купљена је опрема за у износу од 1.301.575 динара (машине за прање подова, усисивач за мокро и суво усисавање, рачунарска опрема и набавка медицинске и лабораторијске опреме) а за нематеријалну имовину је утрошено 300.000 динара за „Израду техничке документације за реконструкцију гардероба на базену“.

**Глава 4.08 - Регионални центар за професионални развој запослених**

**у образовању Ниш**

*Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе*

*Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 980 - Образовање некласификована на другом месту*

За образовање некласификовано на другом месту пренета су средства у износу од 12.347.026 динара, што је 78,95% у односу на годишњи план.

Средства су пренета установи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и Одлуком о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 66/20103, 40/2004, 5/2005, 94/2010 и 138/2017) и има за циљ да омогући професионални развој запослених у образовању, стратегију и програм обуке за наставнике и стручне сараднике, унапређење професионалне оспособљености наставног особља.

Највећи део средства утрошен је за плате запослених 8.316.472 динара, за накнаде у натури износ од 88.850 динара, за социјална давања запосленима износ од 398.430 динара, за накнаде трошкова за запослене износ од 97.020 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи износ од 219.196 динара, за сталне трошкове 2.457.484 динара, за услуге по уговору 197.280 динара, за текуће поправке и одржавање 21.305 динара, за материјал 268.096 динара, за остале дотације и трансфере износ од 30.313 динара и за машину и опрему 252.580 динара.

**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.-31.12.2020. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5** |  |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  | **5.01** |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** |  |  |  | **Градско правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **347** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **16.945.000** | **16.324.478** | **96,34** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.945.000 | 16.324.478 | 96,34 |
|  |  |  |  | **348** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.720.000** | **2.718.025** | **99,93** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.900.000 | 1.877.315 | 98,81 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 820.000 | 840.710 | 102,53 |
|  |  |  |  | **349** | **4130** | **Накнаде у натури** | **345.000** | **103.312** | **29,95** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 345.000 | 103.312 | 29,95 |
|  |  |  |  | **350** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **3.904.000** | **642.756** | **16,46** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 1.904.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 800.000 | 132.756 | 16,59 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 1.200.000 | 510.000 | 42,50 |
|  |  |  |  | **351** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **418.000** | **193.070** | **46,19** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 418.000 | 193.070 | 46,19 |
|  |  |  |  | **352** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **335.000** | **64.198** | **19,16** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 335.000 | 64.198 | 19,16 |
|  |  |  |  | **353** | **4210** | **Стални трошкови** | **28.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 28.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **354** | **4220** | **Трошкови путовања** | **187.000** | **0** | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 107.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 80.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **355** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.206.000** | **879.493** | **72,93** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 16.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 990.000 | 879.493 | 88,84 |
|  |  |  |  | **356** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **305.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 305.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **357** | **4250** | **Текуће поправке и одржавање** | **52.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објекта | 52.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **358** | **4260** | **Материјал** | **100.000** | **6.800** | **6,80** |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 100.000 | 6.800 | 6,80 |
|  |  |  |  | **359** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **138.000** | **137.867** | **99,90** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 138.000 | 137.867 | 99,90 |
|  |  |  |  | **360** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.463.000** | **330.045** | **22,56** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.463.000 | 330.045 | 22,56 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 28.146.000 | 21.400.044 | 76,03 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **28.146.000** | **21.400.044** | **76,03** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 28.146.000 | 21.400.044 | 76,03 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0004:** | **28.146.000** | **21.400.044** | **76,03** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 28.146.000 | 21.400.044 | 76,03 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **28.146.000** | **21.400.044** | **76,03** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 28.146.000 | 21.400.044 | 76,03 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.1:** | **28.146.000** | **21.400.044** | **76,03** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 28.146.000 | 21.400.044 | 76,03 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:** | **28.146.000** | **21.400.044** | **76,03** |

За рад Правобранилаштва Града Ниша утрошена су средства у2020 години у укупном износу од 21.400.044 динара, односно 76,03% од планираног годишњег износа и то за: плате у износу од 16.324.478 динара и социјалне доприносе у износу од 2.718.026 динара. Планирана средства су утрошена и за: накнаде у натури, социјална давања запосленима, трошкове путовања. За услуге по уговору утрошено је 879.492 динара за запослене на привремено повременим пословима. За 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) је утрошено 330.045 динара.

