РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

У Разделу 1 – Скупштина Града Ниша у периоду јануар–децембар 2022. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 79.705.134 динара односно 89,89% од планираног годишњег износа за функционисање Скупштине града и скупштинских тела. Утрошена су средства за плате и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене у укупном износу од 3.890.063 динара. За запослене је утрошено укупно 101.585 динара (за солидарне помоћи, накнаде трошкова за запослене и трошкове путовања).

 За услуге по уговору су утрошена средства у укупном износу од 65.879.906 динара и то за : 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 штампе, котизацију за семинаре, за услуге информисања и репрезентације.

У оквиру расхода за услуге по уговору за накнаду за дневнице за присуство на седницама Скупштине Града Ниша, накнаду за техничке секретаре политичких странака, паушал за одборнике, накнаду за вршење функције председника и заменика Скупштине као и председнике комисија и савета и председнике одбора), утрошено је укупно 43.584.667динара.

За чланове радних тела и комисија је утрошено 827.052 динара.

 У складу са Одлуком о јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 96/2013.. 124/2021) за награду „11. Јануар“ утрошена су средства за истакнуте појединце и колективе који чине допринос афирмацији Града Ниша. Награђени су: Драган Стојковић Пикси, др.Милан Лазаревић, 63. падобранска бригада, Клуб привредника „Наисус“ и Центар за социјални рад „Св. Сава“.

 За услуге информисања утрошено је укупно 19.290.525 динара ( за пренос седница Скупштине, за остале услуге рекламе и пропаганде, за остале медијске услуге и за штампање билтена).

 За остале услуге по уговору је укупно утрошено 2.177.662 динара.

 За редован рад политичких странака, утрошена су средства у износу од 9.833.580 динара, на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011 , 123/2014, 88/2019 и 14/2022).

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

У Разделу 2, Глава 2.1 - Градоначелник, утрошена су средства за рад Градоначелника у износу од 25.970.160 динара односно 90,28% од планираног годишњег износа и то: за плате градоначелника и заменика градоначелника у износу од 4.135.363 динара и припадајуће доприносе у износу од 667.861 динара, за социјална давања 220.287 динара, накнаду трoшкова за запослене у износу од 21.490 динара и јубиларне награде у износу од 105.376 динара. За трошкове путовања утрошено је укупно 720.544 динара. За услуге по уговору утрошено је укупно 17.345.326 динара или 93,34% од планираног и то: за услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентације као и остале опште услуге по склопљеним уговорима. За потребан материјал за рад је утрошено 2.346.848 динара или 98% од планираног годишњег износа.

ГЛАВА 2.2 – БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА

 У оквиру програмске активности Инспекцијски послови утрошена су средства за рад Буџетске инспекције у укупном износу од 6.098.670 динара. Од тога је за плате утрошено 4.642.921 динара и социјалне доприносе у износу од 749.832 динара.

 Остало је утрошено за запослене: за социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања и материјал .

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 5.150.074 динара односно 96,17% од планираног годишњег износа. Средства су утрошена за плате у износу од 4.121.695 динара и социјалне доприносе у износу од 665.654 динара, а остало је утрошено за: социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања и материјал за образовање и усавршавање запослених ( стручна литература и часописи).

РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

За рад Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 16.344.163 динара, односно 87,18% од планираног годишњег износа . За плате је утрошено 9.190.300 динара а за социјалне доприносе 1.484.234 динарa за чланове Градског већа који су на сталном раду. За запослене је утрошено још: за накнаде у натури (Превоз са посла и на посао-маркице) у износу од 64.810 динара, социјална давања 208.064 динара, накнаде трошкова за запослене 66.760 динара и трошкове путовања у износу од 749.159 динара. За услуге по уговору (средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентацију, остале опште услуге и за накнаде за три члана Градског већа који нису на сталном раду и остварују право на накнаду коју би примали на сталном раду) утрошено је укупно 4.402.288 динара или 79,04% од планираног износа за ове намене. За новчане казне и пенале по решењу судова су утрошена средства у износу од 81.548 динара и за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државног органа у износу од 16.500 динара.

РАЗДЕО 4- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА

 За рад Градске управе за органе града и грађанска стања утрошена су средства у укупном износу од 273.021.473 динара, што представља 95,12% од планираног годишњег износа. Утрошена су средства за запослене и то: за плате, додатке и накнаде у износу од 155.222.982 динара као и припадајуће доприносе у износу од 25.071.606 динара, за накнаде у натури (маркице за превоз) у износу од 3.111.899 динара; за социјална давања запосленима (отпремнине и солидарне помоћи у складу са Законом о раду и Колективном уговору за запослене у органима и службама Града Ниша и органима градских општина) у износу од 18.965.607 динара; за накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 1.624.430 динара; за јубиларне награде је утрошено 4.571.092 динара.

 За сталне трошкове је утрошено 22.160.374 динара (за рачуне за фиксну и мобилну телефонију и пренос података и рачуне редовне и брзе поште) или 96,35% од планираног. На име услуга по уговору ( за ангажовање лица на привремено повременим пословима, рад жалбене комисије, стручни испити, компјутерске услуге, услуге информисања, услуге сахрањивања мртворођене деце и услуге образовања и усавршавања ) је утрошено укупно 25.376.993 динара или 83,48% од планираног годишњег износа. За специјализоване услуге (бесплатне правне помоћи за кориснике који имају право) је утрошено 389.000 динара, док за текуће поправке ( поправка штампача и рачунарске опреме) 811.590 динара, за материјал (тонери, обрасци НБС) 8.446.068 динара.

 За машине и опрему су планирана средства за набавку рачунара и информатичке опреме. За ове намене је утрошено 6.598.354 динара.

РАЗДЕО 5- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

 За рад Градске управе за финансије, утрошено је укупно 682.058.771 динар, што представља 94,24 % од планираног годишњег износа.

 За запослене је исплаћено са позиција плата 94.862.798 динара, за припадајуће порезе и доприносе износ од 15.317.657 динара, што је укупно 98% од плана за ову годину. За накнаде у натури ( за маркице за превоз) је утрошено 1.433.498 динара; социјална давања (отпремнине, боловања, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице..) у укупном износу од 9.404.945 динара; накнада трошкова за запослене (за долазак и одлазак са посла и на посао) у износу од 749.790 динара; јубиларне награде у износу 867.635 динара.

 За сталне трошкове је утрошено укупно 41.140.738 динара или 85% од планираног годишњег износа, а односи се на трошкове за ЈКП“ Обједињена наплата“, за закуп пословног простора и месечне трошкове за овај простор агенцији“ РЕ ФОУР“; ЈП „ЕПС“ за струју; ЈКП Градска топлана“; ЈКП „Наисус“; Уника осигурање и остали мањи трошкови.

 За трошкове путовања је утрошено 188.785 динара или 94% од планираног годишњег износа.

 Утрошена су средства за услуге по уговору у укупном изнсу од 23.595.662 динара за разне намене (административне, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне услуге) за: ЈП „Пошта Србије“, за машинско и масовно штампање решења, опомена, обавештења и доставу пореским обвезницима; Институт „Михаило Пупин“ за одржавање програма који користи Локална пореска администрација за утврђивање обавеза за порез на имовину и локалне комуналне таксе; ЗУП Београд за одржавање књиговодственог програма; „Техником информатика ДОО“, за књиговодствени програм и за запослене на привремено- повременим пословима.

 За специјализоване услуге је утрошено 1.815.126 динара или 72,61% од планираног годишњег износа.

 За порезе, обавезне таксе и казне је утрошено 21.978.089 динара или 84,05% од планираног годишњег износа.

 На новчане казне и пенале је утрошено укупно 236.543 динара, док за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државног органа извршење је 370.240 динара .

За трансфере осталим нивоима власти за финансирање редовног рада пет градских општина у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша, извршење је 210.000.000 динара (100% годишњег плана). За трансфере осталим нивоима власти за посебне намене извршење је 13.294.840 динара ( 100% годишњег плана).

За остале дотације и трансфере и обавезу отплате дуга према Републици Србији извршено је 20.172.282 динара ( 99,86% годишњег плана).

 За отплату камата домаћим кредиторима извршење је 17.611.620 динарa (99,50% годишњег плана) за обавезе по уговорима о кредитима. За отплату пратећих трошкова задуживања извршење је 1.001 динар, док је за отплату главнице домаћим кредиторима (извор 01) извршен износ од 208.797.778 динара (99,19% годишњег плана).

РАЗДЕО 6 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

У оквиру Градске управе за грађевинарство, за период јануар - децембар 2022. године укупно је реализован износ од 180.067.261 динара, што је 87,29% од планираног годишњег износа.

Утрошена су средства за плате и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене у укупном износу од 79.339.947 динара. Утрошено је за накнаде у натури, отпремнине, солидарне помоћи, накнаде трошкова за запослене, јубиларне награде и трошкове путовања за запослене у износу од 8.873.002 динара. За услуге по уговору утрошена су средства у укупном износу од 41.907.159 динара и то за: услуге образовања и усавршавања запослених (за стручне испите и семинаре) у износу од 56.284 динара, услуге информисања (оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину) у износу од 206.280 динара, стручне услуге – ангажовања лица по основу уговора о привременим и повременим пословима и износу од 40.278.106 динара, као и накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Комисије за планове Града Ниша у износу од 1.366.489 динара. Утрошена су средства у износу од 22.913.223 динара за специјализоване услуге, за реализацију послова грађевинске инспекције у оквиру надлежности, односно принудна извршења решења. За новчане казне и пенале по решењу судова извршење износи 27.023.730 динара и то износ од 26.991.653 динара за обавезе по основу судских пресуда (накнаде за уређивање грађевинског земљишта), а износ од 32.077 динара је реализован путем принудне наплате. Износ од 10.200 динара утрошен је за накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа путем принудне наплате.

РАЗДЕО 7 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

У периоду јануар-децембар 2022. године финансијски план расхода и издатака за који је била надлежна Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове, од планираних 2.944.661.000 динара, реализован је у износу од 2.764.339.856 динара.

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

 За специјализоване услуге, извршење износи 86.164.885 динара што је 89,99% од планираног износа. Средства су утрошена за обављање делатности од општег интереса, а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП ''Дирекција за изградњу Града Ниша'', за обављање делатности уређивања грађевинског земљишта (стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и над изградњом и реализацијом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша; стручни надзор над обављањем комуналних делатности; управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у складу са одредбама Закона о путевима, управљање заштићеним подручјима и друго).

Програм 2 – Комуналне делатности

За сталне трошкове утрошена су средства у износу од 182.744.134 динара. Средства су утрошена за трошкове електричне енергије за јавну расвету (јавно осветљење, јавни тоалети и семафори на подручју Града Ниша), у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП „Електропривреда Србије“ Београд.

 Утрошена су средства у износу од 5.112.999 динара за специјализоване услуге, намењене за новогодишњу декорацију (набавка, обнављање, монтажа и демонтажа новогодишње и божићне декорације). Средства су реализована у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Паркинг сервис'' Ниш, за обављање комуналне делатности декорације на територији Града Ниша.

 Средства у износу од 179.733.874 динара утрошена су за одржавање јавних зелених површина и уређење Старог гробља (градских паркова, уличних дрвореда и травњака, уличних скверова, културно-историјских споменика, меморијалних споменика, међублоковског зеленила према катастру јавних зелених површина), која су реализована у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш, за обављање наведене комуналне делатности.

 За текуће поправке и одржавање, извршење износи 13.930.460 динара. Средства су утрошена за одржавањe урбаног и дечијег мобилијара, а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш, за обављање комуналне делатности декорисања града у делу постављања урбаног мобилијара (клупе, жардињере, дечији мобилијар и сл.) на територији Града Ниша.

 Средства у износу од 508.071.392 динара утрошена су за специјализоване услуге за обављање комуналне делатности одржавања јавне хигијене (мануелно и машинско чишћење улица, мануелно и машинско прање улица, пражњење корпи за отпатке, одвоз уличног смећа са јавних површина, пражњење отворених комуналних контејнера-сандука, дежурство на водозахвату "Чаир", одржавање хигијене у јавним WC-има, уклањање графита) и рад зимске службе (одржавање јавних површина на градском подручју у зимском периоду), чишћењу бедема Тврђаве и споменика културе, а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш.