**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.-31.12.2020. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **6** |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА** |  |  |  |
|  | **6.01** |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0003** |  |  |  | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **361** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **23.900.000** | **21.855.351** | **91,44** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 23.900.000 | 21.855.351 | 91,44 |
|  |  |  |  | **362** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **4.000.000** | **3.638.916** | **90,97** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.800.000 | 2.513.365 | 89,76 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.200.000 | 1.125.551 | 93,80 |
|  |  |  |  | **363** | **4130** | **Накнаде у натури** | **428.000** | **111.911** | **26,15** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 428.000 | 111.911 | 26,15 |
|  |  |  |  | **364** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.599.000** | **1.487.576** | **93,03** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 350.000 | 288.108 | 82,32 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 1.249.000 | 1.199.468 | 96,03 |
|  |  |  |  | **365** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **359.000** | **352.883** | **98,30** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 359.000 | 352.883 | 98,30 |
|  |  |  |  | **366** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **230.000** | **194.145** | **84,41** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 230.000 | 194.145 | 84,41 |
|  |  |  |  | **367** | **4210** | **Стални трошкови** | **1.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **368** | **4220** | **Трошкови путовања** | **400.000** | **154.627** | **38,66** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 350.000 | 154.627 | 44,18 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **369** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.878.000** | **990.580** | **52,75** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 208.000 | 59.520 | 28,62 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.670.000 | 931.060 | 55,75 |
|  |  |  |  | **370** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **200.000** | **174.359** | **87,18** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 200.000 | 174.359 | 87,18 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.995.000 | 28.960.348 | 87,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **32.995.000** | **28.960.348** | **87,77** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.995.000 | 28.960.348 | 87,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **32.995.000** | **28.960.348** | **87,77** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.995.000 | 28.960.348 | 87,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **32.995.000** | **28.960.348** | **87,77** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 6.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.995.000 | 28.960.348 | 87,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 6.1:** | **32.995.000** | **28.960.348** | **87,77** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 32.995.000 | 28.960.348 | 87,77 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 6:** | **32.995.000** | **28.960.348** | **87,77** |

За рад Службе за послове Скупштине Града у 2020. години, утрошена су средства у укупном износу од 28.960.348 динара, односно 87,77% у односу на годишњи план и то за: плате у износу од 21.855.351 динар, за социјалне доприносе у износу од 3.638.916 динара. Такође, утрошено је још и за накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору – за котизацију за семинар за образовање и усавршавање запослених и исплату за једно лице ангажовано на привремено-повременим пословима у овој Служби.

**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.-31.12.2020. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7** |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |
|  | **7.01** |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0003** |  |  |  | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **371** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **22.000.000** | **18.412.145** | **83,69** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 22.000.000 | 18.412.145 | 83,69 |
|  |  |  |  | **372** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **4.000.000** | **3.065.622** | **76,64** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.833.000 | 2.117.397 | 74,74 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.167.000 | 948.225 | 81,25 |
|  |  |  |  | **373** | **4130** | **Накнаде у натури** | **80.000** | **24.593** | **30,74** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 80.000 | 24.593 | 30,74 |
|  |  |  |  | **374** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **2.650.000** | **485.832** | **18,33** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања с посла | 800.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 550.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 1.300.000 | 485.832 | 37,37 |
|  |  |  |  | **375** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **320.000** | **291.511** | **91,10** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 320.000 | 291.511 | 91,10 |
|  |  |  |  | **376** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **240.000** | **204.337** | **85,14** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 240.000 | 204.337 | 85,14 |
|  |  |  |  | **377** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.100.000** | **750** | **0,07** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 500.000 | 750 | 0,15 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 600.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **378** | **4230** | **Услуге по уговору** | **6.445.000** | **903.076** | **14,01** |
|  |  |  |  |  | 4231 | Административне услуге | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 750.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 200.000 | 42.329 | 21,16 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 650.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.600.000 | 135.880 | 8,49 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 1.200.000 | 224.300 | 18,69 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.745.000 | 500.567 | 28,69 |
|  |  |  |  | **378а** | **4260** | **Материјал** | **175.000** | **116.600** | **66,63** |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 175.000 | 116.600 | 66,63 |
|  |  |  |  | **379** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **144.000** | **140.478** | **97,55** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 144.000 | 140.478 | 97,55 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37.154.000 | 23.644.944 | 63,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **37.154.000** | **23.644.944** | **63,64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37.154.000 | 23.644.944 | 63,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **37.154.000** | **23.644.944** | **63,64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37.154.000 | 23.644.944 | 63,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **37.154.000** | **23.644.944** | **63,64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за главу 7.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37.154.000 | 23.644.944 | 63,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 7.1:** | **37.154.000** | **23.644.944** | **63,64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 37.154.000 | 23.644.944 | 63,64 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 7:** | **37.154.000** | **23.644.944** | **63,64** |

За рад Службе за послове Градоначелника у 2020. години, утрошена су средства у укупном износу од 23.644.944 динара, односно 63,64% у односу на годишњи план и то за: за плате у износу од 18.412.145 динара и социјалне доприносе у износу од 3.065.622 динара. Такође, од планираних средстава утрошено је још за накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору - за стручну литературу, услуге штампе и остале стручне услуге.

**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.-31.12.2020. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **8** |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА** |  |  |  |
|  | **8.01** |  |  |  |  | **СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0003** |  |  |  | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **380** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **16.000.000** | **15.708.972** | **98,18** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.000.000 | 15.708.972 | 98,18 |
|  |  |  |  | **381** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **2.750.000** | **2.615.280** | **95,10** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.924.000 | 1.806.350 | 93,89 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 826.000 | 808.930 | 97,93 |
|  |  |  |  | **382** | **4130** | **Накнаде у натури** | **100.000** | **38.773** | **38,77** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 100.000 | 38.773 | 38,77 |
|  |  |  |  | **383** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **1.000.000** | **825.842** | **82,58** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 150.000 | 132.663 | 88,44 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима | 850.000 | 693.179 | 81,55 |
|  |  |  |  | **384** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **320.000** | **252.666** | **78,96** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 320.000 | 252.666 | 78,96 |
|  |  |  |  | **385** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **420.000** | **402.038** | **95,72** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 420.000 | 402.038 | 95,72 |
|  |  |  |  | **386** | **4220** | **Трошкови путовања** | **430.000** | **78.300** | **18,21** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 330.000 | 78.300 | 23,73 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **387** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **40.560** | **4,06** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 450.000 | 40.560 | 9,01 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 30.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 520.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **388** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **124.000** | **123.624** | **99,70** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 124.000 | 123.624 | 99,70 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.144.000 | 20.086.055 | 90,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **22.144.000** | **20.086.055** | **90,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.144.000 | 20.086.055 | 90,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 2101-0003:** | **22.144.000** | **20.086.055** | **90,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.144.000 | 20.086.055 | 90,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **22.144.000** | **20.086.055** | **90,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 8.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.144.000 | 20.086.055 | 90,71 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 8.1:** | **22.144.000** | **20.086.055** | **90,71** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.144.000 | 20.086.055 | 90,71 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 8:** | **22.144.000** | **20.086.055** | **90,71** |

За рад Службе за послове Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 20.086.055 динара, односно 90,71% у односу на годишњи план и то највећи део за плате у износу од 15.708.973 динара и социјалне доприносе запослених у износу од 2.615.280 динара. Од планираних средства, утрошено је још и за: накнаде у натури – набавку картица за превоз, накнаде трошкова за запослене, социјална давања запосленима - отпремнина и помоћ у медицинском лечењу, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима - исплаћене су четири јубиларне награде, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених за котизације за семинаре.