 Износ од 23.161.090 динара утрошен је за рад зоохигијенске службе (хватање паса и мачака луталица и смањење штете које оне наносе) и спровођење систематске дератизације (третирање шахти канализационе мреже и објеката на одређеној територији, као и третирање површина паркова, гробаља, депонија и приобаља река, ради уништавања глодара, пацова и мишева, у циљу свођења њиховог броја на биолошки минимум). Део средстава реализован је у складу са уговором о обављању комуналне делатности зоохигијене закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Медиана'' Ниш, док је део средстава утрошен за измирење обавеза на име спровођења систематске дератизације.

 За набавку домаће финансијске имовине извршење је 21.000.000 динара за учешће у капиталу ЈКП ''Тржница'' Ниш у складу са Одлуком о повећању капитала ЈКП ''Тржница'' Ниш, број 06-694/2022-16-02 од 09.09.2022. године коју је донела Скупштина Града Ниша.

 Средства у износу од 47.515.485 динара утрошена су за специјализоване услуге за рад дежурне службе и уређење и одржавање гробаља у употреби (уређење и одржавање гробаља, стаза и зеленила, одржавање хигијене и превоз посмртних остатака у саобраћајним несрећама и другим незгодама), а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Горица'' Ниш.

 За набавку домаће финансијске имовине, извршење је 187.000.000 динара за учешће у капиталу ЈКП ''Градска топлана'' Ниш, у складу са Одлуком о повећању капитала ЈКП ''Градска топлана'' Ниш број 06-982/2022-12-02 од 15.11.2022. године, коју је донела Скупштина Града Ниша

Програм 6 – Заштита животне средине

За сталне трошкове, извршење је 240.900 динара. Средства су утрошена за одводњавање по решењима ЈВП "Србијаводе" Београд .

 Средства у износу од 26.227.028 утрошена су за текуће поправке и одржавање, за одржавање атмосферске канализације, а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Наисус'' Ниш, за вршење комуналне делатности одвођења атмосферских и отпадних вода (редовно одржавање атмосферске канализације, сливника, шахти и разводног система).

 За новчане казне и пенале по решењу судова утрошена су средства у износу од 126.231 динар за трошкове парничног поступка по принудно извршеној пресуди, у складу са решењем јавног извршитеља.

 Утрошена су средства у износу од 185.650 динара за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, за трошкове накнаде материјалне штете по принудно извршеној пресуди, у складу са решењем јавног извршитеља

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

 За услуге по уговору утрошена су средства у укупном износу од 1.132.243.215 динара и то: за плаћање посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75 и Е-80, а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП ''Путеви Србије'' Београд. Плаћањем посебне накнаде ЈП "Путеви Србије", као управљачу аутопутева Е-75 и Е-80, стимулишу се возачи за коришћење инфраструктуре постојећих аутопутева за транзитна кретања између наплатних рампи Ниш-север, Ниш-исток, Ниш-Малча и Ниш-jуг, чиме се смањује саобраћај на општинским путевима и улицама и негативни ефекти по град и околину (загушење, загађење, бука, вибрације, хабање коловозног застора и др.). Средства у износу од 9.410.520 динара утрошена су за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша (организација , контрола и реализација интегрисаног система у јавном превозу) а средства у износу од 1.122.832.965 динара утрошена су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП ''Дирекција за јавни превоз Града Ниша'' Ниш, у циљу несметаног превоза путника (праћење, контрола и мониторнинг над обављањем послова јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша у складу са уговорима закљученим са превозницима у поступку јавне набавке на основу усвојеног Пројекта јавно-приватног партнерства; продаја месечних и полумесечних карата, контрола путника и превозних исправа, контрола уговорених обавеза превозника, организација рада приградске аутобуске станице, успостављање и одржавање ГПС система праћења рада возила, обрачун накнаде превозницима, израда реда вожње, предлагање привремених и трајних корекција реда вожње, предлагање измена у линијама и стајалиштима, успостављање и одржавање електронског система наплате карата, провера возног парка превозника и опреме у возилима, информисање корисника, обрада и анализа приговора и жалби корисника превоза, истраживање задовољства корисника пруженом услугом, бројања путника и предузимање мера на унапређењу система јавног градског и приградског превоза путника).

 За трошкове путовања утрошена су средства у износу од 18.940 динара, за услуге по уговору 15.162.060 динара, за специјализоване услуге 9.589.145 динара, за текуће поправке и одржавање 575.700 динара, за материјал 3.946.260 динара, за зграде и грађевински објекти 12.908.254 динара, за машине и опрему 51.510.594 динара за реализацију Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Ниш за 2022. годину. Програм припрема Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, као тело за координацију послова безбедности саобраћаја, а усваја Градско веће Града Ниша. Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009,..., и 128/2020-др.закон), дефинисани су извори финансирања безбедности саобраћаја, процедура и надлежност доношења Програма коришћења прикупљених финансијских средстава, као и начин расподеле и намена истих.

 Специјализоване услуге, планирана средства износе 700.000 динара, извршења није било јер није окончан поступак јавне набавке. Средства су била намењена за израду елабората – анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша (стварање услова за уређивање области такси превоза путника који се обавља на територији Града Ниша). Средства у износу од 994.560 динара, утрошена су за специјализоване услуге за набавку кровних ознака за такси возила, док је за израду налепница за „Плаву зону“ (управљање режимом кретања доставних теретних возила у функцији смањења гужве на мрежи саобраћајница у ужем центру града) утрошено 207.200 динара.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За плате запослених у Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове утрошено је 99.124.161 динара, за социјалне доприносе 16.006.301 динар; за накнаде у натури 713.979 динара; за социјална давања 7.450.050 динара; за накнаде трошкова за запослене утрошено је 883.515 динара; за награде запосленима и остале посебне расходе 856.341 динар, за трошкове путовања 22.241 динар.;

за услуге усавршавања запослених, услуге информисања, односно оглашавања у циљу спровођења процедуре јавних набавки и измирење обавеза према лицима ангажованим на привремено повременим пословима. За новчане казне и пенале по решењу судова, утрошено је 39.997.220 динара. За накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошена су средства у укупном износу од 81.466.607 динара и то: 26.218.088 динара за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и других штета насталих на јавној површини, и у поступку јавних набавки на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл. Средства у износу од 55.248.519 динара, утрошена су за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица и сл., на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

За специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 2.940.000 динара, средства су реализована у складу са уговором који је закључен између Града Ниша и Машинског факултета у Нишу за пружање услуга израде Програма енергетске ефикасности.

РАЗДЕО 8 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

*Програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања, функција 912 Основно образовање*

 За основно образовање у 2022. години планирана су средства у износу од 479.374.000 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, 6/2020 и 129/2021).

 У 2022. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 399.229.202 динара, односно 83,28% 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 351.500.565 динара (за превоз запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала, порезе, обавезне таксе и казне), односно 82,10% у односу на годишњи план.

За текуће поправке и одржавање 11.283.995 динара, односно 84,15% у односу на годишњи план; за набавку машина и опреме пренета су средства у износу од 36.444.642 динара (административна опрема, рачунари, столице, клима уређаји, опрема за јавну безбедност, медицинска и лабораторијска опрема), односно 96,29% у односу на годишњи план.

 **Преглед извршених расхода по основним школама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **рб.** | **Основна школа** | **Извршење јануар-децембар 2022.год.** |
| 1 | ОШ ''Цар Константин'' | 13,317,823.62 |
| 2 | ОШ ''Милан Ракић'' Медошевац | 8,766,896.43 |
| 3 | ОШ ''Бранислав Нушић'' | 8,293,373.18 |
| 4 | ОШ ''Бранко Миљковић'' | 18,564,409.46 |
| 5 | ОШ ''Бранко Радичевић'' | 6,039,198.70 |
| 6 | ОШ ''Бубањски Хероји'' | 13,534,762.35 |
| 7 | ОШ''Вожд Карађорђе'' | 10,959,581.08 |
| 8 | ОШ''Војислав Илић- Млађи'' Хум | 6,999,370.17 |
| 9 | ОШ''Вук Караџић'' | 10,412,047.57 |
| 10 | ОШ''Десанка Максимовић'' | 15,288,692.91 |
| 11 | ОШ''Доситеј Обрадовић'' | 8,909,983.01 |
| 12 | ОШ''Надежда Петровић'' | 5,425,023.44 |
| 13 | ОШ''Ђура Јакшић'' | 6,747,305.89 |
| 14 | ОШ''Иван Горан Ковачић'' | 12,064,869.94 |
| 15 | ОШ''Иво Андрић'' | 17,255,371.70 |
| 16 | ОШ''Карађорђе'' Г.Матејевац | 6,793,972.14 |
| 17 | ОШ''Коле Рашић'' | 8,996,950.04 |
| 18 | ОШ''Краљ Петар I'' | 16,141,050.25 |
| 19 | ОШ''Лела Поповић'' Миљковац | 5,360,167.95 |
| 20 | ОШ''Његош'' | 11,424,525.61 |
| 21 | ОШ''1.мај'' Трупале | 6,201,696.17 |
| 22 | ОШ''Радоје Домановић'' | 13,320,253.44 |
| 23 | ОШ''Ратко Вукичевић'' | 18,319,704.56 |
| 24 | ОШ''Мирослав Антић'' | 16,147,251.00 |
| 25 | ОШ''Свети Сава'' | 16,981,890.62 |
| 26 | ОШ''Сретен Младеновић Мика'' | 6,592,357.20 |
| 27 | ОШ''Стеван Синђелић'' | 3,150,253.68 |
| 28 | ОШ''Стефан Немања'' | 13,580,570.93 |
| 29 | ОШ''Ћеле Кула'' | 9,914,929.81 |
| 30 | ОШ''Учитељ Таса'' | 17,634,410.01 |
| 31 | ОШ''Душан Радовић'' | 17,210,983.46 |
| 32 | ОШ''Чегар'' | 14,813,686.75 |
| 33 | Специјална школа''Бубањ'' | 15,189,522.92 |
| 34 | ШОСО''Царица Јелена'' | 9,869,589.53 |
| 35 | ОШ''Јован Јовановић Змај'' Малча | 6,030,128.17 |
| 36 | ОШ ''Зоран Ђинђић'' Брзи Брод | 6,510,676.36 |
|   | **УКУПНО:** | **399.229.202,05** |

**Графички приказ 10 основних школа са највећим извршењем у 2022.години**

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

*Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања, функција 920 Средње образовање*

За средње образовање у 2022. 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, 6/2020 и 129/2021) у укупном износу од 234.205.000 динара.

 У 2022. години за област средњег образовања утрошена су средства у износу од 200.430.378 динара, што је 85,58% 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 182.847.943 динара, односно 85,14% у односу на годишњи план.

 За текуће поправке и одржавање пренета су средства у износу од 5.456.007 динара, односно 76,58% у односу на годишњи план.

 За капитално одржавање зграда и објеката у области средњег образовања и васпитања, утрошена су средства у износу од 3.171.972 динара, односно 99,12% у односу на годишњи план.

 За набавку машина и опреме за потребе средњих школа пренета су средства у износу од 8.954.456 динара (административна опрема, рачунари, столице, клима уређаји, опрема за јавну безбедност, медицинска и лабораторијска опрема), односно 98,29% у односу на годишњи план.

 **Преглед извршених расхода по средњим школама**

**Гимназије:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **рб.** | **Гимназије** | **Извршење јануар-децембар 2022.год.** |
| 1 | Гимназија ''9.Мај'' | 10,162,307.94 |
| 2 | Гимназија ''Бора Станковић'' | 10,980,212.09 |
| 3 | Гимназија ''Светозар Марковић'' | 15,402,810.02 |
| 4 | Гимназија ''Стеван Сремац'' | 11,120,849.44 |
|   | **УКУПНО:** | **47,666,179.49** |

**Графички приказ извршења по гимназијама**

**Средње стручне школе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **рб.** | **Средње школе** | **Извршење јануар-децембар 2022.год.** |
| 1 | Правно пословна школа | 7,722,814.04 |
| 2 | ГТШ Неимар | 10,265,728.51 |
| 3 | Економска школа | 14,634,727.75 |
| 4 | ЕТШ ''Мија Станимировић'' | 14,519,457.85 |
| 5 | ЕТШ''Никола Тесла'' | 13,971,389.98 |
| 6 | Машинска школа | 9,908,819.18 |
| 7 | Медицинска школа | 14,693,546.76 |
| 8 | Музичка школа | 8,698,712.08 |
| 9 | Прехрамбено-хемијска школа | 8,853,874.85 |
| 10 | Школа моде и лепоте | 8,503,447.35 |
| 11 | Трговинска школа | 6,996,954.29 |
| 12 | Угоститељско-туристичка школа | 11,411,609.50 |
| 13 | Уметничка школа | 9,615,225.16 |
| 14 | СТШ ''12.фебруар'' | 19,586,740.60 |
|   | **УКУПНО:** | **159,383,047.90** |

**Графички приказ извршења по средњим стручним школама**

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

 За социјалну и дечију заштиту у 2022. години планирана су средства у износу од 592.511.000 динара, а пренета су за потребе социјалне заштите из буџета града у износу од 492.946.236 динара, што је 83,20% у односу на годишњи план.

*Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 040 – Породица и деца*

-Бесплатна ужина за децу основношколског узраста

 Право на бесплатну ужину имају деца основношколског узраста која похађају основне школе на територији града Ниша и то: треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, деца чији један или оба родитеља имају I или II степен телесног оштећења, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист града Ниша", бр. 47/2019, 17/202, 35/21 и 139/22) и Уговором број 40/2022-01 од 13.01.2022. год. који је закључен између Града Ниша и Установе „Пчелица“. Извршење у 2022. години износи 20.417.540 динара.

-Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу

 Ово право остварено је на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21 и 139/22) и Уговора број 40/2022-01 од 13.01.2022. год. који је закључен између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 1.974.115 динара.

-Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости

 У школама у којима је организован продужени боравак право на регресирање трошкова исхране остварују треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21 и 139/22) и Уговора број 113/2022-01 од 24.01.2022. године припрема и дистрибуција оброка за децу основношколског узраста до 10 година старости у продуженом боравку који је закључен између Града Ниша и Установе „Пчелица“. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 9.990.396 динара.

-Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље

 Право је остварила 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. Уколико породиља није жива, или је напустила дете, право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи може остварити отац детета, односно старатељ у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/21 и 139/22). Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 22.950.000 динара.

-Материјална помоћ за социјално угрожене

 Ово право остварује се 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, 63/2019, 92/20 и 131/22) и односи се на пакете помоћи особама у стању социјалне потребе. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 2.346.849 динара.

- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01- Општи приходи и примања буџета).

 Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Сл. гласник РС“ 18/92, 42/02, 45/02, 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 се у расељеништву кроз доделу помоћи, подстицаја за побољшања услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу грађевинског материјала, подстицаја за побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности и остало. Извршење у периоду јануар – децембар 2022. године износи 104.256 динара.

-Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти).

 Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Сл. гласник РС“ 18/92, 42/02, 45/02, 30/10). На овој позицији су планирана неутрошена средства пристигла од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије од 2018. године до краја 2022. године у износу од 33.615.000 динара. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 1.438.307 динара.

*Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*

-Једнократна новчана помоћ

 Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу, обезбеђивању потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединаца. 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, a 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, 63/2019, 92/20 и 131/2022). Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 40.721.066 динара.

-Интервентна новчана помоћ

 Право на интервентну једнократну новчану помоћ обезбеђује се појединцу и породици који се налазе у стању тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу изазване пожаром, поплавом, или другиом непогодом у којој је потпуно унисштен или знатно оштећен стамбени објекат који користе, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице и другим ситуацијама према процени Центра за социјални рад, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 3.954.000 динара.

-Делимично, односно потпуно ослобођење од плаћања стамбено-комуналних услуга

 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“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20 и 131/22). Средства за ове намене користе се за исплату текућих права али и на исплату Репрограма дугова из ранијег периода. Центар за Социјални рад решењем утврђује право на делимично или потпуно ослобађање од плаћања комуналних услуга појединцу или породици која остварује приходе до висине двоструког номиналног износа новчане социјалне помоћи према последњем објављеном податку Министарства за рад и социјалну политику за месец у коме се подноси захтев, породице бораца учесника оружаних сукоба деведесетих година на територији града Ниша, корисници новчане социјалне помоћи и имаоци социјалних карата. Центар месечно доставља спискове корисника који имају право на потпуно или делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга служби за наплату прихoда која им накнадно уз обрачун доставља захтев за исплату. Споразум о репрограму дуга закључен између Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш и ЈКП „Медиана“ Ниш у укупном износу од 74.642.768 динара и обухвата дуговање за пружене услуге закључно са 10/2016 године. Ово дуговање измирује се у 72 једнаке месечне рате. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 56.055.367 динара.

-Социјално становање у заштићеним условима

 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, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20 и 131/22). Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 1.686.192 динара.

-Трошкови бесплатног сахрањивања

 Бесплатно се сахрањују, у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20 и 131/22), 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 Ниш, 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. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 1.444.236 динара.

*Програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници , Функција 010 – Болест и инвалидност*

-Програмске активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите

 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 82/2014, 7/2017 и 116/2018). Средства са ове позиције су се користила за спровођење програмских активности 20 удружења и организација особа са инвалидитетом по основу Конкурса који је расписан у 2022. години. Извршење у периоду јануар – децембар 2022. године износи 14.436.435 динара.

-Финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите

 Финансирање удружења бораца ратова деведесетих прописано је чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – др. закон и 44/2018 – други закон). Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, 8/12, 94/13, 93/15, 16/2018) и Правилника 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“, бр. 82/14, 7/17 и 116/2018).

Средства са ове позиције се користе за спровођење програмских активности 7 удружења бораца по основу Конкурса који је расписан у 2022. години. Извршење у периоду јануар – децембар 2022, године износи 2.651.055 динара.

*Програмска активност: 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, Функција 020 – Старост*

-Tрансфери осталим нивоима власти –помоћ у кући Центар за социјални рад

 Помоћ у кући обухвата окупационе терапије и психосоцијалне подршке, пружањем услуга (хауз мајстор, фризер, возач и слично) лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе, 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, 63/2019,92/20 и 131/22) и Уговором број 52/2022-01 од 13.01.2022. год. који је закључен између Града Ниша, пружаоца ове услуге и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 6.937.483 динара.

-Tрансфери осталим нивоима власти - Трансфер средстава Дому Здравља за помоћ у кући

 Помоћ у кући обухвата окупационе терапије и психосоцијалне подршке, пружањем услуга медицинског тима (лекара опште праксе, лекара специјалиста, физиотерапеута и медицинских сестара) лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе које пружа „Дом Здравља“ Ниш, 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, 63/2019, 92/20 и 131/2022) и Уговора број 51/2022-01 од 13.01.2022. год. који је закључен између Града Ниша и „Дома здравља“ Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 10.199.937 динара.

*Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом**месту*

-Имплементацијаакционог плана за Роме

 Правни основ за ову позицију је Одлука о усвајању локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша („Сл. лист града Ниша“, број 18/2017). Средства се користе у 2022. години за финансирање активности Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 5.348.750 динара.

-Установа „Центар за социјални рад“

 Средства се преносе за обављање послова везаних за остваривање и реализацију права одређених Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20 и 131/2022) и по основу Уговора број 30/2022-01 од 13.01.2022. год. који је закључен између Града Ниша и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 39.346.699 динара.

*Програмска активност: 0902-0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста*

*Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*

-Програмске активности Црвеног крста Ниш

 Правни основ финансирања активности Црвеног крста Ниш је члан 13 Закона о Црвеном крсту Србије („Сл. Гласник Републике Србије“ број 107/2005) и Уговора број 156/2022-01 од 31.1.2022. год. који је закључен између града Ниша и Црвеног крста Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 7.000.000 динара.

*Програмска активност: 0902-0019 - Подршка деци и породицама са децом*

*Функција 040 – Породица и деца*

-Стручне услуге - Накнаде за рад стручних комисија

 Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, доставља Сектору за породицу, социјалну и здравствену заштиту, Градске управе за друштвене делатности. Комисија је образована Решењем о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику број 7378/2021-07 од 21.09.2021. године. Накнада је износила 500 динара по прегледаном детету сваком члану Комисије. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 856.250 динара.

-Једнократна новчана помоћ за прворођено дете

 Право на једнократну новчану помоћ у износу од 20.000 динара остварује мајка за своје прворођено дете ако најмање шест месеци пре рођења детета на територији града има пребивалиште односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије под условом да се непосредно брине о детету а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/2021 и 139/2022). Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 23.140.000 динара.

-Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче

Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист града Ниша", 47/2019, 17/2020, 35/2021 и 139/2022).

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 11.000 динара остварује мајка за своје новорођенче уколико она или отац детета на територији Града Ниша имају пребивалиште. Право из става 1. овог члана могу остварити избегла или расељена лица са територије Косова и Метохије која имају боравиште на територији Града Ниша. Право на једнократну новчану помоћ за новорођенче остварују лица из става 1. и 2. овог члана под условом да имају пребивалиште или боравиште на териотрији Града Ниша најмање шест месеци пре рођења детета, да дете има пријављено пребивалиште на територији Града Ниша и да се лице које остварује ово право непосредно брине о њему. Право на једнократну новчану помоћ остварује се на основу захтева мајке и документације о испуњености услова за остваривање права. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 22.514.816 динара.

-Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке

 Тренутно је 23 породица које користе право на новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке. Право на исплату ове новчане помоћи остварују породице са дуплим близанцима, тројкама и четворкама у складу са чланом 10, чланом 11, чланом 12 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша ("Сл. лист града Ниша", бр. 47/2019, 17/2020, 35/2021 и 139/2022). Извршење у периоду јануар - децембар 2022. године износи 19.972.075 динара.

-Пакети за ђаке прваке

Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл.лист града Ниша“, број 47/2019, 17/2020, 35/2021 и 139/2022) и Уговор о набавци пакета за ђаке прваке број 2559-2/2022-07 од 31.08.2022. године закључен између града Ниша и ПД „Хијероглиф“ Ниш. 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. Извршење у периоду јануар – децембар 2022. године износи 654.654 динара.

-Накнада дела трошкова боравка деце и бесплатан боравак у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице

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", бр. 35/2021). Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 86.587.289 динара.

-Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју

Припремање и допремање хране за кориснике дневног боравка Центра „Мара“, услуге предах смештај и услуге прихватилишта за одрасла и стара лица врши Установа „Пчелица“, 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, 92/20 и 131/22) и Уговором број 970/2022-01 од 23.3.2022.год. о међусобним правима и обавезама у пружању услуга припреме и дистрибуције оброка за кориснике Установе за пружање услуга социјалне заштите ''Мара'' Ниш који се закључује између Града Ниша и Предшколске установе ''Пчелица''. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 9.237.987 динара.

-Новчане казне и пенали по решењу судова извршено је у 2022. години у износу од 12.000 динара.

*Програмска активност: 0902-0020 - Подршка рађању и родитељству*

*Функција 040 – Породица и деца*

-Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње

 Накнада трошкова 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, у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша. Уколико приходи породице која је обухваћена поступком вантелесне оплодње у предходна три месеца у односу на месец подношења захтева не прелазе четири 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.

Накнада трошкова за поступак вантелесне оплодње који се обавља на клиникама ван Ниша врши се до висине износа трошкова који се плаћају за поступак вантелесне оплодње на Гинколошко-акушерској клиници Клиничког центра у Нишу. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 900.000 динара.

-Чланарина за чланство Удружења „Покрет за децу три плус“

 Средства се планирају на основу Одлуке о приступању Града Ниша у чланство Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка и Уговора о условима чланства између Града Ниша и Удружења „Покрет за децу три плус“ број 1051/2020-01 од 12. 06.2020.године. Чланарина износи 6 динара по становнику јединице локалне самоуправе. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 1.500.000 динара.

-Новчане казне и пенали по решењу судова: извршено је у 2022. години 218.420 динара.

-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа извршено је 81.880 динара.

*0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом*

*Функција 010 – Болест и инвалидност*

-Материјал за посебне намене-инвалидска паркирна карта

 Материјал за посебне намене-инвалидска паркирна карта планирана су средства 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“ 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. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 187.200 динара.

-Борачко-инвалидска заштита

 Пренос средстава врши се на основу Одлуке о проширеном обиму заштите Цивилних инвалида рата („Службени лист Града Ниша“ бр. 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“ бр. 45/2001и 18/2018). Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 555.198 динара.

-Услуга персоналне асистенције

 Правни основ за вршење ове услуге јеПравилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/2013) и 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, 92/20 и 131/22). Конкурсом који је спроведен у 2022. год. за доделу права на персоналног асистента укупно 42 корисника је остварило то право. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 19.336.732 динара.

-Услуга лични пратиоци деце

 Правни основ за вршење ове услуге јеПравилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/2013) и 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). Конкурсом који је спроведен у 2022. год. за доделу права на личног пратиоца детета укупно је 35 корисника остварило то право. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 12.157.032 динара.