**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.-31.12.2020. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **9** |  |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ** |  |  |  |
|  | **9.01** |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ** |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **1102-П101** |  |  |  | **Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | **389** | **4630** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **24.000.000** | **19.883.542** | **82,85** |
|  |  |  |  |  | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 24.000.000 | 19.883.542 | 82,85 |
|  |  |  |  | **390** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 24.000.000 | 19.883.542 | 82,85 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **24.000.000** | **19.883.542** | **82,85** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1102-П101:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 24.000.000 | 19.883.542 | 82,85 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1102-П101:** | **24.000.000** | **19.883.542** | **82,85** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 24.000.000 | 19.883.542 | 82,85 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **24.000.000** | **19.883.542** | **82,85** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** |  |  |  | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **391** | **4230** | **Услуге по уговору** | **27.700.000** | **22.942.532** | **82,83** |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 1.600.000 | 707.392 | 44,21 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 5.000.000 | 3.295.800 | 65,92 |
|  |  |  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 3.000.000 | 1.350.054 | 45,00 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 17.600.000 | 17.589.286 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за промоцију инвестиционих потенцијала града |  |  |  |
|  |  |  |  | **392** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **4.830.000** | **2.065.000** | **42,75** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 4.830.000 | 2.065.000 | 42,75 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 4.139.000 | 2.065.000 | 49,89 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 691.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **393** | **4510** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **20.000.000** | **19.750.000** | **98,75** |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 20.000.000 | 19.750.000 | 98,75 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка |  |  |  |
|  |  |  |  | **394** | **4540** | **Субвенције приватним предузећима** | **1.100.000** | **1.064.958** | **96,81** |
|  |  |  |  |  | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 1.100.000 | 1.064.958 | 96,81 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију програма Локалног економског развоја |  |  |  |
|  |  |  |  | **395** | **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **6.000.000** | **4.244.761** | **70,75** |
|  |  |  |  |  | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 6.000.000 | 4.244.761 | 70,75 |
|  |  |  |  | **395а** | **6210** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **60.000** | **60.000** | **100,00** |
|  |  |  |  |  | 6219 | Набавка домаћих акција и осталогкапитала | 60.000 | 60.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 58.999.000 | 50.127.251 | 84,96 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 691.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **59.690.000** | **50.127.251** | **83,98** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **396** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **861.000** | **318.600** | **37,00** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 861.000 | 318.600 | 37,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката са министарствима и Канцеларијом за управљање јавним улагањима |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 861.000 | 318.600 | 37,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **861.000** | **318.600** | **37,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 59.860.000 | 50.445.851 | 84,27 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 691.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0001:** | **60.551.000** | **50.445.851** | **83,31** |
|  |  | **1501-П102** |  |  |  | **Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020 (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **397** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **3.400.000** | **3.386.382** | **99,60** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 3.400.000 | 3.386.382 | 99,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.400.000 | 3.386.382 | 99,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **3.400.000** | **3.386.382** | **99,60** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П102:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.400.000 | 3.386.382 | 99,60 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П102:** | **3.400.000** | **3.386.382** | **99,60** |
|  |  | **1501-П103** |  |  |  | **Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **398** | **4230** | **Услуге по уговору** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта "Информатички пут свиле" са кинеским градом Хангџом |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **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-П103:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П103:** | **500.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1501-П104** |  |  |  | **Доградња зграде Електронског факултета у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **399** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **2.070.000** | **1.971.643** | **95,25** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 2.070.000 | 1.971.643 | 95,25 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.070.000 | 1.971.643 | 95,25 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **2.070.000** | **1.971.643** | **95,25** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П104:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.070.000 | 1.971.643 | 95,25 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П104:** | **2.070.000** | **1.971.643** | **95,25** |
|  |  | **1501-П105** |  |  |  | **Научно-технолошки парк у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **400** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **13.915.000** | **12.581.614** | **90,42** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 9.600.000 | 9.486.934 | 98,82 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 4.315.000 | 3.094.680 | 71,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.915.000 | 12.581.614 | 90,42 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **13.915.000** | **12.581.614** | **90,42** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П105:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.915.000 | 12.581.614 | 90,42 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П105:** | **13.915.000** | **12.581.614** | **90,42** |
|  |  | **1501-П106** |  |  |  | **Дигитално обележавање улазака у град** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **401** | **5130** | **Остале некретнине и опрема** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П106:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П106:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1501-П107** |  |  |  | **Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **402** | **4210** | **Стални трошкови из извора 15** | **60.000** | **43.388** | **72,31** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 60.000 | 43.388 | 72,31 |
|  |  |  |  | **403** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.192.000** | **2.378.550** | **74,52** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 480.000 | 51.550 | 10,74 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 480.000 | 51.550 | 10,74 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 15 | 2.712.000 | 2.327.000 | 85,80 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 385.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 2.327.000 | 2.327.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **404** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали из извора 15** | **71.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 71.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **405** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **6.320.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 6.320.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 6.090.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 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 | 51.550 | 7,26 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.843.000 | 2.370.388 | 83,38 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **9.643.000** | **2.421.938** | **25,12** |
|  |  |  |  |  |  | **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 | 51.550 | 7,26 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.843.000 | 2.370.388 | 83,38 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П107:** | **9.643.000** | **2.421.938** | **25,12** |
|  |  | **1501-П108** |  |  |  | **Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **406** | **4230** | **Услуге по уговору** | **8.915.000** | **8.347.500** | **93,63** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 5.468.000 | 4.924.000 | 90,05 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 144.000 | 144.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 5.300.000 | 4.780.000 | 90,19 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 24.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 15 | 3.447.000 | 3.423.500 | 99,32 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 3.400.000 | 3.400.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 47.000 | 23.500 | 50,00 |
|  |  |  |  | **407** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **3.000.000** | **2.699.772** | **89,99** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 500.000 | 242.000 | 48,40 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 500.000 | 242.000 | 48,40 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 15 | 2.500.000 | 2.457.772 | 98,31 |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.300.000 | 1.257.772 | 96,75 |
|  |  |  |  | **408** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **6.000.000** | **5.400.000** | **90,00** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 4.200.000 | 3.600.000 | 85,71 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 4.200.000 | 3.600.000 | 85,71 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 15 | 1.800.000 | 1.800.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 1.800.000 | 1.800.000 | 100,00 |