*-Пројекат 0902-7126 Народна кухиња*

*Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву*

 Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20 и 131/22) и Пројекат „Народна кухиња“ као и Уговор број 397/2022-01 од 22.02.2022. о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња“ који је закључен између Града Ниша, Црвеног крста Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 29.332.020 динара.

-*Пројекат 0902-7127 Прихватилиште за децу и младе*

*Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту*

Трансфери осталим нивоима власти

 Средства су планирана за Пројекат Прихватилиште за децу и младе који се спроводи у 2022. години од стране Дома за децу и омладину „Душко Радовић“Ниш. Пружалац услуге је Дом за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш и 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. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/19, 92/20 и 131/22) и Уговор број 316/2022-0 од 11.02.2022. год. закључен између града Ниша, Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 16.700.000 динара.

Програм 12- Здравствена заштита

1801-0001 Функционисање Установа примарне здравствене заштите

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

Дотацијама из буџета Дому здравља Ниш и Апотекарској установи Ниш врши се исплата средстава за спровођење друштвене бриге за здравље у граду Нишу и стварање услова за бољу доступност и приступачност у спровођењу здравствене заштите.

Правни основ: Закон о здравственој заштити („Сл.гласник“ бр. 29/2019), Одлука о буџету Града Ниша за 2022. годину, Програм спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша, Решење о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност, Уговори о финансирању боље кадровске обезбеђености који су закључени у 2022. години између Града Ниша и Дома здравља Ниш и Града Ниша и Апотекарске установе Ниш.

Извршење у периоду јануар-децембар 2022. године износи 25.000.000 динара, односно 100% у односу на годишњи план.

1801-0002 Мртвозорство

Финкција 130 – Опште услуге

Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе.

 Финансира се исплата плата, превоза и горива за службено возило. Правни основ: Закон о здравственој заштити („Сл.гласник“ бр. 29/2019), Одлука о буџету Града Ниша за 2022. годину, Уговор о међусобним правима и обавезама о раду у вези са обезбеђењем рада мртвозорске службе који се закључује између града Ниша и Дома здравља Ниш број 1761/2012-01 од 21.06.2012. год.

Извршење у 2022. години износи 9.393.672 динара.

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 34.350.000 динара, реализовано је 33.951.847 динара што је 98,84% у односу на годишњи план.

У оквиру ове активности, Функција 820-Услуге културе, планирана су средства за следеће активности:

Конкурсно финансирање и суфинансирање пројеката у култури – за правна лица - специјализоване услуге и за удружења - дотације невладиним организацијама.

Конкурс је успешно завршен у јуну 2022 и реализација средстава jе 310.750 динара за правна лица и 4.830.000 динара за удружења. Такође, планирана су средства за социјално осигурање самосталних уметника у износу од 1.700.000 динара-реализовано 1.514.097 динарa до 31.12.2022 (плаћени доприноси за 15 уметника).

За градску манифестацију „Nišville 2022“ уплаћено је фондацији 24.000.000 динара, за „Новогодишњи концерт“ износ од 1.797.000 динара и за „Евергрин фестивал“ износ од 1.500.000 динара.

*Програмска активност 1201-0004 - Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања*, планирана су средства у износу од 85.150.000 динара, а реализовано је 85.000.000 динара, што је 99,82% у односу на годишњи план.

 У оквиру ове програмске активности, функција 830 - Услуге емитовања и издаваштва, планирана су средства за развој квалитетније понуде медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Средства су планирана за следеће активности:

-Услуге по уговору – планирано је 81.000.000 динара и реализовано је у целости за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања – правна лица. Конкурс је успешно реализован и одобрено је суфинансирање 23 пројеката.

-Дотације невладиним организацијама - планирано је 4.000.000 динара, за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања-удружења. Одобрено је суфинансирање 15 пројеката, реализовано је 4.000.000 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. Финансиране су спортске организације од изузетног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града Ниша у износу од 147.149.000 динара, што је 98,36% у односу на годишњи план. У складу са Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2022. години суфинансирано је 210 програма из средстава буџета Града. Са укупно 394 програма аплицирало је 153 спортских организација од којих је Комисија предложила финансирање 210 програма док је 183 програма из различитих разлога одбијено. Међу одобреним програмима је и 19 програма спортских организација које су Решењем Градског већа одређене као спортске организације од посебног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града Ниша.

| **Ред. број** | **К Л У Б** | **Извршење 01.01. - 31.12. 2022. године** |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | Академски атлетски клуб | 201,000 |
| 2 | Аикидо клуб "Наисус" | 100,000 |
| 3 | Аеро клуб ваздухопловаца | 75,000 |
| 4 | АК "Железничар" | 150,000 |
| 5 | АК "Раднички 2016" | 356,000 |
| 6 | Боксерски клуб "Витез" | 629,000 |
| 7 | Боксерски клуб ''Naissus'' | 2,287,000 |
| 8 | Боксерски клуб ''Раднички 018'' | 50,000 |
| 9 | Бокс и кик бокс "Вукови 018" | 200,000 |
| 10 | Бициклистички клуб "Константин" | 300,000 |
| 11 | Бриџ удружење "Срце" | 135,000 |
| 12 | Ватерполо клуб "Наис" | 5,461,000 |
| 13 | Гимнастички клуб Ниш | 853,000 |
| 14 | Гимнастички клуб "Гимнастикс" | 100,000 |
| 15 | ГО клуб - ПРО ГО  | 192,000 |
| 16 | Дечји шах клуб "ОСНОВАЦ" | 419,000 |
| 17 | ЖОК "Студент" | 585,000 |
| 18 | ЖРК "Наиса"  | 12,458,000 |
| 19 | ЖФК "Машинац"  | 7,440,000 |
| 20 | ЖФК "Раднички 2012" | 777,000 |
| 21 | Карате клуб | 564,000 |
| 22 | Карате клуб "Елид" | 610,000 |
| 23 | Карате клуб "Ки" | 50,000 |
| 24 | Карате клуб Константин | 100,000 |
| 25 | Карате клуб Омладинац | 50,000 |
| 26 | Кик бокс клуб Ниш | 630,000 |
| 27 | Клуб борилачких спортова "Наисус" | 50,000 |
| 28 | Клуб борилачких спортова "Константин"  | 453,000 |
| 29 | Клуб за борилачке спортове "Шогун" | 50,000 |
| 30 | Кошаркашки клуб Ниш | 450,000 |
| 31 | Кошарка у колицима "Наис" | 538,000 |
| 32 | КМФ "Winter sport"  | 3,471,000 |
| 33 | КМФ "Калча" | 441,000 |
| 34 | КМФ "Гвоздени пук" | 303,000 |
| 35 | Кајак кану клуб "Гусар" | 2,200,000 |
| 36 | Кендо клуб "Мусин" | 172,000 |
| 37 | Клуб борилачких спортова Станковић | 50,000 |
| 38 | Клуб за коњички спорт "Чегар" | 400,000 |
| 39 | Koњички клуб "Априкот"  | 50,000 |
| 40 | Клуб за синхроно пливање  | 352,000 |
| 41 | Клуб за синхроно пливање "Сирене" | 286,000 |
| 42 | Клуб малог фудбала Академац | 46,000 |
| 43 | Куглашки клуб "Чаир" | 240,000 |
| 44 | Куглашки клуб "Мераклије" | 77,000 |
| 45 | Куглашки савез Ниша | 50,000 |
| 46 | Одбојкашки клуб "Десетка" | 266,000 |
| 47 | Одбојкашки клуб Ниш  | 4,356,000 |
| 48 | Одбојкашки клуб "Стампедо" | 760,000 |
| 49 | Одбојкашки клуб "Миленијум" | 102,000 |
| 50 | ОКК "Константин"  | 3,746,000 |
| 51 | Омладински кошаркашки клуб "Јуниор" | 780,000 |
| 52 | ОФК "Синђелић" | 519,000 |
| 53 | ОФК "Брзи брод" | 2,212,000 |
| 54 | ОФК "Атлетико 2015" | 50,000 |
| 55 | Омладински фудбалски клуб Раднички | 351,000 |
| 56 | Организација спортских риболоваца "Нишава" | 221,000 |
| 57 | Параглајдинг клуб "Грунф" | 232,000 |
| 58 | Пикадо удружење | 50,000 |
| 59 | Пливачки клуб "Ниш - 2005" | 720,000 |
| 60 | Пливачки клуб "Делфин" | 399,000 |
| 61 | Пливачки клуб "Свети Никола"  | 792,000 |
| 62 | Планинарско друштво Јелашничка клисура | 200,000 |
| 63 | Планинарско друштво "Преслап" | 150,000 |
| 64 | Планинарско алпинистички клуб "Мосор" | 377,000 |
| 65 | Планинарско алп. експедиција Ниш | 2,355,000 |
| 66 | Плесни клуб "БУМ 018" | 216,000 |
| 67 | Регионални кошаркашки савез Источне Србије | 350,000 |
| 68 | Рукометни клуб "Младост" | 480,000 |
| 69 | Рукометни клуб "Железничар 1949"  | 4,294,000 |
| 70 | Рукометни клуб "Нишка Бања" | 664,000 |
| 71 | Рагби 13 клуб "Раднички" Ниш | 269,000 |
| 72 | Савез за рекреативни спорт  | 900,000 |
| 73 | Савез за школски спорт  | 1,500,000 |
| 74 | Спортски покрет "Треће доба" | 50,000 |
| 75 | Сафари клуб  | 750,000 |
| 76 | Скијашки клуб "Ниш" | 968,000 |
| 77 | Сп. бициклистичко удружење "Наисус 018" | 423,000 |
| 78 | Сп. Удужење Нишки медведи | 50,000 |
| 79 | Спортски савез Ниша  | 29,190,000 |
| 80 | Спортски клуб ДАС | 100,000 |
| 81 | Спортско друштво глувих "Нишава" | 150,000 |
| 82 | Спортски клуб "Спин" | 50,000 |
| 83 | Спортски клуб Тритон | 50,000 |
| 84 | Стонотениски клуб "Железничар" | 2,024,000 |
| 85 | Стонотениски клуб "Oxigen" | 450,000 |
| 86 | Стонотениски клуб "Јосип Колумбо" | 1,059,000 |
| 87 | Стонотениски клуб "Медијана" | 518,000 |
| 88 | Стонотениски клуб инвалида "Медиана" | 276,000 |
| 89 | Стонотениски клуб особа са инвалидитетом "Наис" | 349,000 |
| 90 | Стонотениски клуб "Стони" | 670,000 |
| 91 | Стонотениски клуб Раднички MMXVII | 188,000 |
| 92 | Стонотениски клуб Палилула | 186,000 |
| 93 | Стонотениско удружење Нец | 159,000 |
| 94 | Стреличарски клуб Ниш  | 712,000 |
| 95 | Стрељачки клуб Ниш 1881 | 2,590,000 |
| 96 | Стрељачко удружење "Трап 018" | 50,000 |
| 97 | Спортско удружење "Маринос" | 582,000 |
| 98 | Спортско удружење шах "Првак" | 50,000 |
| 99 | Спортско удружење "Наис" | 419,000 |
| 100 | Спортско удружење Ратници | 629,000 |
| 101 | Спортско удружење Струмф | 50,000 |
| 102 | Тениски клуб "Таз" | 1,772,000 |
| 103 | Тениски клуб "Костић" | 100,000 |
| 104 | Теквондо клуб "Табу" | 50,000 |
| 105 | Теквондо клуб "Астерикс" | 2,518,000 |
| 106 | Теквондо клуб "Арес" | 363,000 |
| 107 | Теквондо клуб "Феникс-булевар" | 50,000 |
| 108 | Теквондо клуб ак.бор. вештина | 50,000 |
| 109 | Теквондо клуб "Астра" | 50,000 |
| 110 | Удружење "Наисус 2019" | 50,000 |
| 111 | Удружење куглаша "Палилулац" | 50,000 |
| 112 | Удружење особа са инвалидитетом "Наис" | 100,000 |
| 113 | УЏК "Кинезис" | 2,443,000 |
| 114 | Универзитетски ГО Клуб "Студент" | 158,000 |
| 115 | Универзитетски кик бокс клуб "Наисус" | 50,000 |
| 116 | Удружење за рвање Константин | 256,000 |
| 117 | УЖКК "Студент" | 6,793,000 |
| 118 | ФК "Раднички"  | 15,593,000 |
| 119 | ФК "Цар Константин"  | 475,000 |
| 120 | ФК "Будућност" - Поповац | 3,144,000 |
| 121 | ФК "Арена" | 110,000 |
| 122 | ФК "Шампион Наис" | 50,000 |
| 123 | ФК Нишка Бања | 150,000 |
| 124 | ФК "Филип Филиповић" | 50,000 |
| 125 | ФК Делијски вис | 650,000 |
| 126 | ФК Чегар1946 | 50,000 |
| 127 | ФК ФРИ КИК | 50,000 |
| 128 | Џудо клуб "Ниш" 2005 | 716,000 |
| 129 | Џудо клуб Вук | 50,000 |
| 130 | Џудо клуб Наисус | 50,000 |
| 131 | Шаховски клуб слепих "Свитања" | 150,000 |
| 132 | Шаховски клуб глувих "Наис" | 404,000 |
| 133 | Шаховски клуб "Ниш" | 100,000 |
|  | **УКУПНО:** | **151,149,000** |