|  |  |  |  | **409** | **5120** | **Машине и опрема** | **900.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 15 | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.668.000 | 8.766.000 | 82,17 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 8.147.000 | 7.681.272 | 94,28 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **18.815.000** | **16.447.272** | **87,42** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П108:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.668.000 | 8.766.000 | 82,17 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 8.147.000 | 7.681.272 | 94,28 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П108:** | **18.815.000** | **16.447.272** | **87,42** |
|  |  | **1501-П109** |  |  |  | **Унaпређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **410** | **4230** | **Услуге по уговору** | **10.391.000** | **7.047.688** | **67,82** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 10.391.000 | 7.047.688 | 67,82 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 3.291.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 15 | 7.100.000 | 7.047.688 | 99,26 |
|  |  |  |  | **411** | **5120** | **Машине и опрема** | **2.456.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 2.456.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средства ове апропријације из извора 01 | 2.136.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 15 | 320.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.427.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 7.420.000 | 7.047.688 | 94,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **12.847.000** | **7.047.688** | **54,86** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П109:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.427.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 7.420.000 | 7.047.688 | 94,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П109:** | **12.847.000** | **7.047.688** | **54,86** |
|  |  | **1501-П110** |  |  |  | **Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **412** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **413** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П110:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1501-П140** |  |  |  | **Е-управа у реализацији плана локалног економског развоја** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **413а** | **4230** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **972.000** | **97,20** |
|  |  |  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 1.000.000 | 972.000 | 97,20 |
|  |  |  |  | **413б** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.206.357** | **1.173.360** | **97,26** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.206.357 | 1.173.360 | 97,26 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.206.357 | 2.145.360 | 97,24 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **2.206.357** | **2.145.360** | **97,24** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1501-П140:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.206.357 | 2.145.360 | 97,24 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П140:** | **2.206.357** | **2.145.360** | **97,24** |
|  |  | **1501-П143** |  |  |  | **Разминирање - чишћење експлозивних средстава** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **413в** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 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 1501-П143:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П143:** | **100.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 102.030.000 | 77.151.490 | 75,62 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 710.000 | 51.550 | 7,26 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.897.357 | 2.145.360 | 74,05 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 19.410.000 | 17.099.348 | 88,10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **125.047.357** | **96.447.748** | **77,13** |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-П112** |  |  |  | **Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **414** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П112:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П112:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1502-П113** |  |  |  | **Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **415** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **13.712.000** | **13.640.787** | **99,48** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 13.712.000 | 13.640.787 | 99,48 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.400.000 | 5.329.100 | 98,69 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 13 | 8.312.000 | 8.311.687 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.400.000 | 5.329.100 | 98,69 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 8.312.000 | 8.311.687 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **13.712.000** | **13.640.787** | **99,48** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П113:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.400.000 | 5.329.100 | 98,69 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 8.312.000 | 8.311.687 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П113:** | **13.712.000** | **13.640.787** | **99,48** |
|  |  | **1502-П139** |  |  |  | **Изградња и реконструкција "Терми Кулиште" у Нишкој Бањи** |  |  |  |
|  |  |  | ***473*** |  |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **415а** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П139:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1501-П139:** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1502-П114** |  |  |  | **Фасаде зграда града Ниша** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **416** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **2.800.000** | **2.771.328** | **98,98** |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 2.800.000 | 2.771.328 | 98,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.800.000 | 2.771.328 | 98,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **2.800.000** | **2.771.328** | **98,98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1502-П114:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.800.000 | 2.771.328 | 98,98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1502-П114:** | **2.800.000** | **2.771.328** | **98,98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.200.000 | 8.100.428 | 98,79 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 8.312.000 | 8.311.687 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **17.512.000** | **16.412.115** | **93,72** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-П134** |  |  |  | **Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **417** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **15.200.000** | **15.092.792** | **99,29** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 15.200.000 | 15.092.792 | 99,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.200.000 | 15.092.792 | 99,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **15.200.000** | **15.092.792** | **99,29** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0701-П134:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.200.000 | 15.092.792 | 99,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П134:** | **15.200.000** | **15.092.792** | **99,29** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 15.200.000 | 15.092.792 | 99,29 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **15.200.000** | **15.092.792** | **99,29** |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-П135** |  |  |  | **Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић"** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **418** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **6.000.000** | **3.968.988** | **66,15** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 6.000.000 | 3.968.988 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.000.000 | 3.968.988 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **6.000.000** | **3.968.988** | **66,15** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 2002-П135:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.000.000 | 3.968.988 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 2002-П135:** | **6.000.000** | **3.968.988** | **66,15** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.000.000 | 3.968.988 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **6.000.000** | **3.968.988** | **66,15** |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-П128** |  |  |  | **Рампе за инвалиде - лаки километар** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **419** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **5.000.000** | **4.305.264** | **86,11** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 5.000.000 | 4.305.264 | 86,11 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.000.000 | 4.305.264 | 86,11 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **5.000.000** | **4.305.264** | **86,11** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0901-П128:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.000.000 | 4.305.264 | 86,11 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П128:** | **5.000.000** | **4.305.264** | **86,11** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.000.000 | 4.305.264 | 86,11 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **5.000.000** | **4.305.264** | **86,11** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1201-П136** |  |  |  | **Јачање јавних служби Града Ниша за развој политике подстицања уметничких заната као алата за одрживи развој и туристичког привлачења и припреме досијеа за кандидовање у УНЕСКО у оквиру приступа валоризације, ревалоризације и управљања градитељским наслеђем** |  |  |  |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **420** | **4220** | **Трошкови путовања** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **421** | **4230** | **Услуге по уговору** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П136:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П136:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1201-П130** |  |  |  | **Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **422** | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П130:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1201-П131** |  |  |  | **Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **423** | **4230** | **Услуге по уговору из извора 13** | **800.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 800.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **424** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **40.404.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 01 | 12.163.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 11.053.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 1.110.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације је из извора 13 | 28.241.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 22.779.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 5.462.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.163.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 29.041.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **41.204.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1201-П131:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.163.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 29.041.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П131:** | **41.204.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 12.163.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 29.041.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **41.204.000** | **0** | **0,00** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-П137** |  |  |  | **Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско-рекреативног центра "Чаир" у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **425** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **27.000.000** | **25.288.540** | **93,66** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 27.000.000 | 25.288.540 | 93,66 |