*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 5.909.200 динара, што је 98,49% 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 65 поднетих пријава, којима је аплицирало 24 спортских организација, одобрене су 62 стипендије. Износ стипендије је 6.800 динара на месечном нивоу по кандидату;

-утрошена су средства у износу од 4.000.000 динара за суфинансирање школског и рекреативног спорта у 2022. години што је 100,00% у односу на годишњи план. Комисија за оцену програма у области спорта оцењивала је укупно 42 програма и предложила суфинансирање 31 програма којима су аплицирале 28 спортске организације;

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

За услуге по уговору планирана су средства у износу од 6.000.000 динара а утрошено је 5.660.080 динара, односно 94,33%. Са 5.000.000 динара суфинансиран је Фестивал за младе, а од планираних 1.000.000 динара за редовне активности Канцеларије за младе, 660.080 динара утрошено је за суфинансирање организације Матурантског плеса, набавку промотивног материјала Канцеларије за младе и организацију такмичења младих предузетника.

 За Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 1.300.000 динара, а намењена су за суфинансирање пројеката за младе. У 2022. години реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе, по коме је одобрено финансирање 7 пројеката удружења за младе, од укупно 16 пристиглих пројеката. Укупан износ средстава којима су пројекти финансирани је 1.280.000 динара.

Функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом пренета су средства у износу од 23.544.348 динара, што је 96,10% у односу на годишњи план за следеће намене: за трошкове путовања ученика утрошено је 10.152.927 динара и за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте утрошено је 13.391.421 динар (за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу, за стипендије по конкурсу и остале накнаде за образовање).

*Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе*

*Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина*

 Планирана су средства за услуге по уговору у износу од 177.435.000 динара, а утрошена су у износу од 145.815.142 динара, односно 82,18% у односу на годишњи план.

Глава 8.02 - Јавна предшколска установа „Пчелица“ Ниш

*Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност 2002-0002 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, 6/2020 и 129/2021), 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, 10/2019 и 129/2021).

Јавној предшколској установи „Пчелица“ Ниш пренета су средства у износу од 994.114.068 динара (944.131.315 динара из општих прихода и примања и 49.982.753 динара од трансфера од других нивоа власти), што је 96,31% у односу на годишњи план и утрошена су за следеће намене:

- за плате запослених 759.662.226 динара, за превоз запослених ( накнаде у натури) 26.971.508 динара; за накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла у износу од 11.650 динара; за социјална давања запосленима 6.265.414 динара; за награде запосленима и остали посебни расходи 8.491.744 динара; за сталне трошкове 20.098.615 динара из општих прихода и примања буџета и 49.982.753 динара из трансфера од других нивоа власти (трошкови електричне енергије, грејања, воде, одвоз отпада); за трошкове путовања 196.660 динара; за услуге по уговору 5.772.591 динар; за специјализоване услуге 3.422.791 динар (санитарни прегледи, узорковање хране); за текуће поправке и одржавање 7.164.773 динара; за трошкове материјала 99.146.110 динара (од тога за намирнице за припремање хране утрошено је 73.566.215 динара); за пратеће трошкове задуживања утрошено је 214.862 динара; за порезе, обавезне таксе утрошено је 155.872 динара; за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 146.310 динара; за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је 69.350 динара; за машине и опрему 6.340.839 динара.

Глава 8.03 Установа „*Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“, 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, планирана су средства за 2022. годину у износу од 27.564.000 динара, а реализована су у износу од 20.391.328 динара за период јануар-децембар 2022. године, односно 73,98% 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. 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 8.04 Центар за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш

финкција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту

 Пренета су средства за финансирање установе у којима се остварује социјална и дечија заштита: Центар за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш у износу од 84.416.190 динара (88,02% у односу на годишњи план) за период јануар-децембар 2022. године, 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 8.05 Установа дечије одмаралиште „Дивљана“

*Програм 11 – Социјална и дечија заштита*

*Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту*

 Пренета су средства за финансирање установе у износу од 25.785.788 динара и то 9.690.399 динара из општих прихода и примања буџета, 894.596 динара из трансфера од других нивоа власти и 15.200.973 динара из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, што је 78,63% у осносу на годишњи план. Средства су пренете 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 13.254.155 динара. За социјалне доприносе на терет послодавца исплаћена су средства у износу од 2.190.638 динара. За сталне трошкове планирана су средства у износу од 10.750.000 динара, а реализовано 5.646.487 динара, односно 52,53% у односу на укупно планирана средства. За услуге по уговору планирана су средства у износу од 2.900.000 динара, а утрошена су у износу од 2.269.120 динара односно 78,25% у односу на планирана средства. Новчане казне и пенали планирани су у износу 2.150.000 динара а реализовано је 1.838.434 динара, односно 85,51% планираних средстава за те намене.

Глава 8.06 Установе културе

*Програм 13 – Развој културе и информисања*

 За развој културе и информисања од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године пренета су средства из буџета града у износу од 717.708.401 динар.

Програм обезбеђује праћење и обезбеђење функционисања установа културе, обезбеђује средства за заштиту културних добара од значаја за Град и подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва.

Програм се реализује кроз три програмске активности и један пројекат.

 *Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе*

 У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе планирана су средства за редовно функционисање 10 (десет) установа културе чији је оснивач Град Ниш.

 Средства су планирана из буџета у износу од 610.149.672 динара, а реализовано je 575.378.084 динара. Средства су реализована за плате и доприносе запослених, накнаде у натури, отпремнине, јубиларне награде, финансирање сталних трошкова (енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, трошкови закупа), за трошкове путовања, текуће поправке и одржавање, новчане казне и пенале, као и за набавку опреме и нематеријалну имовину. Установа Историјски архив Ниш је купила аутомобил, Позориште лутака је купило звучнике са сталцима, Народна библиотека је набавила фискалне касе. Установа Народно позориште Ниш је набавила рачунаре и климе.У Народној библиотеци Стеван Сремац Ниш су завршени радови на адаптацији и реновирању помоћног простора магацина (хидроизолација, замена прозора и врата, постављање подова, кречење и фарбање). Адаптацијом и уређењем простора Библиотека је добила квалитетни простор за обављање своје делатности.

*Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*

 У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе планирана су средства за унапређење разноврсности културне понуде из буџета у укупном износу од 133.293.480 динара и то: из извора 01 – 125.258.000 динара и из извора 07 – 7.635.480 динара, из извора 08 – 50.000 динара и из извора 17 – 350.000 динара. Укупно је реализовано из буџета 110.408.393 динара или 82,83% од планираних средстава.

Средства планирана и реализована за:

I Део редовних програмских активности установа;

II За градске манифестације у организацији установа:

-Нисомнија (Нишки културни центар) - за ову манифестацију је планирано 2.000.000 динара. Манифестација се одржала у септембру 2022.године и утрошено је 1.967.165 динара.

-Цар Константин - градска слава (Нишки културни центар)-планирано је 1.500.000 дин. Манифестација је одржана у пуном обиму, са свим активностима и научним скупом „Ниш и Византија“ и реализовано је 1.279.625 динара.

-Мајска песма (Дечији културни центар) – одржана је у мају 2022.године, планирано је 600.000 динара а утрошено 593.970 динара.

-Књижевна колонија – Нишки културни центар, планирано је из буџета 900.000 динара и одржана је у септембру 2022.године и до краја овог извештајног периода је утрошено 668.965 динара.

-57. Фестивал глумачких остварења играног филма у Нишу је одржан у периоду од 20. до 26. августа 2022.године, из буџета је планирано 16.000.000 динара, а утрошено је 15.266.024 динара.

-Нишке музичке свечаности, које организују НКЦ и Нишки симфонијски оркестар, су биле одржане у последњем кварталу 2022.године. Планирана средства буџета Града Ниша за „Нимус“ од стране НСО износе 2.500.000 динара док реализована средства износе 2.451.268 динара, а установа НКЦ је планирала 1.000.000 динара а реализовала 996.000 динара.

-Ликовна колонија Сићево – планирано из буџета 800.000 динара, а утрошено је 510.013 динара. Колонија је одржана у септембру 2022.године.

-Интернационалне хорске свечаности (Нишки културни центар) – планирано je 4.000.000 динара, одржане су у јулу 2022.године и утрошено је 3.858.804 динара.

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*

 У оквиру ове програмске активности, на функцији 820 - Услуге културе, планирана су средства за унапређење очувања културно-историјског наслеђа у укупном износу од 31.482.798 динара и то oпшти приходи и примања из буџета-планирано 3.461.000 динара - реализовано 3.356.629 динара, из извора финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти је планирано 20.618.350 динара а реализовано 10.563.267 динара и из извора 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти планирано је 7.403.448 динара а утрошено је 5.761.199 динара.

Ова програмска активност се реализује преко установа: Народни музеј, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе.

*Пројекат 1201-4132 „Театар на раскршћу“ Народно позориште* – планирано je укупно 12.250.000 динара и то: 10.000.000 динара из извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, 700.000 динара је из сопствених средства, 2.200.000 динара из извора финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти и 50.000 динара из извора 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица.

Овај трећи по реду међународни фестивал драме и позоришта је одржан у септембру 2022.године и из општих прихода и примања буџета (извор 01) реализовано је 9.990.829 динара, из трансфера од других нивоа власти 2.200.000 динара и 50.000 из донација.