|  |  |  |  | **426** | **5120** | **Машине и опрема** | **6.000.000** | **5.507.896** | **91,80** |
|  |  |  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 6.000.000 | 5.507.896 | 91,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 33.000.000 | 30.796.436 | 93,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **33.000.000** | **30.796.436** | **93,32** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 1301-П137:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 33.000.000 | 30.796.436 | 93,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1301-П137:** | **33.000.000** | **30.796.436** | **93,32** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 33.000.000 | 30.796.436 | 93,32 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **33.000.000** | **30.796.436** | **93,32** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | ***130*** |  |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **427** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **39.120.000** | **39.084.602** | **99,91** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 39.120.000 | 39.084.602 | 99,91 |
|  |  |  |  | **428** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **6.600.000** | **6.512.885** | **98,68** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.500.000 | 4.498.389 | 99,96 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.100.000 | 2.014.496 | 95,93 |
|  |  |  |  | **429** | **4130** | **Накнаде у натури** | **600.000** | **292.188** | **48,70** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 600.000 | 292.188 | 48,70 |
|  |  |  |  | **430** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **2.500.000** | **1.861.039** | **74,44** |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.000.000 | 563.368 | 56,34 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима | 1.500.000 | 1.297.671 | 86,51 |
|  |  |  |  | **431** | **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **600.000** | **408.797** | **68,13** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 600.000 | 408.797 | 68,13 |
|  |  |  |  | **432** | **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **1.000.000** | **436.078** | **43,61** |
|  |  |  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000 | 436.078 | 43,61 |
|  |  |  |  | **433** | **4210** | **Стални трошкови** | **500.000** | **99** | **0,02** |
|  |  |  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.000 | 99 | 0,10 |
|  |  |  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4219 | Остали трошкови | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **434** | **4220** | **Трошкови путовања** | **1.500.000** | **4.890** | **0,33** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови путовања у земљи | 500.000 | 4.890 | 0,98 |
|  |  |  |  |  | 4222 | Трошкови путовања у иностранство | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | **435** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.000.000** | **166.853** | **5,56** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 3.000.000 | 166.853 | 5,56 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена ја за исплату лица на привременим и повременим пословима |  |  |  |
|  |  |  |  | **436** | **4260** | **Материјал** | **1.000.000** | **125.416** | **12,54** |
|  |  |  |  |  | 4261 | Административни материјал | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 700.000 | 93.390 | 13,34 |
|  |  |  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 200.000 | 32.026 | 16,01 |
|  |  |  |  | **437** | **4620** | **Дотације међународним организацијама** | **1.900.000** | **1.692.639** | **89,09** |
|  |  |  |  |  | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 1.900.000 | 1.692.639 | 89,09 |
|  |  |  |  | **438** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **385.000** | **302.167** | **78,48** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 385.000 | 302.167 | 78,48 |
|  |  |  |  | **439** | **4820** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **3.000.000** | **1.657.689** | **55,26** |
|  |  |  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 3.000.000 | 1.657.689 | 55,26 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења |  |  |  |
|  |  |  |  | **439а** | **4850** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 62.705.000 | 52.545.342 | 83,80 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **62.705.000** | **52.545.342** | **83,80** |
|  |  |  | ***490*** |  |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **440** | **4230** | **Услуге по уговору** | **2.600.000** | **1.852.808** | **71,26** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 600.000 | 527.736 | 87,96 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 600.000 | 499.332 | 83,22 |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 1.400.000 | 825.740 | 58,98 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених |  |  |  |
|  |  |  |  | **441** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **26.100.000** | **15.144.743** | **58,03** |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 26.000.000 | 15.144.743 | 58,25 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш |  |  |  |
|  |  |  |  | **442** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **15.000.000** | **4.874.027** | **32,49** |
|  |  |  |  |  | 5114 | Пројектно планирање | 15.000.000 | 4.874.027 | 32,49 |
|  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  | **443** | **5120** | **Машине и опрема** | **1.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 5122 | Административна опрема | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 490:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 44.700.000 | 21.871.578 | 48,93 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 490:** | **44.700.000** | **21.871.578** | **48,93** |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **444** | **4230** | **Услуге по уговору** | **3.000.000** | **634.800** | **21,16** |
|  |  |  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 3.000.000 | 634.800 | 21,16 |
|  |  |  |  |  |  | Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења |  |  |  |
|  |  |  |  | **445** | **4240** | **Специјализоване услуге** | **4.200.000** | **420.000** | **10,00** |
|  |  |  |  |  | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 2.900.000 | 420.000 | 14,48 |
|  |  |  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.300.000 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  | **446** | **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **2.000.000** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 9.200.000 | 1.054.800 | 11,47 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **9.200.000** | **1.054.800** | **11,47** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 116.605.000 | 75.471.720 | 64,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** | **116.605.000** | **75.471.720** | **64,72** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 116.605.000 | 75.471.720 | 64,72 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **116.605.000** | **75.471.720** | **64,72** |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **0501-П133** |  |  |  | **Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи "Младост", предшколске установе "Пчелица" у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **447** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **8.875.000** | **8.107.268** | **91,35** |
|  |  |  |  |  | 5112 | Изградња зграда и објеката | 8.875.000 | 8.107.268 | 91,35 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 2.663.000 | 2.613.437 | 98,14 |
|  |  |  |  |  |  | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 6.212.000 | 5.493.831 | 88,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.663.000 | 2.613.437 | 98,14 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.212.000 | 5.493.831 | 88,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **8.875.000** | **8.107.268** | **91,35** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0501-П133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.663.000 | 2.613.437 | 98,14 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.212.000 | 5.493.831 | 88,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0501-П133:** | **8.875.000** | **8.107.268** | **91,35** |
|  |  | **0501-П138** |  |  |  | **"Санација, реконструкција и унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ "Вожд Карађорђе" у Нишу** |  |  |  |
|  |  |  | ***620*** |  |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **447a** | **5110** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Пројекат 0501-П138:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0501-П138:** | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 17:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.663.000 | 2.613.437 | 98,14 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.212.000 | 5.493.831 | 88,44 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 17:** | **8.875.000** | **8.107.268** | **91,35** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 9.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 324.861.000 | 237.384.097 | 73,07 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 710.000 | 51.550 | 7,26 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.109.357 | 7.639.191 | 75,57 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 37.353.000 | 8.311.687 | 22,25 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 19.410.000 | 17.099.348 | 88,10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 9.1:** | **392.443.357** | **270.485.873** | **68,92** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 324.861.000 | 237.384.097 | 73,07 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 710.000 | 51.550 | 7,26 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.109.357 | 7.639.191 | 75,57 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 37.353.000 | 8.311.687 | 22,25 |
|  |  |  |  |  | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 19.410.000 | 17.099.348 | 88,10 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 9:** | **392.443.357** | **270.485.873** | **68,92** |

У периоду јануар-децембар 2020. године за рад Канцеларије за локални економски развој и пројекте утрошена су средства буџета града у износу од 270.485.873 динара, што је 68,92% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за следеће намене:

Програм 2 – Комуналне делатности

За реализацију пројекта „Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац“, утрошена су средства у износу од 19.883.542 динара.

Програм 3 - Локални економски развој

У оквиру овог програма утрошена су средства у износу од 22.942.532 динара за услуге промоције Програма локалног економског развоја, услуге брендирања угоститељске услуге и чланарина у Регионалној развојној агенцији Југ.

За специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 2.065.000 динара намењена за реализацију Форума нарпредних технологија.

За субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – за субвенционисање пословања Научно–технолошког парка утрошена су средства у износу од 19.750.000 динара.

За субвенције приватним предузећима - реализацију програма Локалног економског развоја, утрошена су средства у износу од 1.064.958 динара.

Средства у износу од 4.244.761 динар утрошена су за дотације невладиним организацијама (плаћање чланарине за СКГО и НАЛЕД).

За учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава и Канцеларије за управљање јавним улагањима, утрошена су средства у износу од 318.600 динара.

За реализацију пројекта „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020 (пројекат у сарадњи са огранизацијом HELP) утрошена су средства у износу од 3.386.382 динара.

          За реализацију пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“, утрошена су средства у износу од 1.971.643 динара за изградњу недостајуће и измештање постојеће инфраструктуре.

          За реализацију пројекта „Научно-технолошки парк у Нишу“, утрошена су средства у износу од 12.581.614 динара за изградњу недостајуће и измештање постојеће инфраструктуре.

За реализацију пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО), утрошена су средства у износу од 2.370.388 динара из извора 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година.

          За пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“ (Програм Exchange 5), утрошено је укупно 16.447.272 динара (из извора 01 – Општи приходи и примања износ од 8.766.000 динара и из извора 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година износ од 7.681.272 динара).

За пројекат „Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО) утрошена су средства у износу од 7.047.688 динара из извора 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година.

За пројекат „Е-управа у реализацији плана локалног економског развоја утрошена су средства у износу од 2.145.360 динара из извора 07 – Трансфери од других нивоа власти.