 **Преглед извршених расхода по установама**

| 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 |
|   | ***Функционисање локалних установа културе*** |  |   |   |   |
| **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **36,545,069** | **49,895,322** | **53,111,270** | **84,290,718** |
| 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 36,545,069 | 49,895,322 | 53,111,270 | 84,290,718 |
| **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **5,902,884** | **8,058,121** | **8,577,476** | **13,586,007** |
| 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4,020,540 | 5,488,534 | 5,842,272 | 9,256,291 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1,882,344 | 2,569,587 | 2,735,204 | 4,329,716 |
| **4130** | **Накнаде у натури**  | **454,040** | **778,140** | **920,040** | **855,515** |
| 4131 | Накнаде у натури  | 454,040 | 778,140 | 920,040 | 855,515 |
| **4140** | **Социјална давања запосленима** | **336,297** | **0** | **0** | **1,642,765** |
| 4143 | Отпремнине и помоћи | 336,297 |   |   | 1,642,765 |
| **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **350,753** | **358,240** | **231,598** | **1,085,238** |
| 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 350,753 | 358,240 | 231,598 | 1,085,238 |
| **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи**  | **1,851,476** | **1,380,505** | **2,630,089** | **3,037,559** |
| 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи  | 1,851,476 | 1,380,505 | 2,630,089 | 3,037,559 |
| **4210** | **Стални трошкови** | **2,085,552** | **8,520,645** | **4,123,736** | **7,370,480** |
| 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 |   | 112,420 | 323,020 |
| 4212 | Енергетске услуге | 1,766,152 | 3,125,833 | 3,391,986 | 4,620,820 |
| 4213 | Комуналне услуге | 88,876 | 263,942 | 257,749 | 258,462 |
| 4214 | Услуге комуникација | 183,040 | 0 | 162,558 | 83,718 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 47,484 | 0 | 199,023 | 958,464 |
| 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 5,130,870 |   | 1,125,996 |
| 4219 | Остали трошкови | 0 | 0 |   |   |
| **4220** | **Трошкови путовања** | **60,191** | **327,990** | **117,687** | **584,634** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 60,191 | 313,990 | 117,687 | 389,613 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 195,021 |
| 4229 | Остали трошкови транспорта | 0 | 14,000 | 0 | 0 |
| **4230** | **Услуге по уговору** | **61,768** | **2,216,546** | **1,423,513** | **7,299,129** |
| 4232 | Компјутерске услуге | 0 |   | 205,000 | 67,907 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 |   | 123,340 | 29,970 |
| 4234 | Услуге информисања | 61,768 | 491,687 | 94,050 | 2,075,873 |
| 4235 | Стручне услуге | 0 | 1,724,859 | 495,040 | 0 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 |   | 316,009 | 242,315 |
| 4237 | Репрезентација | 0 |   | 179,994 | 347,313 |
| 4239 | Oстале опште услуге | 0 |   | 10,080 | 4,535,751 |
| **4240** | **Специјализоване услуге** | **958,688** | **1,258,444** | **0** | **19,601,883** |
| 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 364,718 | 1,258,444 | 0 | 5,558,282 |
| 4243 | Медицинске услуге | 0 |   |   | 44,500 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге | 593,970 |   |   | 13,999,101 |
| **4250** | **Текуће поправке и одржавање**  | **0** | **226,646** | **1,600,272** | **1,421,574** |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 0 | 116,000 | 1,500,000 | 469,565 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 0 | 110,646 | 100,272 | 952,009 |
| **4260** | **Материјал** | **461,962** | **405,395** | **828,881** | **3,378,204** |
| 4261 | Административни материјал | 100,000 | 199,961 | 248,626 | 122,361 |
| 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 74,000 |   |   | 51,700 |
| 4264 | Материјали за саобраћај | 0 |   |   | 149,346 |
| 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 187,962 | 81,434 | 111,836 | 2,772,099 |
| 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 100,000 | 124,000 | 278,369 | 172,664 |
| 4269 | Материјали за посебне намене | 0 |   | 190,050 | 110,034 |
| **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне**  | **0** | **0** | **0** | **118,466** |
| 4821 | Остали порези | 0 |   |   | 81,966 |
| 4822 | Обавезне таксе | 0 |   |   | 36,500 |
| **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова**  | **0** | **0** | **0** | **100,000** |
| 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова  | 0 |   |   | 100,000 |
| **5120** | **Машине и опрема** | **250,660** | **446,520** | **5,349,972** | **3,856,209** |
| 5121 | Oпрема за копнени саобраћај |  |  | 4,480,130 | 1,500,000 |
| 5122 | Административна опрема | 199,900 | 446,520 | 869,842 | 135,960 |
| 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 50,760 |   |   | 2,220,249 |
| 5128 | Опрема за јавну безбедност | 0 |   |   |   |
| **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **285,000** | **2,217,388** | **0** |
| 5151 | Нематеријална имовина |   | 285,000 | 2,217,388 |   |
| **5230** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   | **Укупно за функцију 820:** | **49,319,340** | **74,157,514** | **81,131,922** | **148,228,381** |

| 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 |
|   | ***Функционисање локалних установа културе*** |   |   |   |   |
| **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **44,669,373** | **48,442,375** | **18,336,692** | **32,204,312** |
| 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 44,669,373 | 48,442,375 | 18,336,692 | 32,204,312 |
| **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **7,213,660** | **7,824,183** | **2,961,376** | **5,201,051** |
| 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4,913,329 | 5,329,165 | 2,017,037 | 3,542,512 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2,300,331 | 2,495,018 | 944,339 | 1,658,539 |
| **4130** | **Накнаде у натури**  | **572,220** | **592,440** | **0** | **395,340** |
| 4131 | Накнаде у натури  | 572,220 | 592,440 |   | 395,340 |
| **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **0** | **298,585** | **329,811** |
| 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 |   | 298,585 | 329,811 |
| **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **307,021** | **365,649** | **86,947** | **257,742** |
| 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 307,021 | 365,649 | 86,947 | 257,742 |
| **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи**  | **1,104,679** | **1,328,646** | **98,450** | **769,876** |
| 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи  | 1,104,679 | 1,328,646 | 98,450 | 769,876 |
| **4210** | **Стални трошкови** | **3,582,866** | **1,461,357** | **2,248,735** | **10,194,033** |
| 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 97,711 | 76,797 | 36,872 | 168,520 |
| 4212 | Енергетске услуге | 2,903,168 | 919,554 | 1,420,482 | 3,065,457 |
| 4213 | Комуналне услуге | 161,805 | 100,194 | 357,441 | 3,608,279 |
| 4214 | Услуге комуникација | 66,944 | 75,960 | 174,037 | 296,720 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 353,238 | 288,852 | 254,135 | 145,057 |
| 4216 | Закуп имовине и опреме |   |   |   | 2,910,000 |
| 4219 | Остали трошкови |   |   | 5,768 |   |
| **4220** | **Трошкови путовања** | **971,125** | **0** | **129,766** | **176,766** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 448,300 | 0 | 127,126 | 176,766 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 522,825 |   | 2,640 |   |
| 4229 | Остали трошкови транспорта |   |   |   |   |
| **4230** | **Услуге по уговору** | **915,714** | **2,471,016** | **1,819,249** | **25,391,813** |
| 4232 | Компјутерске услуге | 56,400 | 35,040 | 73,760 | 74,064 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 33,120 | 0 | 10,000 | 140,840 |
| 4234 | Услуге информисања | 142,908 | 386,798 | 935,156 | 10,615,409 |
| 4235 | Стручне услуге | 81,716 | 355,996 | 0 | 0 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 40,000 | 337,215 | 571,803 | 7,952,423 |
| 4237 | Репрезентација | 19,214 | 205,779 | 12,225 | 275,928 |
| 4239 | Oстале опште услуге | 542,356 | 1,150,188 | 216,305 | 6,333,149 |
| **4240** | **Специјализоване услуге** | **3,973,700** | **11,035,192** | **1,660,820** | **31,709,987** |
| 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 3,973,700 | 9,431,192 | 1,628,820 | 3,261,502 |
| 4243 | Медицинске услуге |   | 0 |   | 0 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге |   | 1,604,000 | 32,000 | 28,448,485 |
| **4250** | **Текуће поправке и одржавање**  | **612,941** | **721,088** | **920,510** | **498,606** |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 404,071 | 566,088 | 793,160 | 371,766 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 208,870 | 155,000 | 127,350 | 126,840 |
| **4260** | **Материјал** | **612,875** | **1,283,328** | **1,009,130** | **905,889** |
| 4261 | Административни материјал | 99,763 | 74,292 | 210,846 | 362,187 |
| 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 33,220 | 61,490 | 0 | 0 |
| 4264 | Материјали за саобраћај |   |   | 78,139 | 399,035 |
| 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 327,979 | 998,394 | 366,187 | 0 |
| 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 79,090 | 79,552 | 195,776 | 144,667 |
| 4269 | Материјали за посебне намене | 72,823 | 69,600 | 158,182 | 0 |
| **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне**  | **0** | **0** | **22,770** | **0** |
| 4821 | Остали порези |   |   | 6,000 | 0 |
| 4822 | Обавезне таксе |   |   | 16,770 | 0 |
| **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова**  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова  |   |   |   | 0 |
| **5120** | **Машине и опрема** | **913,676** | **249,600** | **2,564,974** | **161,400** |
| 5122 | Административна опрема | 50,000 | 249,600 | 1,008,774 | 0 |
| 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 863,676 |   | 1,477,179 | 161,400 |
| 5128 | Опрема за јавну безбедност |   |   | 79,021 |   |
| **5150** | **Нематеријална имовина** | **61,980** | **0** | **1,609,040** | **0** |
| 5151 | Нематеријална имовина | 61,980 |   | 1,609,040 |   |
|   | **Укупно за функцију 820:** | **65,511,830** | **75,774,874** | **33,767,044** | **108,196,626** |

| Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Историјски архив | Завод за заштиту споменика | **Укупно** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | ***Функционисање локалних установа културе*** |   |   |   |
| **4110** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **21,505,332** | **24,765,408** | **413,765,871** |
| 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 21,505,332 | 24,765,408 | 413,765,871 |
| **4120** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **3,473,539** | **4,001,469** | **66,799,766** |
| 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2,365,878 | 2,725,459 | 45,501,017 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1,107,661 | 1,276,010 | 21,298,749 |
| **4130** | **Накнаде у натури**  | **298,320** | **0** | 4,866,055 |
| 4131 | Накнаде у натури  | 298,320 |   | 4,866,055 |
| **4140** | **Социјална давања запосленима** | **0** | **503,674** | **3,111,132** |
| 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 503,674 | 3,111,132 |
| **4150** | **Накнаде трошкова за запослене** | **213,171** | **0** | **3,256,359** |
| 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 213,171 |   | 3,256,359 |
| **4160** | **Награде запосленима и остали посебни расходи**  | **1,196,727** | **0** | **13,398,007** |
| 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи  | 1,196,727 |   | 13,398,007 |
| **4210** | **Стални трошкови** | **1,224,601** | **1,435,094** | **42,247,099** |
| 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 35,561 | 1,435,094 | 2,285,995 |
| 4212 | Енергетске услуге | 840,881 |   | 22,054,333 |
| 4213 | Комуналне услуге | 195,611 |   | 5,292,359 |
| 4214 | Услуге комуникација | 61,273 |   | 1,104,250 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 91,275 |   | 2,337,528 |
| 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 |   | 9,166,866 |
| 4219 | Остали трошкови | 0 |   | 5,768 |
| **4220** | **Трошкови путовања** | **337,297** | **0** | **2,705,456** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 209,297 |   | 1,842,970 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 128,000 |   | 848,486 |
| 4229 | Остали трошкови транспорта | 0 |   | 14,000 |
| **4230** | **Услуге по уговору** | **1,377,595** | **1,358,924** | **44,335,267** |
| 4232 | Компјутерске услуге | 33,600 |   | 545,771 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 |   | 337,270 |
| 4234 | Услуге информисања | 496,100 | 104,544 | 15,404,293 |
| 4235 | Стручне услуге | 298,245 | 1,254,380 | 4,210,236 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 |   | 9,459,765 |
| 4237 | Репрезентација | 0 |   | 1,040,453 |
| 4239 | Oстале опште услуге | 549,650 |   | 13,337,479 |
| **4240** | **Специјализоване услуге** | **174,773** | **11,549,575** | **81,923,062** |
| 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 11,549,575 | 37,026,233 |
| 4243 | Медицинске услуге | 0 |   | 44,500 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге | 174,773 |   | 44,852,329 |
| **4250** | **Текуће поправке и одржавање**  | **3,244,155** | **0** | **9,245,792** |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 3,161,030 |   | 7,381,680 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 83,125 |   | 1,864,112 |
| **4260** | **Материјал** | **395,895** | **347,000** | **9,628,559** |
| 4261 | Административни материјал | 196,948 |   | 1,614,984 |
| 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених |   |   | 220,410 |
| 4264 | Материјали за саобраћај |   | 347,000 | 973,520 |
| 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт |   |   | 4,845,891 |
| 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 19,971 |   | 1,194,089 |
| 4269 | Материјали за посебне намене | 178,976 |   | 779,665 |
| **4410** | **Отплата домаћих камата** | **0** | **0** | **0** |
| **4440** | **Пратећи трошкови задуживања** | **0** | **0** | **0** |
| **4810** | **Дотације невладиним организацијама** | **0** | **0** | **0** |
| **4820** | **Порези, обавезне таксе и казне**  | **0** | **0** | **141,236** |
| 4821 | Остали порези | 0 | 0 | 87,966 |
| 4822 | Обавезне таксе | 0 | 0 | 53,270 |
| **4830** | **Новчане казне и пенали по решењу судова**  | **0** | **0** | **100,000** |
| 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова  | 0 | 0 | 100,000 |
| **5120** | **Машине и опрема** | **3,950,000** | **268,320** | **18,011,331** |
| 5121 | Опрема за саобраћај | **1,950,000** |  | 7,930,130 |
| 5122 | Административна опрема |   | 268,320 | 3,228,916 |
| 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 2,000,000 |   | 6,773,264 |
| 5128 | Опрема за јавну безбедност |   |   | 79,021 |
| **5150** | **Нематеријална имовина** | **0** | **0** | **4,173,408** |
| 5151 | Нематеријална имовина |   |   | 4,173,408 |
|   | **Укупно за функцију 820:** | **37,391,405** | **44,229,464** | **717,708,400** |

Глава 8.07 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*

 Установи за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за функционисање у 2022. години пренета су средства у износу од 240.465.362 динара, што је 95,30% у односу на годишњи план.

 Средства су утрошена за плате запослених 81.550.705 динара, за накнаде у натури 1.147.365 динара, за отпремнине 7 радника који су остварили право на пензију 2.069.580 динара, за накнаде трошкова за запослене износ од 1.557.718 динара, за награде запосленима – јубиларне награде за 8 радника износ од 322.850 динара.

За сталне трошкове 125.673.132 динара (од тога за енергетске услуге 68.201.145 динара, за комуналне услуге 27.762.411 динар, за услуге информисања 208.532 динара, за трошкове осигурања 2.476.472 динара).

За услуге по уговору 696.000 динара, и то за трошкове измене документа Процена ризика од катастрофа и израде Плана заштите и спасавања.

За специјализоване услуге (лабораторијске услуге, одржавање хигијене и услуге спасилаца и физичко-техничког обезбеђења објеката) 14.221.186 динарa, за текуће поправке и одржавање 2.513.793 динара, за трошкове материјала 7.956.504 динара, за машине и опрему 2.408.525 динара (фискалне касе, електронска опрема, косилица за траву, канцеларијски намештај, столице за халу, опрема за спорт и ручни виљушкар) и за нематеријалну имовину 348.000 динара за израду Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.

Глава 8.08 – Центар за стручно усавршавање

*Програм 10 – Средње образовање*

*Програмска активност 2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених, Функција 980 – образовање некласификована на другом месту*

 У складу са Законом о основама система образовања и васпитања планирана су средства из буџета у износу од 5.347.000 динара, а извршено је 5.294.809 динара. Финансиране су плате осам запослених.

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 6.930.111 динар. Средства су пренета у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/2021) 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.

Центар за стручно усавршавање финансира се делом из буџета, делом средствима из осталих извора.Средствима из буџета финансиране су плате за 8. запослених, део текућих расхода, текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, материјал, набавка опреме.

 Највећи део средстава утрошен је за плате запослених 1.923.220 динара, за социјалне доприносе у износу од 1.165.899 динара, за накнаде у натури износ од 121.750 динара, за социјална давања запосленима износ од 205.046 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи износ од 651.991 динар, за сталне трошкове 2.329.768 динара, за трошкове путовања 47.339 динара, за услуге по уговору 181.440 динара, за специјализоване услуге 10.200 динара, за текуће поправке и одржавање 33.062 динара и за материјал 199.677 динара.

РАЗДЕО 9 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

 0101-0001 ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Функција 421 - Пољопривреда

Позиција 302, Економска класификација 423 – Услуге по уговору. Планирано 6.100.000 динара. Утрошено 6.006.259 динара 98,46%.

Позиција 303, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима. Планирано 10.150.000 динара. Утрошено 10.133.676 динара 99,84%.

0101-0002 ПА - Мере подршке руралном развоју

Функција 421 - Пољопривреда

Позиција 304, Економска класификација 423- Услуге по уговору. Планирано 200.000 динара. Утрошено 190.000 динара 95%.

Позиција 305, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге. Планирано 400.000 динара. Утрошено 384.000 динара 96%.

Позиција 306, Економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Планирано 25.200.000 динара. Утрошено 23.568.806 динара 93,53%.

Позиција 307, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама. Планирано 800.000 динара. Утрошено 777.233 динара 97,15%.

Програм 6 - Заштита животне средине

Функција 530 – Смањење загађености

Позицијa 307 а, Економска каласификација 454 – Субвенције приватним предузећима. Планирано 10.000.000 динара. Утрошено 6.487.661 динара 64,88%. Средства су утрошена на име подстицаја привредним субјектима који учествују у спровођењу мера енергетске санације на територији града Ниша.

Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту

Позицијa 308, економска каласификација 423 – Услуге по уговору, Планирано 100.000 динара. Није било утрошка средстава.

Позицијa 309, економска каласификација 424 – Специјализоване услуге, Планирано 41.500.000 динара. Утрошено 21.235.274 динара 51,17%.

Позиција 310, економска каласификација 454 – Субвенције приватним предузећима, Планирано 1.640.001 динара. Утрошено 1.330.001 динара 81,10%.

Позиција 311, економска каласификација 424 – Специјализоване услуге, Планирано 12.900.000 динара. Утрошено 4.136.670 динара 32,07%. Средства су утрошена за плаћање обавеза у вези реализације програма мониторинга чинилаца животне средине у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2022. годину.

Позиција 312, економска каласификација 424 – Специјализоване услуге, Планирано 1.500.000 динара. Утрошено 1.161.549 динара 77,44%. за плаћање обавеза у вези реализације програма заштите природе у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2022. годину.

Програм 15- Локална самоуправа

0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Позиција 316, економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених. Планирано 139.212.000 динара. Утрошено 138.815.350 динара 99,72%.

Позиција 317, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца. Планирано 22.727.000 динара. Утрошено 22.722.931 динара 99,98%.

Позиција 318, економска класификација 413 - Накнаде у натури. Планирано 5.230.000 динара. Утрошено 4.509.045 динара 86,22%.

Позиција 319, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима. Планирано 15.800.000 динара. Утрошено 14.653.538 динара 92,74%.

Позиција 320, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене. Планирано 1.670.000 динара. Утрошено 1.499.022 динара 89,76%.

Позиција 321, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи. Планирано 2.500.000 динара. Утрошено 2.484.369 динара 99,37%.

Позиција 322, економска класификација 421 - Стални трошкови. Планирано 67.003.500 динара. Утрошено 62.841.368 динара 93,79%.

Позиција 323, економска класификација 422 - Трошкови путовања. Планирано 560.000 динара. Утрошено 555.055 динара 99,12%.

Позиција 324, економска класификација 423 - Услуге по уговору. Планирано 31.040.000 динара. Утрошено 14.199.527 динара 45,75%. Средства утрошена за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, трошкови полагања стручних испита, трошкови контроле ПП апарата, књиговезачке и печаторезачке услуге, услуге нарезивања кључева и услуге одржавања хигијене, трошкови репрезентације.

 Позиција 325, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, Планирано 8.970.000 динара. Утрошено 561.971 динара 6,27%. Средства су утрошена за потребе санитарних прегледа запослених на пословима услуживања и систематских прегледа запослених на пословима возача.

Позиција 326, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, Планирано 12.740.000 динара. Утрошено 10.747.805 динара 84,36%.

Позицијa 327, економска класификација 426 – Материјал. Планирано 20.510.000 динара. Утрошено 18.173.631 динара 88,61%.

Позицијa 328, економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали. Планирано 1.100.000 динара. Утрошено 217.627 динара 19,78%.

Позицијa 329, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова. Планирано 132.900.000 динара. Утрошено 130.754.071 динара 98,39%.

Позицијa 330, економска класификација 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Планирано 31.738.000 динара. Утрошено 31.086.738 динара 97,95%.

Позицијa 331, економска класификација 512 - Машине и опрема, Планирано 12.250.000 динара. Утрошено 8.912.695 динара 72,76%.

Позицијa 332, економска класификација 513 - Остале некретнине и опрема Планирано 4.000.000 динара. Утрошено 672.730 динара16,82%.

Позицијa 333, економска класификација 541 - Земљиште, Планирано 356.160.000 динара. Утрошено у укупном износу од 342.860.947 динара 96,27% за исплату накнада 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 неизграженог гражевинског земљишта.

Позицијa 334, Економска класификација: 423 – Услуге по уговору. Планирано 50.000 динара. Утрошено 24.696 динара, 49,39%. Средства су утрошена за набавку налепница за категоризацију угоститељских објеката за смештај.

Позиција 335, Економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти. Планирано 28.000.000 динара. Утрошено 27.277.288 динара 97,42%.

0602-0011 Робне резерве Функција: 490 – Економски послови некласификовани на другом месту

Позиција 337, Економска класификација: 423 Услуге по уговору. Планирано 35.000 динара. Утрошено 34.320 динара 98,06%.

Позиција 338, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге. Планирано 25.000 динара. Утрошено 10.898 динара 43,59%. Трошкови евапорације-накнада складиштару за испарење нафтних деривата.

Позиција 339, Економска класификација 482 - Планирано 2.195.000. Утрошено 1.574.028 динара 71,71%. Порези, обавезне таксе, казне и пенали су утрошена за плаћање пореза на додату вредност за извршену позајмицу и обрачунату камату.

0602-0014 ПА - Управљање у ванредним ситуацијама

Позиција 347, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама. Планирано 2.000.000 динара. Утрошено 1.938.240 динара 96,91%.

Функција 421 – Пољопривреда

Позиција 348, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге. Планирано 924.000 динара. Утрошено 911.520 динара 98,65%.

Позиција 349, Економска класификација 423 - Текуће поправке и одржавање. Планирано 8.000.000 динара. Утрошено 7.956.830 динара 99,46%.

Функција 320 – Услуге противпожарне заштите

Функција 520 – Управљање отпадним водама

Позиција 349а, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти. Планирано 287.000.000 динара. Утрошено 246.435.361 динара 85,87%.

Програм 4 – Развој туризма

Функција 473 - Туризам

1502-0001 - Управљање развојем туризма

Планирано 33.263.910 динара. Утрошено 30.257.122 динара. 90,96%.

Позиција 350, Економска класификција 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених. Планирано 17.700.920 динара. Утрошено 17.453.584 динара, 98,60%.

Позиција 351, Економска класификција 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца. Планирано 2.855.860 динара. Утрошено 2.818.754 динара 98,70%.

Позиција 352, Економска класификција 413 – накнаде у натури. Планирано 550.000 динара. Утрошено 444.477 динара 80,81%.

Позиција 353, Економска класификција: 414 – Социјална давања запосленима. Планирано 720.000 динара. Утрошено 100.990 динара 14,03%.

Позиција 354, Економска класификција 416 – награде запосленима и остали посебни расходи. Планирано 260.000 динара. Утрошено 258.108 динара 99,27%.

Позиција 355, Економска класификција 421 – стални трошкови. Планирано 2.760.000 динара. Утрошено 2.318.643 динара 84,01%.

Позиција 356, Економска класификција 422 – трошкови путовања. Планирано 500.000 динара. Утрошено 490.480 динара 98,10%.

Позиција 357, Економска класификција 423 – услуге по уговору. Планирано 3.170.000 динара. Утрошено 2.346.503 динара 74,02%. Средства су утрошена за превођење сајта и превођење текстова за публикације, одржавање софтвера и рачунарске опреме, услуге образовања на семинарима, учешће на сајмовима, адвокатске услуге по судским споровима, услуге за ангажовање по уговору о привременим и повременим пословима, услуге обезбеђења и одржавања пословних простора ТОН.

Позиција 358, Економска класификција 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 360.000 динара. Утрошено 249.552 динара 69,32%. Средства су утрошена за поправку опреме за саобраћај и текуће поправке и редовно одржавање пословних простора.

Позиција 359, Економска класификција 426 – материјал. Планирано 700.000 динара. Утрошено 607.466 динара 86,78%. .

Позиција 361, Економска класификција: 444 – пратећи трошкови задуживања Планирано 55.000 динара. Утрошено 322 динара 0,59%. Средства су планирана за исплату негативних курсних разлика и казни за кашњење.

Позиција 362 – 482, Економска класификција: 482 – порези обавезне таксе казне и пенали. Планирано 340.000 динара. Утрошено 221.860 динара 65,25%. Средства су утрошена за исплату судских такси за реализоване судске спорове и судске спорове који су у току.

Позиција 363, Економска класификција 483 – новчане казне по решењу судова. Планирано 380.130 динара. Утрошено 380.130 динара 100,00%.

Позиција 363 а, Економска класификција 512 – машине и опрема. Планирано 110.000 динара. Утрошено 108.672 динара 98,79%.

Позиција 363 б, Економска класификција 513 – остале некретниме и опрема. Планирано 2.400.000 динара. Утрошено 2.392.634 динара 99,69%. Средства су утрошена за набавку 10 дрвених кућица.

Позиција 365, Економска класификција 523 – залихе робе за даљу продају. Планирано 300.000 динара. Утрошено 64.970 динара 21,66%.

1502-0002 Промоција туристичке понуде

Планирано 16.890.000 динара. Утрошено 13.975.874 динара 82,75%.

Позиција 366, Економска класификција 421 – стални трошкови. Планирано 3.540.000 динара. Извршење 3.486.430 динара 98,49%. Средства су утрошена за закуп простора на сајмовима у земљи и иностранству.

Позиција 367, Економска класификција 422 – трошкови путовања. Планирано 2.500.000 динара. Утрошено 2.426.854 динара 97,07%. Средства су утрошена за трошкове путовања, у земљи и иностранству.