Програм 4 - Развој туризма

За реализацију пројекта „Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи“, утрошена су средства у износу од 13.640.787 динара из извора 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 8.311.687 динара и из извора 01 – Општи приходи и примања буџета износ од 5.329.100 динара.

За реализацију пројекта „Фасаде зграда града Ниша“ утрошена су средства у износу од 2.771.328 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

За реализацију пројекта „Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем“ утрошена су средства у износу од 15.092.792 динара.

Програм 9 - Основно образовање и васпитање

У оквиру програма основно образовање и васпитање утрошена су средства у износу од 3.968.988 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 4.305.264 динара.

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 30.796.436 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, за превоз запослених, затим за социјална давања запосленима, за трошкове путовања, за ангажовање лица на привременим и повременим пословима, материјал у износу од 52.545.341 динар.

За дотације међународним организацијама утрошено је 1.692.639 динара за трансфер средстава Програму Уједињених нација за развој (УНДП), као учешће града у суфинансирању пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“.

За ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених, утрошена су средства у износу од 1.852.808 динара.

За реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш, утрошена су средства у износу од 15.144.743 динара и то: за пројекат „Џез и интеркултуризам – ЏАИН“, „Ниш у срцу, новогодишњи базАрт“, „Подизање капацитета центра за иновативно предузетништво младих“, за пројекат „Здравље инвалида рада“, „Анализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила“, археолошка истраживања на локацији „Ардија“.

За 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 4.874.028 динара.

Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

За реализацију пројекта „Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи „Младост“, предшколске установе „Пчелица“ у Нишу утрошена су средства у износу од 8.107.268 динара (из извора 01 – Општи приходи и примања буџета износ од 2.613.437 динара и из извора 07 – Трансфери од других нивоа власти износ од 5.493.831 динар).

**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.-31.12.2020. године | % извршења (9:8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **10** |  |  |  |  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |
|  | **10.01** |  |  |  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0005** |  |  |  | **Омбудсман** |  |  |  |
|  |  |  | ***330*** |  |  | ***Судови*** |  |  |  |
|  |  |  |  | **448** | **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **4.400.000** | **4.165.783** | **94,68** |
|  |  |  |  |  | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.400.000 | 4.165.783 | 94,68 |
|  |  |  |  | **449** | **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **733.000** | **693.603** | **94,63** |
|  |  |  |  |  | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 506.000 | 479.065 | 94,68 |
|  |  |  |  |  | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 227.000 | 214.538 | 94,51 |
|  |  |  |  | **450** | **4130** | **Накнаде у натури** | **124.000** | **63.408** | **51,14** |
|  |  |  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 124.000 | 63.408 | 51,14 |
|  |  |  |  | **451** | **4140** | **Социјална давања запосленима** | **450.000** | **296.160** | **65,81** |
|  |  |  |  |  | 4141 | Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | 4.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 133.000 | 132.827 | 99,87 |
|  |  |  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима | 313.000 | 163.333 | 52,18 |
|  |  |  |  | **452** | **4150** | **Накнада трошкова за запослене** | **54.000** | **27.802** | **51,49** |
|  |  |  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 54.000 | 27.802 | 51,49 |
|  |  |  |  | **453** | **4220** | **Трошкови путовања** | **159.000** | **8.265** | **5,20** |
|  |  |  |  |  | 4221 | Трошкови путовања у земљи | 159.000 | 8.265 | 5,20 |
|  |  |  |  | **454** | **4230** | **Услуге по уговору** | **208.000** | **129.160** | **62,10** |
|  |  |  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 158.000 | 92.320 | 58,43 |
|  |  |  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 25.000 | 24.840 | 99,36 |
|  |  |  |  |  | 4237 | Репрезентација | 25.000 | 12.000 | 48,00 |
|  |  |  |  | **455** | **4650** | **Остале дотације и трансфери** | **40.000** | **28.505** | **71,26** |
|  |  |  |  |  | 4651 | Остале дотације и трансфери | 40.000 | 28.505 | 71,26 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.168.000 | 5.412.686 | 87,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **6.168.000** | **5.412.686** | **87,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.168.000 | 5.412.686 | 87,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0005:** | **6.168.000** | **5.412.686** | **87,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Општи приходи и примања буџета | 6.168.000 | 5.412.686 | 87,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **6.168.000** | **5.412.686** | **87,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 10.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.168.000 | 5.412.686 | 87,75 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 10.1:** | **6.168.000** | **5.412.686** | **87,75** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.168.000 | 5.412.686 | 87,75 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:** | **6.168.000** | **5.412.686** | **87,75** |

За рад Заштитника грађана утрошена су средства у укупном износу од 5.412.686 динара, односно 87,75% у односу на годишњи план и то за: плате у износу од 4.165.783 динара и социјалне доприносе у износу од 693.603 динара, a остатак за накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања и услуге по уговору.