Позиција 368, Економска класификција 423000 – услуге по уговору. Планирано 10.850.000 динара. Утрошено 8.062.567 динара 74,31%. Средстава су утрошена за услуге информисања.

1502-4001 Међународни сајам туризма у Нишу. Планирано 800.000 динара. Утрошено 797.556 динара 99,69% и то на следећим позицијама:

Позиција 369, Економска класификција 421 – стални трошкови. Планирано 700.000 динара. Утрошено 699.060 динара 99,87%.

Позиција 370, Економска класификција 423 – услуге по уговору. Планирано 100.000 динара. Утрошено 98.496 динара 98,50%.

1502-5001 Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника ( извор 07)

Планирано 20.000.000 динара. Утрошено 9.910.770 динара 49,55% и то на:

Позиција 370 а, Економска класификција 512 – машине и опрема. Планирано 20.000.000 динара. Утрошено 9.910.770 динара 49,55%. Извор средстава 07 - трансфери од других нивоа власти. Туристичка организација Ниш је склопила уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација за потребе реализације пројекта „Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника“. Извршење је остварено у складу са уговором и зато износи 49,55% јер се остатак плаћа по извршењу уговора.

Планиран Буџет из извора 01-општи приходи и примања буџета 50.953.910 динара Извршење буџета из извора 01-општи приходи и примања буџета 45.030.552 динара Извршење 88,38%.

Планиран Буџет из извора 07- трансфери од других нивоа власти 20.000.000 динара. Извршење буџета из извора 07- трансфери од других нивоа власти 9.910.770 динара. Извршење 49,56%.

РАЗДЕО 10 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

За рад Правобранилаштва Града Ниша утрошена су средства у2022 години у укупном износу од 33.157.768 динара, односно 94,75% од планираног годишњег износа и то за: плате у износу од 25.695.763 динара и социјалне доприносе у износу од 4.150.697 динара. Планирана средства за запослене су утрошена и за: накнаде у натури, социјална давања запосленима и трошкове путовања. За услуге по уговору утрошено је укупно 690.217 динара (за услуге образовања и усавршавања запослених; за ангажовање радника на привремено повременим пословима). За материјал је утрошено 78.300 динара за набавку софтвера Параграф за потребе Правобранилаштва. За новчане казне и пенале по решењу судова (по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова, а односе се на вештачења, спорове, судске таксе и друго) је укупно утрошено 426.831 динар.

РАЗДЕО 11- КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

 У периоду јануар-децембар 2022. године за рад Канцеларије за локални економски развој утрошена су средства буџета града у износу од 2.645.353.645 динара, што је 88,80% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за следеће намене:

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

 За зграде и грађевинске објекте планирана су средства у износу од 75.000.000 динара, утрошено је 60.000.000 динара за обављање поверене делатности израде просторних и урбанистичких планова и пројеката и израде пројектне документације.

 Текуће поправке и одржавање у износу од 28.900.000 динара, извршење 19.658.301 динар. Ова апропријација намењена је текућем одржавању и то одржавању фонтана и јавних чесама, јавних тоалета, ескалатора и лифтова за кретање инвалидних лица, јавних сатова, школских дворишта, пумпних станица, сеоских водовода, историјских споменика и зграда под заштитом и надстрешница и светларника.

 Текуће поправке и одржавање у износу од 4.000.000 динара, извршење 2.878.398 динара. Апропријација је намењена одржавању надстрешница аутобуских стајалишта.

 Зграде и грађевински објекти у износу од 330.000.000 динара, извршење 295.441.077 динара. Ова апропријација односи се на изградњу водоводне мреже (улица Момчила Миловановића, Милована Јакшића, Каменица, Просек, Игманска, Страхињића бана, Слободан С.Чуде и др.), канализационе мреже (комунално опремање локације за социјално становање у насељу Стеван Синђелић, Каменица, и др), мреже топлификације (комунално опремање локације за социјално становање у насељу Стеван Синђелић, топловод ул. Великотрнавска), као и изградњу објеката јавне намене, тј. објеката здравства (амбуланте), објеката социјалне заштите (вртићи, обданишта – обданиште у Брзом Броду, обданиште у Новом Селу), спортских и верских објеката (црква Свети Василије Острошки).

 Зграде и грађевински објекти у износу од 384.000.000 динара, извршење 313.753.391 динар. Ова апропријација намењена је изградњи саобраћајница, тротоара, сигнализације.

 Зграде и грађевински објекти у износу од 6.000.000 динара, извршење 4.338.501 динара. Апропријација је намењена одржавању приступних рампи за инвалиде, као и одржавању гранитних, камених и бетонских плоча.

 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 6.809.143 динара, извршење 6.809.143 динара. Ова апропријација намењена је реконструкцији обданишта у Новом Селу.

511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 35.103.315 динара, извршење 30.724.167 динара. Ова апропријација је намењена инфраструктурном опремању локације Стеван Синђелић, намењене изградњи станова за припаднике снага безбедности.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

 Текуће поправке и одржавање у износу од 67.000.000 динара, извршење 50.929.198 динара. Апропријација је намењена одржавању јавног осветљења на територији града и сеоском подручју, и поверена је ЈП Паркинг сервис Ниш, као и репарацији стубова уличне расвете.

Стални трошкови у износу од 1.200.000 динара, извршење 1.075.543 динара. Ова апропријација намењена је утрошку воде за фонтане, јавне чесме и јавне тоалете на територији града.

 Зграде и грађевински објекти у износу од 61.000 динара, извршење 60.260 динара. Остале дотације и трансфери у износу од 10.147.764 динара, извршење 10.146.763 динара.

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програмска активност 1501-0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

 Услуге по уговору у износу од 1.400.000 динара, извршење 710.636 динара (угоститељске услуге, штампа Статистичког годишњака града Ниша...)

 Специјализоване услуге (апропријација намењена за реализацију Форума напредних технологија) у износу 2.687.000 динара, извршење 2.640.000 динара.

 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (oва апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно - технолошког парка) у износу од 18.300.000 динара, извршење 18.300.000 динара. Субвенције приватним предузећима у износу од 11.000.000 динара (апропријација намењена за реализацију програма Локалног економског развоја), извршење 9.833.559 динара.

Дотације невладиним организацијама у износу од 50.880.000 динара, извршење 50.113.480 динара (чланарина у Регионалној развојној агенцији Југ, СКГО и НАЛЕД-у, дотације Епархији нишкој).

 Порези, обавезне таксе, казне и пеналиу износу од 10.000 динара, извршење 5.488 динара (ПДВ по основу издатих фактура АПР-у).

 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање у износу од 21.000.000 динара, извршење 21.000.000 динара (за реализацију пројеката са тржиштем рада).

Трошкови путовања у износу од 2.840.000 динара, извршење 2.754.900 динара.

Услуге по уговору у износу од 3.060.000 динара, извршење 2.641.340 динара.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 2.500.000 динара, извршење 2.345.720 динара.

 Специјализоване услуге у износу од 6.050.000 динара, извршење 6.044.809 динара.

Остале некретнине и опрема у износу од 64.578.492 динара, извршење 64.486.080 динара (извор 17- неутрошена средства од трансфера од других нивоа власти).

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

 Зграде и грађевински објекти у износу од 4.760.000 динара, извршење 4.755.716 динара (извор 17). Зграде и грађевински објекти у износу од 688.052.236 динара, извршење 636.399.729 динара.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Текуће поправке и одржавање у износу од 10.000.000 динара, извршење 9.815.407 динара. Апропријација је намењена управљању отпадним водама и уградња сливних решетки.

Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години, заменом неефикасних уређаја за грејање у индивидуалним домаћинствима

Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 9.410.005 динара, извршење 9.409.956 динара.

Пројекат 0401-4157 – Повећање користи за животну средину кроз урбано пошумљавање у Нишу

Специјализоване услуге у износу од 1.378.000 динара, извршење 1.377.185 динара

Пројекат 0401-4158 – Зелено и чисто

Специјализоване услуге у износу од 6.351.000 динара, извршење 6.350.027 динара

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА

И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

 Текуће поправке и одржавање у износу од 480.000.000 динара, извршење 445.762.899 динара. Апропријација је намењена радовима на редовном и ургентном одржавању у складу са Законом о јавним путевима, зимском одржавању путева и мостова, железница, хоризонталну, вертикалну и светлећу сигнализацију, путну галантерију и замену дотрајалих пешачких ограда и бетонских кугли.

Зграде и грађевински објекти у износу од 429.000.000 динара, извршење 377.614.017 динара. Апропријација је намењена рехабилитацији јавних путева у складу са Законом о јавним путевима, санацији клизишта и потпорних зидова.

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Зграде и грађевински објекти у износу од 2.344.000 динара, извршење 2.341.896 динара. Апропријација је намењена капиталном одржавању објеката предшколског образовања.

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

 Зграде и грађевински објекти у износу од 21.500.000 динара, извршење 13.096.474 динара. Апропријација је намењена капиталном одржавању објеката школског образовања.

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

 Зграде и грађевински објекти у износу од 3.269.352 динара, извршење 3.269.351 динар. Апропријација је намењена капиталном одржавању објеката установа примарне здравствене заштите (здравствена станица Ратко Павловић и амбуланта Лира).

ПРОГРАМ 13 - КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ

 Машине и опрема у износу од 1.423.710 динара, извршење 1.423.710 динара. Ова апропријација намењена је за набавку и инсталирање опреме система техничке заштите Народног позоришта Ниш.

Пројекат 1201-5131 - Пројекат „Градови у фокусу” (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)

Зграде и грађевински објекти у износу од 42.711.205 динара, извршење 33.592.110 динара.

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 50.065.000 динара, извршење 49.020.195 динара.

 Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 8.600.000 динара, извршење 8.427.727 динара.

Накнаде у натури у износу од 1.300.000 динара, извршење 983.539 динара.

 Социјална давања запосленима у износу од 5.255.000 динара, извршење 4.893.079 динара. Накнаде трошкова за запослене у износу од 304.000 динара, извршење 303.895 динара. Награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 500.000 динара, извршење 275.430 динара.

Стални трошкови у износу од 19.000 динара, извршење 15.827 динара.

Трошкови путовања у износу од 550.000 динара, извршење 410.354 динара.

Услуге по уговору (апропријација је намењена за исплату лица на привременим и повременим пословима) у износу од 2.300.000 динара, извршење 2.149.382 динара.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 3.000.000 динара, извршење 2.580.890 динара (за плаћање такси ЦЕОП-у приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 4.000.000 динара, извршење 108.435 динара

Зграде и грађевински објекти у износу од 5.200.000 динара, извршење 3.767.587 динара. Апропријација је намењена капиталном одржавању објеката локалне самоуправе

Машине и опрема у износу од 120.000 динара, извршење 74.903 динара. Апропријација је намењена капиталном одржавању објеката локалне самоуправе.

**Економски послови некласификовани на другом месту**

 Услуге по уговору (Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених) у износу од 600.000 динара, извршење 225.900 динара.

 Специјализоване услуге (реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш – археолошко истраживање на локалитету Ардиа) у износу од 2.869.000 динара, извршење 2.868.574 динара.

Зграде и грађевински објекти (Ова апропријација је намeњена 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) у износу од 16.300.000 динара, извршење 15.138.963 динара.

**Развој заједнице**

 Услуге по уговору у износу од 1.000.000 динара, извршење 581.072 динара. Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења.

 Специјализоване услуге у износу од 6.800.000 динара, извршење 6.309.600 динара. Ова позиција је намењена за геодетске услуге.

Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 2.500.000 динара, извршење 2.367.238 динара.

 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 5.376.400 динара, извршење 5.376.055 динара.

Машине и опрема у износу од 1.828.000 динара, извршење 1.827.072 динара.

Нематеријална имовина у износу од 1.197.600 динара, извршење 1.194.000 динара.

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 19.000.000 динара, извршење 14.554.694 динара.

РАЗДЕО 12 – ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША

За рад локалног омбудсмана града Ниша, утрошена су средства у укупном износу од 11.703.148 динара односно 81,20% у односу на годишњи план и то за: плате у износу од 8.693.914 динара и социјалне доприносе у износу од 1.404.067 динара. За накнаде у натури, социјална давања запосленима и накнаде трошкова за запослене утрошено је укупно 659.869 динара. За услуге по уговору утрошено је 885.626 динара и то: за радно ангажовање услуга на привремено повременим пословима, уговоре о обављању студенске праксе, услуге штампања и услуге образовања и усавршавања запослених.